

KAARINAN KAUPUNKI

TALOUSARVIO 2008 JA TALOUSSUUNNITELMA 2008 - 2010



Suunta kääntyi

Kuva: Juha Haanpää

Sisällysluettelo

Sivu

1.	Kaupunginjohtajan katsaus.....	3
2.	Strategia.....	5
3.	Arvio väestön ja kansantalouden kehityksestä	6
4.	Taloussuunnitelman tavoitteet ja veroprosentit	7
5.	Tuloslaskelma	8
6.	Valtuustoon nähden sitovat erät yksiköittäin.....	9
7.	Rahoituslaskelma	10
8.	Valtionosuudet vuonna 2008.....	11
9.	Talousarvion sitovuussäännöt vuonna 2008.....	12
10.	Konsernijohto	14
11.	Elinkeinopolitiikka.....	17
12.	Palo- ja pelastustoimi	18
13.	Hallintopalvelut	19
14.	Henkilöstölautakunta.....	27
15.	Keskusvaalilautakunta.....	29
16.	Sivistyslautakunta	30
17.	Kansalaistoiminnan lautakunta.....	39
18.	Sosiaalipalvelut.....	43
19.	Perusterveydenhuolto	55
20.	Erikoissairaanhoido.....	57
21.	Tekninen lautakunta	58
22.	Kaavoitus- ja rakennuslautakunta	71
23.	Ympäristönsuojelulautakunta	75
24.	Liite: Investoinnit.....	77

1. Kaupunginjohtajan katsaus



Maailman tuotannon kasvu jatkunee noin 5 prosentin vauhtia. Yhdysvaltojen kasvuvauhdin hidastuminen näkyy maailmantalouden kehityksessä, mutta vain lievästi. Suomen talouden kannalta onkin tärkeämpää Euroopan talouden kehittyminen, jonka kasvu on vahvistuvalla pohjalla. Yhdysvalloissa asuntomarkkinoiden ongelmat heijastuvat epävarmuutena rahoitusmarkkinoilla. Tilanteen uskotaan kuitenkin hoituvan ilman, että maa ajautuu kriisiin tai vakavaan taantumaa.

Euroalueella vahva kysynnän kasvu on jatkunut ja tuotannon odotetaan kasvavan 2,3 prosentin verran. Työttömyyden arvioidaan laskevan jo tämän vuoden aikana 7 prosenttiin. Euroopan maiden verotulot ovat kasvaneet ja julkisen talouden alijäämät ovat pienentyneet ennakoitua enemmän.

Suomessa talouskasvu nopeutui jo vuonna 2006 ja kehitys on jatkunut myös vuonna 2007. Korkeasuhdanteen ennakoidaan jatkuvan 2008 puolelle, mutta hinta- ja kustannuspaineet sekä kansainvälisen talouden lisääntyneet epävarmuudet vaimentavat talouden toimeliaisuutta, joten kokonaistuotannon kasvun arvioidaan jäävän 3 prosentin tasolle. Myös Suomessa työttömyyden odotetaan edelleen laskevan, mutta tilalle on tullut uusi ongelma - työvoimapula. Tuotannon kasvun hidastuessa ja ansioiden nousun nopeutuessa Suomi on vaarassa menettää hintakilpailukykyä.

Kuntien palvelu ja rakenneuudistushanke (PARAS) etenee. Suomen kunnat ovat esittäneet toimeenpanosuunnitelmansa ja kaupunkiseudut kaupunkiseutusunnitelmansa. Kaarinan kaupunki on lähtenyt suunnitelmissaan siitä että se lisää alueellista yhteistyötä ja selvittää naapurikuntien kanssa mahdollisten kuntarakenteiden muutosten vaikutusta. Kaarinan selkein haaste palvelujen tarjonnassa on ikärakenteen ennakoitu muuttuminen. Koska Kaarinalla on nykyään alueen muita kuntia suotuisampi ikärakenne, on odotetut muutokset ennustettu Kaarinalle normaalia rajuimmiksi.

Kaarina-strategia on laadittu vuodelle 2004 - 2008. Strategiassa on mainittu, että uusi strategia laaditaan 2006 aikana. Strategian laadinta on kuitenkin päätetty siirtää kunnes kunta- ja palvelurakennehankkeen ensimmäinen vaihe on ohi. Sen sijaan vuoden 2007 aikana strategiaa täydennettiin palvelustrategialla, henkilöstöstrategialla ja viestintästrategialla. Vuoden 2008 aikana suunnitellaan uusi kaksi valtuustokautta käsittävä strategia vuosille 2009 - 2016, joka vahvistetaan vuoden 2009 keväällä, kun uusi valtuusto on aloittanut toimintansa. Vuoden 2008 aikana laaditaan ja sitoutetaan myös uusi elinkeinopoliittinen ohjelma sekä yritystontteja koskeva maapoliittinen ohjelma.

Vuoden 2008 talousarvio ottaa huomioon Kaarina-strategian. Hyödynnämme vahvuuksiamme aktiivisella viestinnällä, olemalla aktiivinen toimija yhteistyöhankkeissa sekä tonttien aktiivisella myymisellä. Tuomme merellisyyden ja pitkän historiamme imagomarkkinointiimme ja pyrimme kehittämään asuin- ja yritysalueitamme kestäväen kehityksen periaatteella. Yritysalueiden suunnit-

telussa keskitymme vuonna 2008 erityisesti keskustan kehittämiseen. Tulevaisuuden uhkiin varaudumme pitkäjänteisellä taloussuunnittelulla, palvelujen hallitulla parantamisella, aktiivisella henkilöstöpolitiikalla sekä ennaltaehkäisevällä työllä.

Henkilöstön kehittämisessä pääpaino vuoden 2008 aikana on muutosvalmiuden ja – johtamisen kehittämisessä. Eniten haasteita tuovat uuden palvelustrategian toteutusvaihe, kaupunkiseutusuunnitelmassa mainittujen yhteistyöhankkeiden käynnistyminen sekä mahdollinen kuntaliitos Piikkiön kanssa.

Edunvalvonnan kärkihankkeet Kaarinan osalta ovat liikennejärjestelyt Krossin alueella moottoritien ja mt 110 välillä sekä saaristotien parantaminen tai vaihtoehtoisesti uuden läntisen ohitustien rakentaminen.

Vuoden 2008 talousarvio lähtee siitä että verotulojen ja valtionosuuksien kasvu jatkuu (10,3 %). Kasvu johtuu asukasmäärän kasvusta (1,5 %) ja korkeasuhdanteesta johtuvasta verotettavien tulojen kasvusta. Erityisesti yhteisöverojen arvioidaan kasvavan erityisen hyvin. Investoinnit pyritään pitämään hallitulla tasolla, jotta lainat asukasta kohden eivät kasva. Ehdotetuilla investoinneilla oletetaan saatavan myös korjausvelkaa lyhennettyä. Vuoden 2008 aikana otetaan käyttöön korjausvelan analysointiin työkalu, jolloin pystymme paremmin arvioimaan muutokset korjausvelkaan.

Toimintakulujen varsin merkittävään ennakoituun kasvuun (7,6 %) on useita tekijöitä. Kulujen kasvuun vaikuttavat väestönmäärän lisääntyminen, julkisen sektorin palkkaratkaisut sekä laatutason korotus eräiden palvelutuotteiden osalta. Yleisen toimintojen kehittämisen lisäksi, palvelutaso kasvaa muun muassa omaishoidossa, koulujen tuntimäärissä ja kotihoidossa. Koulujen, päiväkotien ja vanhusten ruokapalvelun tasoon pyritään vaikuttamaan niin toimintoja tehostamalla kuin elintarvikkeiden määrää lisäämällä.

Kaiken kaikkiaan on todettava että Kaarinan kaupungin talous on tasapainossa nyt ja suunnittelu-kauden jälkeenkä. Kaupunki pystyy tarjoamaan hyvän ympäristön asukkaiden ja yritysten aktiiviselle toiminnalle. Mikäli yleinen taloudellinen kehitys ja asukkaiden ja yritysten aktiivinen toiminta säilyy, Kaarinalla on entistä paremmat mahdollisuudet täyttää sen asiakkaiden yhä kasvavat palvelutarpeet. Kaupungin on kuitenkin varauduttava yleisen talouden kehityksen vaihteluihin pitämällä lainataso kohtuullisena, huolehdittava korjausvelan pienentämisestä ja kehittämällä kaupunkia yhä vetovoimaisemmaksi niin asukkaiden kuin yritystenkin silmissä.

Harri Virta
kaupunginjohtaja

2. Strategia

Visio: Kaarina on Turun seudun vetovoimaisin kaupunki.

Toimintaa ohjaavat arvot

- Suvaitsevaisuus
- Avoimuus
- Vuorovaikutteisuus
- Oikeudenmukaisuus

Strategiset painopisteet ja tavoitteet

Strategiset painopisteet

- Palvelut
- Yhteistyö
- Ympäristö

Vaikuttavuus –näkökulman tavoitteet

- Palvelut tuotetaan siten, että käyttäjät kokevat palvelutason alueen parhaaksi.
- Muuttuviin tarpeisiin mukautuvat palvelut.
- Toimimme yhteistyössä sidosryhmien kanssa silloin, kun se on tarkoituksenmukaista.
- Seudullinen yhteistyö kuntalaiskyselyissä, asiakaskyselyissä yms.
- Kehitämme toimintaamme yhteistyössä kuntalaisten kanssa.
- Parannamme kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksia.
- Viihtyisä ja turvallinen elinympäristö.
- Vesistöjen hyödyntäminen.

Taloudellisuus –näkökulman tavoitteet

- Riittävä ja oikein kohdistettu resursointi
- Yhteistyöhankkeiden arviointi taloudellisuuden sekä hinta-laatusuhteen perusteella.

Prosessien laatu –näkökulman tavoitteet

- Laaditaan kuvaukset kaupungin palveluista ja kehitetään palveluiden laatua kuvausten avulla.
- Joustavien toimintatapojen kehittäminen
- Jatkuva toimintojen arviointi yhteistyönäkökulmasta.
- Kehitetään osallistumismuotoja ja huolehditaan hyvästä tiedottamisesta.
- Palvelujen kysynnän ja tarjonnan kohtaaminen.
- Luodaan kaavoituksen ja rakentamisen avulla edellytykset kuntalaisten viihtyvyydelle.
- Ranta-alueiden virkistysarvon parantaminen.

Uudistuminen ja työkyky –näkökulman tavoitteet

- Luovuuteen kannustaminen, henkilöstön osaamisen kehittäminen, palveluhenkisyiden edistäminen, ajanmukaisen tekniikan käyttö.
- Henkilöstön motivointi yhteistyöhön ja muutoksiin.
- Asiakasosaamisen kehittäminen, vuorovaikutustaitojen ja osallistumismuotojen kehittäminen.

3. Arvio väestön ja kansantalouden kehityksestä

Väestöennuste

Väestön kasvu on ollut Kaarinassa voimakasta viime vuosina. Kaupungin tavoitteena on ohjata kasvu 1,5 % määrälle tulevina vuosina. Väestön kasvuun vaikuttaa uudisrakentamisen määrä sekä Kaarinassa että sen naapurikunnissa. Noin 6 - 8 % Kaarinan väestömäärästä vaihtuu vuosittain kuntien välisestä muuttoliikkeestä johtuen.

Alla oleva väestöennuste kertoo siitä, että Kaarinan väestön ennustetaan kasvavan lähivuosina noin 1,5 % määrällä vuosittain. Vanhusten osuus väestöstä näyttää jatkavan kasvuaan, mikä ei yksin johdu suurten ikäluokkien vanhenemisesta eikä yleisen eliniän odotteen kasvusta. Väestörakenteeseen vaikuttaa keskeisesti uusien rakennusten sijainti ja tyyppi. Se miten eri ikäluokat sijoittuvat alueen kuntien kesken riippuu lopputuloksista kuntien välisestä muuttoliikkeestä.

Väestöennuste ei suoraan kerro päivähoito- ja koulupalvelujen tarvetta. Väestömäärän lisäksi palvelutarpeeseen vaikuttaa päivähoitoikäisten lasten kohdalla se, kuinka paljon lapsia on kotona hoidossa tai yksityisessä päivähoitossa. Kouluikäisten lasten kohdalla palvelutarpeeseen vaikuttaa sen, missä määrin lapset käyvät koulua naapurikunnissa (esimerkiksi ruotsinkieliset ja erityisopetuksessa olevat lapset).

31.12 tilanne	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2015	2020	2025
0-6 vuotiaat	1 960	1 955	2 006	2 065	2 050	2 057	2 065	2 067	2 067	2 184	2 308	2 437
7-14 vuotiaat	2 393	2 389	2 436	2 447	2 450	2 494	2 519	2 546	2 571	2 757	2 957	3 171
15-54 vuotiaat	12 526	11 463	11 513	11 520	11 594	11 620	11 680	11 762	11 833	12 706	13 644	14 650
55-64 vuotiaat	1 542	2 747	2 886	3 052	3 100	3 230	3 330	3 453	3 545	3 828	4 133	4 463
65-74 vuotiaat	1 574	1 642	1 685	1 707	1 796	1 826	1 874	1 924	1 972	2 158	2 362	2 584
75-84	735	791	877	969	1 033	1 093	1 162	1 201	1 271	1 393	1 527	1 673
85+	167	164	165	183	196	204	211	217	224	270	323	382
Yhteensä	20 897	21 151	21 568	21 943	22 219	22 524	22 840	23 170	23 483	25 298	27 253	29 359
Muutos, kpl	274	254	417	375	276	305	316	330	313	1 815	1 955	2 106
Muutos, %	1,3 %	1,2 %	2,0 %	1,7 %	1,3 %	1,4 %	1,4 %	1,4 %	1,4 %	1,5 %	1,5 %	1,5 %
7-16 vuotiaat	2 908	2 933	2 999	3 031	3 064	3 113	3 156	3 198	3 250	3 400	3 600	3 800

Kansantalouden tila

Kansantalouden tilalla kuvataan kaupungin toimintaympäristön muutosta.

%	2004	2005	2006	E2007	E2008
BKT:n muutos, kasvu	3,7	2,9	5,0	4,4	3,3
Lyhyet korot (3 kk)	2,1	2,2	3,1	4,2	4,6
Pitkät korot (10 v)	4,1	3,4	3,8	4,5	4,7
Kuntien verotulojen kasvu	1,3	4,2	6,4	7,4	6,0
Työttömyysaste	8,8	8,4	7,7	6,7	6,3
Kunta-alan palkkasumman muutos	4,4	4,0	3,8	3,8	6,0
Yleisen ansiotason muutos	3,8	3,9	3,0	3,2	5,0
Kuluttajahinnat, muutos	0,2	0,9	1,6	2,4	2,4

Lähde: Kuntaliitto

Huomionarvioista ennusteluvuissa on inflaation ja korkotason nousu tulevina vuosina. Kaarinan kaupungin kohdalla yleinen talouskehitys on lisännyt verotuloja. Vaikka korkotaso on nousussa, niin muutokset ovat olleet odotusten mukaisia. Työttömyysaste on laskussa, mikä vaikuttaa positiivisesti kaupungin talouteen. Kaupunki on varautunut 4,0 % suuruiseen inflaatioon. Kunta-alan inflaation kasvu perustuu suurimmaksi osaksi työvoiman, energian ja rakennuskustannusten nousuun. Tästä syystä 2,4 % kuluttajahinta-indeksin muutos ei kuvaa kunta-alan kustannusten kasvua, vaan käytännössä kustannukset nousevat vähintään 4,0 %.

4. Taloussuunnitelman tavoitteet ja veroprosentit

Vuoden 2008 talousarviossa on tavoitteena: Kunnan tulos tasapainossa ja investoinnit suunnitellaan siten, että velkamäärä ei pitkällä aikavälillä kasva verrattuna talousarviovuoden alun hetkeen.

Veroprosentit

Talousarvio lähtee siitä, että veroprosentit säilyvät suunnitelmakauden jokaisena vuotena vuoden 2007 tasolla. Vuoden 2006 alusta lukien yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistövero poistettiin.

Kaarinan kaupungin veroprosentit	TP2005	TP2006	TP 2007	TA 2008	TS2009	TS2010
Kunnallisvero	17,50	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
Kiinteistöverot:						
- yleinen prosentti	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
- yleishyödylliset yhteisöt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- vakituinen asuinrakennus	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
- muut asuinrakennukset	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
- rakentamaton rakennuspaikka	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50

5. Tuloslaskelma

Tuloslaskelmassa on esitetty Kaarinan kaupungin tulos. Luvut eivät sisällä sisäisiä eriä. KA08/06 sarakkeessa on laskettu kunkin erän keskimääräinen vuosimuutos 2008 talousarvion ja 2006 tilinpäätöksen välillä. Tämä luku kertoo sen muutoksen, joka on tapahtunut voimavaroissa per vuosi kahden perättäisen vuoden ajan.

Valmistus omaan käyttöön on vuodesta 2006 alkaen budjetoitu käyttötalousosaan. Aiemmin kirjaustapana oli kirjata investointiosasta rahoitetut henkilöstö- ja muut kulut suoraan investointiosaan. Nyt oman valmistuksen kulut on käyttötalousosassa ja investointiosasta rahoitettu osa kirjattu valmistus omaan käyttöön riiville. Jotta toimintakulut yhteensä rivi olisi vertailukelpoinen myös ennen 2006 laadittujen tuloslaskelmien kanssa, niin valmistus omaan käyttöön on sisällytetty toimintamenoihin talousarviossa. Laskelman alaosa on eritelty kaupungin velan määrän kasvu. Tässä kohtaa velan kasvu lasketaan nettoinvestointien ja vuosikatteen välisenä erotuksena. Yksityiskohtaisempi arvio rahoituserien kehityksestä käy ilmi jäljempänä olevasta rahoituslaskelmasta.

Euroa	TP 2006	MTA 2007	HKE2008	TA2008	TA08/07	KA08/06	TS2009	TS2010
Myyntituotot	8 148 047	8 447 824	9 309 493	9 294 458	10,0 %	6,8 %	10 012 825	10 508 654
Maksutuotot	4 187 858	4 100 154	4 439 290	4 439 290	8,3 %	3,0 %	4 738 242	5 059 059
Tuet ja avustukset	915 131	1 187 335	1 350 103	1 088 703	-8,3 %	9,1 %	1 102 466	1 116 770
Vuokratuotot	1 421 972	1 377 883	1 371 976	1 371 976	-0,4 %	-1,8 %	1 527 765	1 640 812
Muut tuotot	2 365 848	2 168 673	2 318 178	2 223 178	2,5 %	-3,1 %	2 326 188	2 434 770
Toimintatulot yhteensä	17 038 856	17 281 869	18 789 040	18 417 605	6,6 %	4,0 %	19 707 485	20 760 064
Valmistus omaan käyttöön	-2 464 434	-3 884 500	-2 710 000	-2 710 000	-30,2 %	4,9 %	-2 818 400	-2 931 136
Henkilöstökulut	37 459 029	40 284 387	42 026 047	42 822 933	6,3 %	6,9 %	45 151 851	46 957 925
Palvelujen ostot	42 400 423	46 038 526	48 353 475	48 865 339	6,1 %	7,4 %	51 693 627	54 471 041
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	7 624 357	8 244 131	8 606 883	8 805 527	6,8 %	7,5 %	9 163 824	9 536 635
Avustukset	5 296 977	5 247 733	5 618 642	5 618 642	7,1 %	3,0 %	5 843 388	6 077 123
Vuokrat	1 126 014	1 206 130	1 201 635	1 191 635	-1,2 %	2,9 %	1 342 371	1 450 230
Muut kulut	60 271	72 310	39 515	39 414	-45,5 %	-19,1 %	40 991	42 630
Toimintakulut yhteensä	91 502 637	97 208 717	103 136 197	104 633 490	7,6 %	6,9 %	110 417 651	115 604 448
TOIMINTAKATE	-74 463 781	-79 926 848	-84 347 157	-86 215 885	7,9 %	7,6 %	-90 710 166	-94 844 383
Kunnallisvero	62 541 476	65 200 000	71 195 000	71 195 000	9,2 %	6,7 %	75 466 700	79 994 702
Yhteisövero	3 614 446	3 859 000	4 932 000	4 932 000	27,8 %	16,8 %	5 079 960	5 232 359
Kiinteistövero	2 024 522	2 157 658	2 222 388	2 247 388	4,2 %	5,4 %	2 314 809	2 472 216
Valtionsosuudet	13 956 880	14 840 550	15 898 083	16 532 879	11,4 %	8,8 %	17 524 852	18 576 343
Verot ja valtionsosuudet	82 137 324	86 057 208	94 247 470	94 907 267	10,3 %	7,5 %	100 386 321	106 275 620
Korkotuotot	651 805	300 000	464 000	464 000	54,7 %	-15,6 %	250 000	250 000
Muut rahoitustuotot	57 302	90 000	60 000	60 000	-33,3 %	2,3 %	75 000	75 000
Korkokulut	-1 116 911	-1 435 000	-1 625 000	-1 625 000	13,2 %	20,6 %	-1 227 775	-1 226 241
Muut rahoituskulut	-7 736	-10 000	-10 000	-10 000		13,7 %	-10 000	-10 000
VUOSIKATE	7 258 003	5 075 360	8 789 314	7 580 382	49,4 %	2,2 %	8 763 380	10 519 996
Poistot	-5 259 794	-5 100 000	-5 361 500	-5 361 500	5,1 %	1,0 %	-5 200 000	-5 200 000
TULOS	1 998 209	-24 640	3 427 814	2 218 882		5,4 %	3 563 380	5 319 996
Liikkumavara			-2 000 000					
TULOS LIIKKUMAVARAN JÄLKEEN			1 427 814					
		Ennuste						
Korolliset lainat	39 313 282	32 500 000	34 142 940	32 309 872			32 269 492	31 022 896
Investoinnit	9 222 869	6 704 870	9 072 254	8 030 254			9 363 000	9 913 400
Liittymismaksujen lisäys		500 000	640 000	640 000			640 000	640 000
Koroll. nettolainojen muutos		1 129 510	1 642 940	-190 128			-40 380	-1 246 596
Korollinen velka / asuk.	1 769	1 443	1 495	1 415			1 393	1 321

6. Valtuustoon nähden sitovat erät yksiköittäin

Taulukossa on eritelty valtuustoon nähden sitovat määrärahat, jossa nettoluku, eli kate on sitova määräraha. Luvut sisältävät ulkoiset ja sisäiset erät. Vesi- ja viemärlaitoksen määrärahat sisältyvät teknisen lautakunnan lukuihin, mutta ne ovat myös valtuustoon nähden sitovia siten, kuin näiden laitosten kohdalla talousarviokirjassa erikseen mainitaan. KA08/06 sarakkeessa on laskettu keskimääräinen vuosimuutos vuoden 2008 talousarvion ja 2006 tilinpäätöksen välillä yhtä vuotta kohden.

	Euroa	TP 2006	MTA 2007	HKE2008	TA2008	TA08/07	KA08/06	TS2009	TS2010
Konserni	Tuotot	1 480	500						
	Kulut	1 512 775	1 909 545	1 968 827	1 968 827	3,1 %	14,1 %	2 047 580	2 129 483
	Kate	-1 511 295	-1 909 045	-1 968 827	-1 968 827	3,1 %	14,1 %	-2 047 580	-2 129 483
Palo	Tuotot								
	Kulut	1 293 838	1 343 471	1 332 764	1 332 764	-0,8 %	1,5 %	1 379 428	1 420 811
	Kate	-1 293 838	-1 343 471	-1 332 764	-1 332 764	-0,8 %	1,5 %	-1 379 428	-1 420 811
Perusterv.	Tuotot								
	Kulut	8 857 469	9 152 800	9 704 837	9 749 617	6,5 %	4,9 %	10 139 602	10 545 186
	Kate	-8 857 469	-9 152 800	-9 704 837	-9 749 617	6,5 %	4,9 %	-10 139 602	-10 545 186
Erikoissair.	Tuotot								
	Kulut	16 266 234	17 358 055	18 573 119	18 943 997	9,1 %	7,9 %	20 270 077	21 688 982
	Kate	-16 266 234	-17 358 055	-18 573 119	-18 943 997	9,1 %	7,9 %	-20 270 077	-21 688 982
Hallintopalv.	Tuotot	4 431 446	4 620 056	4 677 357	4 777 313	3,4 %	3,8 %	4 968 406	5 167 142
	Kulut	5 555 382	5 910 225	6 071 200	6 250 065	5,8 %	6,1 %	6 500 067	6 760 070
	Kate	-1 123 936	-1 290 169	-1 393 843	-1 472 752	14,2 %	14,5 %	-1 531 662	-1 592 928
Henk.laut.	Tuotot	322 634	316 860	325 633	325 633	2,8 %	0,5 %	338 658	352 205
	Kulut	884 426	1 045 547	1 048 870	1 061 382	1,5 %	9,5 %	1 103 837	1 147 990
	Kate	-561 792	-728 687	-723 237	-735 749	1,0 %	14,4 %	-765 179	-795 786
Keskus- vaalilautak.	Tuotot	55 617	30 000					565	1 175
	Kulut	39 672	30 000	48 626	49 262	64,2 %	11,4 %	51 233	53 282
	Kate	15 945	0	-48 626	-49 262			-50 668	-52 107
Sivistysl.	Tuotot	2 483 315	2 382 648	2 416 080	2 416 080	1,4 %	-1,4 %	2 578 028	2 751 098
	Kulut	36 010 135	37 835 489	39 226 010	40 086 121	5,9 %	5,5 %	41 755 566	43 425 789
	Kate	-33 526 820	-35 452 841	-36 809 930	-37 670 041	6,3 %	6,0 %	-39 177 538	-40 674 691
Kansalais- toiminn.l.	Tuotot	717 544	756 900	769 868	769 868	1,7 %	3,6 %	792 964	816 753
	Kulut	3 286 833	3 561 035	3 693 738	3 821 261	7,3 %	7,8 %	3 974 112	4 133 076
	Kate	-2 569 289	-2 804 135	-2 923 870	-3 051 393	8,8 %	9,0 %	-3 181 148	-3 316 323
Sosiaalil.	Tuotot	2 387 685	2 422 297	3 067 736	2 687 736	11,0 %	6,1 %	3 069 432	3 218 442
	Kulut	15 499 729	16 308 473	18 124 181	18 072 155	10,8 %	8,0 %	19 545 041	20 326 843
	Kate	-13 112 044	-13 886 176	-15 056 445	-15 384 419	10,8 %	8,3 %	-16 475 609	-17 108 401
Tekn.l.	Tuotot	21 381 353	21 774 692	21 758 796	21 852 721	0,4 %	1,1 %	22 726 830	23 635 903
	Kulut	18 191 984	18 632 888	18 476 101	18 582 901	-0,3 %	1,1 %	19 326 217	20 099 266
	Kate	3 189 369	3 141 804	3 282 695	3 269 820	4,1 %	1,3 %	3 400 613	3 536 637
Rak-kaav.l.	Tuotot	2 589 375	2 659 000	2 670 000	2 670 000	0,4 %	1,5 %	2 776 800	2 887 872
	Kulut	1 165 316	1 485 296	1 432 691	1 465 220	-1,4 %	12,1 %	1 523 829	1 584 782
	Kate	1 424 059	1 173 704	1 237 309	1 204 780	2,6 %	-8,0 %	1 252 971	1 303 090
Ymp	Tuotot	9 773	25 500	33 050	33 050	29,6 %	83,9 %	34 042	35 063
	Kulut	280 211	342 479	364 714	364 714	6,5 %	14,1 %	379 303	394 475
	Kate	-270 438	-316 979	-331 664	-331 664	4,6 %	10,7 %	-345 261	-359 412

7. Rahoituslaskelma

Talousarviolainat otetaan tilapäislainoina. Tilapäislainaksi katsotaan lyhytaikainen laina, joka erääntyy enintään vuoden päästä sen nostamisesta. Tilapäislainat voidaan ottaa myös laskemalla liikkeelle Kaarinan kaupungin kuntatodistuksia (joukkovelkakirjalaina).

Kaupungin rahoitusstrategiana on ollut nostaa lainat lyhytaikaisina lainoina siten, että korko määräytyy lyhytaikaisten viitekorkojen mukaisesti. Koron sitominen lyhyisiin korkoihin helpottaa myös velan nostoja ja lyhennyksiä lyhyellä aikavälillä. Korkotasot on viime aikoina nousseet, mikä on nostanut kaupungin korkokuluja. Rahoitusstrategia perustuu siihen ajatukseen, että kaupungilla on pitkälle tulevaisuuteen taseessaan velkaa. Ennen kuin velka saadaan kokonaan maksettua pois, niin korkotasot ehtivät nousta ja laskea useita kertoja. Täten velkojen koron sitominen lyhyisiin viitekorkoihin tuottaa edullisen lopputuloksen silloin, kun korkokustannukset lasketaan pitkällä aikavälillä keskimääräisinä kustannuksina.

Rahoituslaskelmassa pitkäaikaisten lainojen lisäys aiheutuu vesihuollon liittymismaksuista, jotka ovat tonnin omistajalle palautuskelpoisia.

Euroa	TP 2006	MTA 2007	HKE2008	TA2008	TS2009	TS2010
TOIMINTA JA INVESTOINNIT						
Vuosikate	7 258 003	5 075 360	6 789 314	7 580 382	8 763 380	10 519 996
Tulorahoituksen korjauserät	-1 812 778	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 499 999
Tulorahoitus	5 445 225	3 575 360	5 289 314	6 080 382	7 263 380	9 019 997
Investoinnit	-9 573 971	-6 704 870	-9 903 600	-8 897 600	-10 103 000	-10 613 400
Rahoitusosuudet	197 096	0	831 346	867 346	740 000	700 000
Käyttöomaisuuden myyntitulot	1 788 799	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 001
Investoinnit	-7 588 076	-5 004 870	-7 372 254	-6 330 254	-7 663 000	-8 213 399
NETTOKASSAVIRTA	-2 142 851	-1 429 510	-2 082 940	-249 872	-399 620	806 598
RAHOITUSTOIMINTA						
Antolainojen lisäys	0	0	0	0	0	0
Antolainojen vähennys	285 639	20 000	20 000	20 000	20 000	20 001
Antolainauksen muutos	285 639	20 000	20 000	20 000	20 000	20 001
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	1 374 489	640 000	640 000	640 000	640 000	640 001
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-221 163	0	0	0	0	0
Lyhytaikaisten lainojen muutos	2 083 584	-353 428	1 642 940	-190 128	-40 380	-1 246 596
Lainakannan muutos	3 236 910	286 572	2 282 940	449 872	599 620	-606 595
Oman pääoman muutos	0	0	0	0	0	0
Vaihto-omaisuuden muutos	-21 305	0	0	0	0	0
Pitkäaikaisten saamisten muutos	492 700	472 124	472 124	472 124	472 123	472 124
Lyhytaikaisten saamisten muutos	86 146	0	0	0	0	0
Korottomien saamisten muutos	0	0	0	0	0	0
Korottomien velkojen muutos	383 772	0	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	941 313	472 124	472 124	472 124	472 123	472 124
RAHOITUKSEN KASSAVIRTA	4 463 862	778 696	2 775 064	941 996	1 091 743	-114 470
KASSAVAROJEN MUUTOS	2 321 011	-650 814	692 124	692 124	692 123	692 128

8. Valtionosuudet vuonna 2008

OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN VALTIONOSUUDET

	Suoritemäärä	% osuus	Yksikköhinta	Summa
Perusopetus, oppilaat	2 636	100	5 468,66	14 415 389
Esiopetus, lapset	301	91	5 006,54	1 371 340
Aamu- ja iltapäivätoiminta, tunnit	12 450	57	21,37	151 652
Lukio, oppilaat	430	100	5 230,73	2 249 213
Aikulusukio, oppilaat	89	100	3 138,43	279 321
KSTO, oppilaat	329	100	8 284,13	2 725 479
Kaarinan-Piikkiön kansalaisopisto, tunnit	11 075	54	78,20	465 966
Amm. lisäkoulutus (omaehtoinen)	42	100	8 604,00	361 368
Taiteen perusopetus, asukasluku	22 219	100	1,42	31 635
Kirjasto, asukasluku	22 219	98	51,15	1 118 123
Kulttuuritoiminta, asukasluku	22 219	100	3,50	77 767
Liikuntatoiminta, asukasluku	22 219	30	10,80	71 270
Nuorisotyö, alle 29-vuotias asukas	7 585	30	13,00	29 286
Laskennalliset perusteet yhteensä				23 347 808
Kunnan omarahoitussosuus	22 219		-774,00	-17 197 506
Kokonaisrahoitus				6 150 302

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON VALTIONOSUUDET

Sosiaalihuolto	Laskennalliset kustannukset		
	Määrä	€ asukasta kohden	Summa
Asukkaat 31.12.2006			
0-6 -vuotiaat	2050	5 906,79	12 628 811
7-64 -vuotiaat	17144	290,49	4 980 161
65-74 -vuotiaat	1796	777,28	1 395 995
75-84 -vuotiaat	1033	4 690,86	4 845 658
85 vuotta täyttäneet	196	13 045,86	2 556 989
		Yhteensä	26 407 613
Työttömät 2006	579		
Työttömyysaste 2006	5,2 %		867 714
Päivähoitokerroin	1,042935		
Lastensuojelukerroin	0,398377		355 832
Vammaiskerroin	0,804456		254 350
Sairastavuuskerroin	0,803763		6 322 196
Terveydenhuolto			
Asukkaat 31.12.2005			
0-6 -vuotiaat		718,18	1 472 269
7-64 -vuotiaat		819,35	14 046 936
65-74 -vuotiaat		1 932,50	3 470 770
75-84 -vuotiaat		3 730,68	3 853 792
85 vuotta täyttäneet		6 464,33	1 267 009
		Yhteensä	24 110 777
Tasa-arvolisä valtionosuuksiin	22 219	28,57	634 797
Laskennalliset kustannukset yhteensä			58 953 278
Omarahoitusosuus asukasta kohden		1 992,87	-44 279 579
Sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosu			14 673 700

YLEINEN VALTIONOSUUS

Verotulotasaus			221 878
			-4 513 000
VALTIONOSUUDET YHTEENSÄ			16 532 879

9. Talousarvion sitovuussäännöt vuonna 2008

Kaupunginvaltuusto päättää talousarvion noudattamisesta annettavat ohjeet. Ohjeet vahvistetaan talousarviovuodelle 2008. Ohjeet toistuvat samoilla sanoilla myös kaupungin hallintosäännössä:

Hallintosäännön kohdat 31 – 33 §:

31 § **Talousarvio**

a) **Käyttötalousosa**

Kaupunginvaltuusto hyväksyy nettobudjetin käyttötalousosassa kaupunginhallitukselle, lautakunnille sekä tässä kirjassa mainituille muille yksiköille. Yksikköä sitoo ne toiminnalliset tavoitteet, jotka on mainittu valtuustoon nähden sitoviksi. Määrärahan sitova luku on toimintakate (nettobudjetti). Kaupunginvaltuusto päättää liikelaitosten ja muiden taseyksiköiden perustamisesta.

b) **Investointiosa**

Investointiosassa valtuusto hyväksyy nettobudjetin niille kohteille, joiden kohdalla on mainittu tilivelvollinen toimielin ja viranhaltija. Sitovana tavoitteena on nettomääräraha sekä kohteen otsikkoteksti, jossa on kuvattu määrärahan käyttötarkoitus. Alle 10.000 euroa maksavat koneet, kalusto, muut tavarat ja aineettomat hyödykkeet kirjataan vuosikuluksi käyttötalousosassa, ellei kyseessä ole kiinteistön ensikertainen kalustaminen.

Kaupunginvaltuusto hyväksyy yli yhden miljoonan euron investointikohteiden hankesuunnitelmat. Teknisen lautakunnan tulee kuulla asianomaista lautakuntaa ennen hankesuunnitelman esittämistä kaupunginhallitukselle edelleen esitettäväksi kaupunginvaltuustolle. Enintään yhden miljoonan euron hankesuunnitelmat hyväksyy tekninen lautakunta kuultuaan ensin asianomaista lautakuntaa.

c) **Rahoitusosa**

Kaupunginvaltuusto vahvistaa sitovat tavoitteet verotuloihin, valtionosuuksiin, korkotuottoihin, korkokuluihin, muihin rahoitustuottoihin ja rahoituskuluihin. Rahoituslaskelmassa valtuustoon nähden sitovat erät ovat pitkäaikaisten lainojen (yli vuoden päästä erääntyvät lainat) ja antolainasaamisten lisäys. Kaupunginvaltuusto hyväksyy toimintapäätöksen, varausten ja rahastojen mahdollisen muutoksen.

32 § **Tilivelvolliset**

Kuntalain mukaan tilivelvollisia ovat toimielinten jäsenet ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavat viranhaltijat. Valtuutetut eivät ole tilivelvollisia kaupunginvaltuuston jäsenyydestä. Tilivelvollisen tulee olla virkasuhteessa kaupunkiin. Tilivelvollisuus rajaa ne henkilöt, joiden kohdalla on erikseen tehtävä tilinpäätöksen yhteydessä päätös siitä, voidaanko heille myöntää vastuuvapaus vai kohdistetaanko heihin jokin muistutus.

Vahvistaessaan talousarvion kaupunginvaltuusto hyväksyy tilivelvolliset. Tilivelvollisia ovat kaupunginhallituksen ja lautakuntien jäsenten lisäksi kaupunginjohtaja, toimialajohtajat sekä ne johtavassa asemassa olevat virkamiehet, jotka on määrätty kaupungin toimielimen esittelijäksi.

33 § **Käyttösuunnitelmien laatiminen sekä ostolaskujen hyväksyjät**

Talousarvion vahvistamisen jälkeen tilivelvollisten toimielinten tulee vahvistaa käyttösuunnitelma. Suunnitelmassa tulee vahvistaa määrärahojen jako toimielimen alaisille vastuualueille sekä vastuualueiden alaiset kustannuspaikkojen vastuuhenkilöt. Kustannuspaikkojen väliset määrärahaajaot vahvistaa toimialajohtaja.

Vastuuhenkilö vastaa nettotavoitteen saavuttamisesta ja hyväksyy vastuualueensa ostolaskut. Kaupunginhallitus voi päättää kaikille kaupungin kustannuspaikoille lisäksi muita ostolaskujen hyväksyjä. Kaupunginhallitus ja lautakunta vahvistavat alaisensa toiminnan vastuuhenkilöiden hankintavaltuudet erikseen kaupunginhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti.

Talousarvion toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin tehtävistä muutoksista päättää kaupunginvaltuusto. Muusta talouden hoidosta antaa ohjeita tarvittaessa kaupunginhallitus. Viranhaltija voi delegoida toimivaltaansa alaiselleen viranhaltijalle.

10. Konsernijohto

100 Konsernijohto

Kaupunginjohtaja Harri Virta

Toiminta-ajatus

Konsernijohtoon lukeutuvat kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus, tarkastuslautakunta, kaupunginjohtaja, palo- ja pelastustoimi. Kaupunginvaltuusto päättää voimavarojen käytöstä, strategiasta ja kaupungin toimintaan keskeisemmin vaikuttavista asioista. Kaupunginhallitus yhdessä kaupunginjohtajan kanssa johtaa kaupungin käytännön toimintaa ja valmistelee kaupunginvaltuustolle menevät asiat. Tarkastuslautakunta arvioi kaupunginvaltuuston asettamien tavoitteiden toteutumista.

Talous

Euroa	TP 2006	MTA 2007	HKE2008	TA2008	TA08/07	KA08/06	TS2009	TS2010
Tuotot	1 480	500						
Kulut	1 512 775	1 909 545	1 968 827	1 968 827	3,1 %	14,1 %	2 047 580	2 129 483
Kate	-1 511 295	-1 909 045	-1 968 827	-1 968 827	3,1 %	14,1 %	-2 047 580	-2 129 483

110 Kaupunginvaltuusto

Kaupunginjohtaja Harri Virta.

Toimintaa kuvaavat tunnusluvut

Kaupunginvaltuusto	TP2006	TA2007	TA2008	TS2009	TS2010
Kokoukset, lukumäärä	10	11	11	11	11
Käsitellyt asiat, §	146	145	145	145	145
Tehdyt valtuustoaloitteet, lukumäärä	23	25	20	20	20

120 Tarkastuslautakunta

Kaupunginjohtaja Harri Virta
Tarkastuslautakunnan pj.

Tarkastuslautakunta arvioi kaupunginvaltuuston asettamien tavoitteiden toteutumista ja valvoo tilintarkastusta. Lautakunta kokoontuu noin 9 kertaa ja ulkoinen tilintarkastaja tekee noin 40 työpäivää tarkastustyötä organisaatiossa.

130 Kaupunginhallitus

131	Kaupunginhallitus	Kaupunginjohtaja Harri Virta
132	Kaupunginjohtaja	Kaupunginjohtaja Harri Virta
		Kaupunginjohtaja Harri Virta.
		Kaupunginhallituksen pj.
206	Elinkeinopolitiikka	Kaupunginjohtaja Harri Virta

Valtuuston sitova tavoite kaupunginhallitukselle

Strateginen painopiste	Kaupunginhallituksen tavoite	Mittari	Mittarin tavoitearvo
Palvelut	Kaarina-Strategian valmistelu.	Kaarina-Strategiaan liittyvät analyysit ja selvitystyöt	Kaarina-Strategiaan liittyvät analyysit ja selvitykset on tehty niin, että uusi vuonna 2009 aloittava valtuusto voi tehdä päätökset strategisista linjauksista vuoden 2009 alussa.
Palvelut	Elinkeinopoliittisen ohjelman laadinta	Elinkeinopoliittisen ohjelman päivittäminen	Kaarinan elinkeinopoliittinen ohjelma on päivitetty.
Yhteistyö	Kaupunki- ja toimeenpanosuunnitelmiin liittyvien yhteistyöhankkeiden ja selvitysten ohjaus	Kaupunginhallituksen ja -valtuuston tietämys yhteistyöhankkeista Kaupunginhallituksen vaikutusmahdollisuus yhteistyöhankkeiden toteutumiseen	Kaupunginhallitukselle ja valtuustolle raportoidaan kolmannesvuosisiraportteissa yhteistyöhankkeiden etenemisestä. Kaupunginhallituksella ja valtuusto ohjaavat yhteistyöhankkeita.
Palvelut yhteistyö	Palvelustrategian toteutumisen ohjaus	Palvelustrategian toteutumisen käytännössä.	Palvelustrategiassa määritellyt toimenpiteet raportoidaan kolmannesvuosisiraportteissa

Toimintaa kuvaavat tunnusluvut

Kaupunginhallitus	TP2006	TA2007	TA2008	TS2009	TS2010
Kokoukset, lukumäärä	29	34	34	34	34
Käsitellyt asiat, §	419	450	450	450	450

Toiminnan kehittäminen

Kaupungin oma toiminta

Konsernijohto luo edellytyksiä tuottavuuden edistämiseen kehittämällä toimintamalleja ja toimintaprosesseja sekä kustannustehokkuutta.

Toimikunnat

Ansiomerkkitoimikunta
 Agenda 21 toimikunta
 Työllistämistoimikunta
 Veteraanitoimikunta
 Vammaisneuvosto (sosiaalilautakunnan menoissa)
 Vanhusneuvosto (sosiaalilautakunnan menoissa)
 Kutsuntalautakunta
 Organisaatiotoimikunta
 Valtuustoryhmien puheenjohtajien toimikunta
 Littoisten järvi neuvottelukunta (ympäristönsuojelulautakunnan menoissa)

Kansainvälisyys- ja ystävyyskuntatoiminta

Kaupungin ystävyyskunnat ovat, Szentes, Sovetski ja Jögeva. Enköpingin ja Nedre Eiker'n kanssa neuvotellaan ystävyyskuntasopimuksen jatkamisesta.

Konserniohjauksen kehittäminen

Edellä mainittujen tavoitteiden lisäksi konsernin tytäryhtiöiden kohdalla painotetaan yhteistyön tavoitteiden toteuttamisen tärkeyttä ja kaupunginvaltuuston hyväksymän strategian toteuttamista tytäryhtiöissä. Konsernin sisällä kehitetään yhteistyötä ja raportointia konsernijohdon tarpeisiin.

11. Elinkeinopolitiikka

Kaarina – Turun seudun yhteistyökykyisin elinkeino- ja yrityskaupunki

Kaupungin elinkeinopolitiikkaa toteutetaan:

- 1) Kaupungin omina toimenpiteinä, joita pääasiassa toteuttaa Kaarinan Kehitys Oy
- 2) Alueellisena yhteistyönä Turun Seudun Kehittämiskeskus

Kaupungin omat toimenpiteet

Hyvät julkiset palvelut ja toimiva yhteiskuntainfrastruktuuri luovat yrittämisen perusedellytykset ja kaupungin kilpailukyvyyn. Näiden toteuttamisessa olemme onnistuneet hyvin. Elinkeinopoliittisessa strategiasamme on kuitenkin asetettu pitkän aikavälin tavoitteeksi työpaikkaomavaraisuuden kohottaminen 85 %:iin. Tämän toteuttamiseksi kaupunki on lisännyt merkittävästi panostustaan omaan, paikalliseen elinkeinopolitiikkaan.

Yhtiön toimitusjohtaja toimii linkkinä yrittäjien ja kaupungin sekä muiden viranomaisten ja yhteistyökumppaneiden välillä, huolehtii yritystonttien markkinoinnista yhdessä Turun kanssa ja pyrkii kaikin tavoin edistämään yritystoimintaa ja elinkeinopolitiikkaa kaupungissa yhdessä yhteistyökumppaneiden ja erityisesti Kaarinan Yrittäjät ry:n.

Turun Seudun Kehittämiskeskus

Toimintasuunnitelma vuodelle 2008

Turun Seudun Kehittämiskeskuksen vuoden 2008 toimintasuunnitelman mukaisesti:

Turun seudun Elinkeino- ja seutustrategiassa valittiin kolme pääsuuntaa: 1. Kukoistavampi elinkeinoelämä, 2. Kehittyvät kuntapalvelut ja 3. Vetovoimaisempi elinympäristö.

Luovat osaamispalvelut, Yrittäjyysohjelma ja Osaamispääomaohjelma ovat Turun Osaamis- ja elinkeinostrategian mukaisesti vastuutettu Turun seudun kehittämiskeskukselle.

Vetovoimaisemman elinympäristön saavuttamiseksi on luotu yhteinen tahto ajaa yhdessä läpi keskeisiä liikenneväylähankkeita. Kehittämiskeskuksen tavoitteena on myös yhteinen maankäyttö- ja tonttipolitiikka ja ympäristöarvot kilpailukykytekijänä. Näiden tavoitteiden myötä edunvalvontatyö ja ympäristöasioiden huomioiminen kuuluvat Kehittämiskeskuksen toimintaan v. 2008.

Aluekeskusohjelman strategia perustuu Turun seudun elinkeino- ja seutustrategiaan. Painopistealueet ovat Osaavan työvoiman saatavuuden varmistaminen, Elinkeinoelämän toiminta- ja kasvuedellytysten turvaaminen ja Ulkoisen saavutettavuuden lisääminen.

Sopimus Turun Seudun elinkeino- ja seutuyhteistyöstä on ollut voimassa 1.1.2005 alkaen. Ensimmäinen tarkistus suoritetaan vuonna 2009. Uudistustyö on kuitenkin käynnistettävä jo vuoden 2008 aikana.

12. Palo- ja pelastustoimi

115 Palolaitos	Kaupunginjohtaja Harri Virta
116 Palo- ja pelastustoimi	Talousjohtaja Janne Lavén
117 Väestönsuojelu	Talousjohtaja Janne Lavén

Palo- ja pelastustoimi on siirtynyt vuoden 2004 alusta alueelliseksi pelastuslaitokseksi, kustannukset ovat konsernijohdossa.

Talous

Euroa	TP 2006	MTA 2007	HKE2008	TA2008	TA08/07	KA08/06	TS2009	TS2010
Tuotot								
Kulut	1 293 838	1 343 471	1 332 764	1 332 764	-0,8 %	1,5 %	1 386 075	1 441 518
Kate	-1 293 838	-1 343 471	-1 332 764	-1 332 764	-0,8 %	1,5 %	-1 386 075	-1 441 518

Vuodesta 2008 alkaen Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos siirtyy laskuttamaan kustannuksensa jäsenkunnilta niiden väestön suhteessa, mikä muuttaa laskutusperustetta. Muutos vaikuttaa tuntuvasti useiden kuntien kustannusten määrään, mutta Kaarinan kohdalla muutos on vähäinen. Aluepelastuslaitoksella on valmis-teilla lisäksi sairaankuljetuksen kustannusten laskutuskäytännön muutos, jossa sairaankuljetuksen menot laskutettaisiin vuodesta 2008 alkaen kustannusten aiheuttamisperiaatteen mukaisesti.

13. Hallintopalvelut

200 Hallintopalvelut

202	Kaupunginkanslia
220	Taloushallinto
225	Tietohallinto
300	Ruokapalvelut

Hallintojohtaja Päivi Mikkola
 Kansliasihteeri Pirkko Aalto
 Talousjohtaja Janne Lavén
 Tietohallintopäällikkö Kari Hölsö
 Vs. ruokapalvelupäällikkö Satu Helin ja
 ruokapalvelupäällikkö Niina Isberg

Toiminta-ajatus

Hyvin hoidettu hallinto on kaiken toiminnan perusta. Hallintopalveluiden toimiala huolehtii kaupungin

- kansliapalveluista
- taloushallinnosta
- hankintahallinnosta
- henkilöstöhallinnosta
- tietohallinnosta

niin, että johto ja palvelutuotannosta vastaavat yksiköt saavat asiantuntevaa ja luotettavaa palvelua. Keskuhallinnon palveluiden lisäksi toimiala tuottaa kaupungin yksiköille sekä joillekin konsernin ulkopuolisille yksiköille ruokapalvelut. Hallintopalveluiden toimiala palvelee kaarinalaisia ja muita ulkoisia asiakkaita sekä konsernin sisäisiä asiakkaita joustavasti, nopeasti ja laadukkaasti.

Valtuuston sitovat tavoitteet

Strateginen painopiste	Vastuualueen tavoite	Mittari	Mittarin tavoitearvo
Yhteistyö	Seudulliset yhteishankinnat	Yhteishankintoihin osallistuminen	Kaarinan kaupunki osallistuu vähintään 50 %:iin seudullisen hankintojen yhteisjohtokunnan toteuttamista kilpailuksista.
Palvelut	Tilaja-tuottaja –mallin käyttö ja tuotteistuksen tarkistus	Uudistuksen valmiusaste	30.6.2008 mennessä taloushallinnon, varaston ja henkilöstöhallinnon tuotteiden kuvaus uudistettu, tuotteiden hinnoitteluperusteet tarkastettu.
Palvelut Yhteistyö	Kaupungin keskeisten sääntöjen päivittäminen.	Päivitysten valmiusaste	31.12.2008 mennessä päivitetty kaupunginhallituksen johtosääntö, hallintosääntö, toimialojen johtosääntö ja palkkiosääntö.
Palvelut Yhteistyö	Ruokapalveluiden toiminnan sopeuttaminen	Henkilöstömäärän suhde keittiöiden määrään ja ateriatuotantoon.	Keittiörakenne, henkilöstörakenne yms. on sopeutettu tilanteeseen, jossa 20 % ruokapalvelutoiminnasta on kilpailutettu.
Palvelut Yhteistyö	Kaarinan ja Piikkiön sekä mahdollisesti myös terveyskeskuksen hallintopalveluiden sekä ruokapalveluiden yhdistäminen.	Seuraavien palveluiden toimintavalmius 1.1.2009: <ul style="list-style-type: none"> ▪ yleishallinto ▪ taloushallinto ▪ henkilöstöhallinto ▪ tietohallinto ▪ ruokapalvelut 	Palvelut on yhdistetty ja organisaatio on toimintavalmiina 31.12.2008.

Talous

Euroa	TP 2006	MTA 2007	HKE2008	TA2008	TA08/07	KA08/06	TS2009	TS2010
Tuotot	4 431 446	4 620 056	4 677 357	4 777 313	3,4 %	3,8 %	4 968 406	5 167 142
Kulut	5 555 382	5 910 225	6 071 200	6 250 065	5,8 %	6,1 %	6 500 067	6 760 070
Kate	-1 123 936	-1 290 169	-1 393 843	-1 472 752	14,2 %	14,5 %	-1 531 662	-1 592 928

Toimintasuunnitelma

Kaupunginkanslia

Vuonna 2008 hallintopalveluiden toiminnan painopisteenä on Kaarinan ja Piikkiön sekä mahdollisesti myös terveystalokuntayhtymän hallintopalveluiden yhdistäminen. Vuoden alkupuolella pyritään vahvistamaan palvelutuotannon organisaatio. Vuoden aikana tunnistetaan muutostarpeet ja suunnitellaan toimintojen yhdistäminen niin, että hallintopalvelut ovat 1.1.2009 toimintavalmiina uudessa, laajentuvassa kunnassa.

Kaupunginkanslia vastaa siitä, että vuoden 2008 aikana käydään läpi kaikki kaupungin keskeiset säännöt ja päivitetään ne vastaamaan tämän hetkisiä hyvän hallinnon vaatimuksia. Keskeisiä sääntöjä ovat mm. kaupunginhallituksen johtosääntö, hallintosääntö, toimialojen johtosääntö ja palkkiosääntö.

Kaupunginkanslian tavoitteena on toteuttaa vuoden 2008 aikana koko kaupungin organisaatiota palvelevan sopimusten hallintajärjestelmän käyttöönottoprojekti. Kanslian tehtävänä on inventoida kaupungin arkistossa olevat kaupunginhallituksessa käsitellyt sopimukset ja siirtää ne järjestelmään.

Kaarinan kaupunki on vetovastuussa kehitettäessä seudullista kustannuslaskentaa. Kuntien palvelutuotannon yksikköhintojen vertailuun ollaan suunnittelemassa web-työkalua. Tavoitteena on ottaa uusi työkalu käyttöön alkuvuodesta 2008 niin, että ensimmäisenä järjestelmään saadaan lasten päivähoiton ja vanhus-tenhuollon tuotteet ja niiden hinnat.

Taloushallinto

Seudullinen hankintayksikkö aloittaa toimintansa vuoden 2008 alussa. Kaarina on mukana seudullisen yhteishankintojen johtokunnan työskentelyssä. Tavoitteena on hyödyntää kaupungin hankinnoissa mahdollisimman paljon seudullisesti toteutettuja kilpailutuksia. Seudullinen yhteistyö tulee muuttamaan merkittävästi kaupungin oman hankintayksikön toimintaa.

Kirjanpitolaki tuo lisävelvoitteita konsernituloslaskelman, konsernirahoituslaskelman sekä liitetietojen raportointiin tilinpäätöksessä. Uudet velvoitteet lisäävät taloushallinnossa työn määrää. Taloustietojen käytävyyttä parannetaan hyödyntämällä olemassa olevien tietojärjestelmien ominaisuuksia entistä paremmin. Yksi kehittämisen painopiste on Business Planning -järjestelmän raportointiominaisuuksien nykyistä parempi hyödyntäminen.

Tietohallinto

Kaupungin toimialat hyödyntävät tietotekniikan suuria mahdollisuuksia yhä laajemmin ja laajemmin. Ohjelmistohankinnoissa keskitytään sovelluksiin, jotka parantavat mm. työtehokkuutta tai lisäävät ohjauksen laatua. Mm. henkilöstöhallinto laajentaa vuonna 2008 nk. Web-tallennuksen käyttöä, joka virtaviivaistaa palkkahallintoon liittyvien tapahtumien kirjausta. Vastaavasti syksyllä 2007 pilotoitavaa perhepäivähoitajien mobiilikirjausjärjestelmää laajennetaan vuonna 2008 kaikkia perhepäivähoitajia koskevaksi. Mobiilikirjausten avulla voidaan ko. kokonaispalveluun liittyvää toimistotyötä vähentää merkittävästi.

Tietoteknisten sovelluksien vuosien mittaan lisääntyessä, tietohallintoyksikkö aloitti syksyllä 2006 laajan, toimialojen käytössä olevien sovelluksien ja tietoteknisten palveluiden kriittisyystarkastelun yhdessä toimialojen kanssa. Tarkastelu vahvisti tietohallinnon käsityksen siitä, että nykyiset tietotekniset tuotantotilat eivät vastaa niitä vaatimuksia, mitkä toimialat asettavat sovelluksiensa toimintavarmuudelle ja vikatilanteista toipumiselle. Vuoden 2007 loppuun mennessä valmistuu suunnitelma tietoteknisten tuotantopalveluiden kehittämisestä siten, että toimialojen vaatimukseen voitaisiin paremmin vastata. Vaikka suunnitelma on vielä osittain kesken, niin nyt jo tiedetään, että vuoden 2008 aikana omia tietoteknisiä tuotantotiloja on kohennettava ja käyttöön on otettava uusi palvelinlaite- ja tallennusjärjestelmäarkkitehtuuri.



Kaupungin keskushallinto sijaitsee Lautakunnankadulla keskustassa.

Kuva: Juha Haanpää

Ruokapalvelut

Ruokapalveluyksikön keittiöiden tärkein tehtävä on valmistaa riittävät, tasapainoiset ja vaihtelevat ateriat kullekin asiakasryhmälle: päivähoito 2/3, koululaiset 1/3 ja vanhukset 1/1 päivän ravinnon tarpeesta. Ruokapalveluyksikkö pyrkii toiminnallaan vaalimaan suomalaista ruokakulttuuria mutta myös opettamaan kansainväliseen ruokailuun. Päiväkodeissa ja kouluissa ruoka ja ruokailutavat ovat osa opetus- ja kasvatustilannetta.

Asteittain toteutetun keittiörakenteen muutoksen jälkeen kaupungissa on neljä valmistuskeittiötä. Hovirinnan koulun keittiö on erikoistunut lähinnä päivähoitoikäisten ja Lukion keittiö kouluikäisten ruokailuun. Kotimäen koulun keittiö keskittyy palvelemaan kaupungin pohjoispuolen asiakkaita. Kaarinakodin keittiö keskittyy vanhus- ja vammaispalveluiden asiakkaiden ruoanvalmistukseen. Uusin ruokapalveluiden asiakas on omaishoidon tukikeskus Visiitti, jolle Kaarinakodin keittiö valmistaa ateriat. Vuositasolla Visiitin ruokapalvelusuoritteiden määrä on noin 20 800.

Kevään 2008 aikana Ruokapalveluissa jatketaan valmistautumista kaupungin ruokapalveluiden osittaiseen kilpailutukseen. Kilpailutuksen jälkeen ruokapalveluissa ryhdytään järjestelyihin, joita mahdollisesti tarvitaan kilpailutuksen seurauksena. Mikäli kaupungin ruokapalveluyksikkö ei menesty kilpailussa, joudutaan mm. henkilöstömäärä sopeuttamaan uuteen tilanteeseen. Tässä tilanteessa pyritään kaikille nykyisille työntekijöille mahdollisuuksien mukaan tarjoamaan työpaikka. Järjestelyissä hyödynnetään myös kaupungin uudelleensijoitustyöryhmän toimintaa.

Uudet virat ja toimet

Tietohallinnon tehtäväkentän laajentuessa uusien sovelluksien myötä ja monipuolistuessa esim. tietoliikenneverkkoa hyödyntävän kameravalvontatekniikan käyttöönoton osalta, tietohallinnon työntekijöiden toimenkuvia on muutettava ja kehitettävä jatkuvasti.

Vastaavasti tietohallinto on ottanut vuosien mittaan vastuulleen useita tehtäväkokonaisuuksia, joita ei aikaisemmin koordinoitu keskitetysti kovinkaan paljon. Parhaillaan käyttöönotettava tietohallinnon palvelupyyntöjen hallintajärjestelmä on osoittanut, että häiriöilmoitusten lisäksi tietohallintoon tulee merkittävä määrä laitteiden ja palveluiden tilaustapahtumia. Nyt tilaustapahtumat kuormittavat asiantuntijoita, joiden tulisi keskittyä kokonaisarkkitehtuurin ylläpitämiseen ja kehittämiseen, sekä tietotekniikan käytön estävien häiriötilanteiden nopeaan ratkaisemiseen.

Tietohallinnon toimintatehokkuuden säilyttämiseksi, tietohallintoon esitetään tietopalvelusihteerin tointa. Tietopalvelusihteerin tehtäviin sisältyy tietohallinnolle saapuvien tilaustapahtumien toteutus ja seuranta, sisäiseen ja ulkoiseen laskutukseen osallistuminen, moninaisten sopimuksien hallinta, kilpailutuksiin liittyvät avustustehtävät ja osallistuminen normaaleihin käyttäjätukitehtäviin mahdollisuuksien mukaan. Henkilöstölisäyksestä huolimatta tietohallinnon talousarvio on laadittu niin, että 4 %:n raami ei ylity.

Uudet virat ja toimet, jotka valtuusto perustaa

Nimike	Virka/toimi	Perustamis- päivämäärä	Yksikkö	2008 euroa	2009 euroa	2010 euroa
Tietopalvelusihteerin toimi	toimi	1.1.2008	Tietohallinto	33 000	34 000	35 000
			Yhteensä	33 000	34 000	35 000

Hinnastot

Työasemapalvelut hallintotyöasemat (Kaarinan kaupunki)

	TP06	TA07	TA08	TS09	TS10
Hinta €/kk (hallintotyöasema)	63,00	65,00	69,50	79,00	79,00
Muutos	-11,3 %	3,2 %	6,9 %	13,7 %	0,0 %
Suoritteet (työasemat*12kk)	5760	5820	5 892	5940	6000
Muutos	14,3 %	1,0 %	1,2 %	0,8 %	1,0 %
Kust.yhteensä	362 880	378 300	409 494	469 260	474 000
Muutos	1,4 %	4,2 %	8,2 %	14,6 %	1,0 %

Työasemapalvelut oppilastyöasemat (Kaarinan kaupunki)

	TP06	TA07	TA08	TS09	TS10
Hinta €/kk (oppilastyöasema)	30,00	29,50	24,50	24,00	24,00
Muutos	-14,3 %	-1,7 %	-16,9 %	-2,0 %	0,0 %
Suoritteet (työasemat*12kk)	7440	7440	7 344	7500	7680
Muutos	17,0 %	0,0 %	-1,3 %	2,1 %	2,4 %
Kust.yhteensä	223 200	219 480	179 928	180 000	184 320
Muutos	0,3 %	-1,7 %	-18,0 %	0,0 %	2,4 %

Sovelluksien hallinta- ja käyttöpalvelut, Sovellustaso A=Erittäin vaativa

	TP06	TA07	TA08	TS09	TS10
Hinta €/kk (sovellus)	500	500	500	550	575
Muutos		0,0 %	0,0 %	10,0 %	4,5 %
Suoritteet (sovellukset *12kk)	12	78	84	84	84
Muutos		550,0 %	7,7 %	0,0 %	0,0 %
Kust.yhteensä	6 000	39 000	42 000	46 200	48 300
Muutos		550,0 %	7,7 %	10,0 %	4,5 %

Sovelluksien hallinta- ja käyttöpalvelut, Sovellustaso B=Hyvin vaativa

	TP06	TA07	TA08	TS09	TS10
Hinta €/kk (sovellus)	350	350	350	400	425
Muutos		0,0 %	0,0 %	14,3 %	6,3 %
Suoritteet (sovellukset *12kk)	156	60	36	36	36
Muutos		-61,5 %	-40,0 %	0,0 %	0,0 %
Kust.yhteensä	54 600	21 000	12 600	14 400	15 300
Muutos		-61,5 %	-40,0 %	14,3 %	6,3 %

Sovelluksien hallinta- ja käyttöpalvelut, Sovellustaso C=Vaativa

	TP06	TA07	TA08	TS09	TS10
Hinta €/kk (sovellus)	250	250	250	300	325
Muutos		0,0 %	0,0 %	20,0 %	8,3 %
Suoritteet (sovellukset *12kk)	120	156	228	228	228
Muutos		30,0 %	46,2 %	0,0 %	0,0 %
Kust.yhteensä	30 000	39 000	57 000	68 400	74 100
Muutos		30,0 %	46,2 %	20,0 %	8,3 %

Sovelluksien hallinta- ja käyttöpalvelut, Sovellustaso D=Perustaso

	TP06	TA07	TA08	TS09	TS10
Hinta €/kk (sovellus)	100	100	100	100	125
Muutos		0,0 %	0,0 %	0,0 %	25,0 %
Suoritteet (sovellukset *12kk)	240	240	252	252	252
Muutos		0,0 %	5,0 %	0,0 %	0,0 %
Kust.yhteensä	24 000	24 000	25 200	25 200	31 500
Muutos		0,0 %	5,0 %	0,0 %	25,0 %

Sovelluksien hallinta- ja käyttöpalvelut, Sovellustaso E=Yksinkertainen

	TP06	TA07	TA08	TS09	TS10
Hinta €/kk (sovellus)	50	50	50	50	50
Muutos		0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Suoritteet (sovellukset *12kk)	204	204	240	252	252
Muutos		0,0 %	17,6 %	5,0 %	0,0 %
Kust.yhteensä	10 200	10 200	12 000	12 600	12 600
Muutos		0,0 %	17,6 %	5,0 %	0,0 %

Tietohallinnon muut hinnastot

Puhelinpalvelut €/kk/liittymä

	TP06	TA07	TS08	TS09	TS10
Analoginen peruspuhelinliittymä tai FAX	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Perus IP-puhelinliittymä	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Monipuolinen IP-puhelinliittymä	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
IP-FAX liittymä	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Liittymän hallinnointimaksu + infojärjestelmäpalvelut	1,00	1,75	1,75	1,75	1,75

Erikoispalvelut palvelu €/kk/palvelu

KotiADSL	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00
TiimiMobiili (sähköposti ja kalenteri kännykkään)	45,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Digium hallinnointitunnus	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
Digium selailutunnus	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00

Kouluateriat

	TP06	TA07	TA08	TS09	TS10
Hinta/ suorite	3,15	3,12	3,20	3,33	3,46
Muutos	7,5 %	-1,0 %	2,6 %	4,0 %	4,0 %
Suoritteet *	617 869	572 000	605 481	614 563	623 782
Muutos	5,4 %	-7,4 %	5,9 %	1,5 %	1,5 %
Kust.yhteensä	1 946 287	1 784 640	1 937 539	2 045 266	2 158 983
Muutos	13,3 %	-8,3 %	8,6 %	5,6 %	5,6 %

*) käytössä suoritekertoimet 1,0 ja 1,5

Päivähoitoateriat

	TP06	TA07	TA08	TS09	TS10
Hinta	2,29	2,37	2,55	2,65	2,76
Muutos	-30,8 %	3,5 %	7,6 %	4,0 %	4,0 %
Suoritteet*	319 970	369 208	362 955	364 285	366 185
Muutos	-5,2 %	15,4 %	-1,7 %	0,4 %	0,5 %
Kust.yhteensä	732 731	875 023	925 535	966 084	1 009 968
Muutos	-34,4 %	19,4 %	5,8 %	4,4 %	4,5 %

*) käytössä suoritekertoimet 0,3 / 0,5 / 0,7 / 1,0 / 1,5

Vanhusten laitoshoidon /Kaarinakoti -ateriat

	TP06	TA07	TA08	TS09	TS10
Hinta	3,57	2,64	2,70	2,81	2,92
Muutos	1,30	-0,26	0,02	4,0 %	4,0 %
Suoritteet *	54 294	57 974	77 217	79 407	79 407
Muutos	0,22	0,07	0,33	2,8 %	0,0 %
Kust.yhteensä	193 830	153 051	208 486	222 975	231 894
Muutos	1,80	-0,21	0,36	6,9 %	4,0 %

*) käytössä suoritekertoimet 0,2 / 0,5 / 1,0 / 1,5

Omaishoidon tukikeskus /Visiitti -ateriat

	TP06	TA07	TA08	TS09	TS10
Hinta		2,64	3,20	3,33	3,46
Muutos		0,00	0,21	4,0 %	4,0 %
Suoritteet *		3 820	20 508	21 000	21 000
Muutos		0,00	4,37	0,02	0,00
Kust.yhteensä		10 085	65 626	69 888	72 684
Muutos		0,00	5,51	6,5 %	4,0 %

*) käytössä suoritekertoimet 0,2 / 0,3 / 0,7 / 1,0

Taloushallinto	TP05	TP06	TA07	TA08	TS09	TS10
Hinta	7,31	8,54	8,08	8,78	9,13	9,50
Muutos		16,8 %	-5,4 %	8,7 %	4,0 %	4,0 %
Suoritteet	45 323	42 912	46 000	46 000	46 000	46 000
Muutos		-5,3 %	7,2 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Kust.yhteensä	331 311	366 468	371 680	403 940	420 098	436 902
Muutos		10,6 %	1,4 %	8,7 %	4,0 %	4,0 %

Taloushallinnon palvelut pitävät sisällään kirjanpidon, osto- ja myyntireskontran, ostolaskujen sähköisen käsittelyn, talousarviosuunnittelun ja raportoinnin. Suoritteena on tosite.

14. Henkilöstölautakunta

230	Henkilöstölautakunta	Hallintojohtaja Päivi Mikkola
231	Henkilöstön kehittäminen	Henkilöstöpäällikkö Sinikka Valtonen
232	Palkanlaskenta	Henkilöstöpäällikkö Sinikka Valtonen
233	Henkilöstöpalvelut ja koulutus	Henkilöstöpäällikkö Sinikka Valtonen
236	Työyht. kehittämisryhmä	Henkilöstöpäällikkö Sinikka Valtonen

Toiminta-ajatus

Henkilöstöhallinnon tehtävänä on ohjata ja kehittää sekä henkilöstöressurssien suunnittelua että henkilöstöpolitiikkaa niin, että Kaarinan kaupungin palvelutarjonnasta vastaa osaava, sitoutunut sekä työ- ja uudistumiskykyinen henkilöstö.

Valtuuston sitovat tavoitteet

Strateginen painopiste	Lautakunnan tavoite	Mittari	Mittarin tavoitearvo
Yhteistyö	Muutosvalmius	Henkilökunnan valmennus muutoksiin	Henkilökunnalle järjestetään koulutus vuonna 2008
Yhteistyö	Kehityskeskustelut	Kehityskeskusteluiden ohjeistus ja prosessi päivitetään	Kehityskeskustelut käydään kevään 2008 aikana uudistetuilla ohjeilla

Talous

Euroa	TP 2006	MTA 2007	HKE2008	TA2008	TA08/07	KA08/06	TS2009	TS2010
Tuotot	322 634	316 860	325 633	325 633	2,8 %	0,5 %	338 658	352 205
Kulut	884 426	1 045 547	1 048 870	1 061 382	1,5 %	9,5 %	1 103 837	1 147 990
Kate	-561 792	-728 687	-723 237	-735 749	1,0 %	14,4 %	-765 179	-795 786

Toimintasuunnitelma

Henkilöstöstrategian mukaan kehitämme kaupungin työntekijöille motivoivaa ja palkitsevaa työskentelyympäristöä. Erityisinä panostuksen kohteina tulee olemaan esimiesten ja henkilökunnan valmentaminen muutokseen.

Epäasiallinen kohtelu

Vuoden 2007 aikana työsuojeluryhmä valmistelee ohjeistuksen epäasiallisen kohtelun estämiseksi, vuoden 2008 aikana asia jalkautetaan henkilökunnalle.

Esimpien osaamisen kehittäminen

Muuttuneen yt-lain hallinta sekä muutosjohtaminen ovat esimpien painopistealueina hallitun muutoksen ja oikeellisen sekä oikeudenmukaisen toiminnan varmistamiseksi. Kunta-alan hankkeet nostavatkin muutoksen hallinnan esimpien suurimmaksi kehittämisen kohteeksi.

Henkilöstöhallinnon tietojärjestelmä

Henkilöstöhallinnon tietojärjestelmän eteenpäin vieminen jatkuu Web-hajautuksen myötä. 2007 on suuri osa esimiehistä koulutettu Web-hajautukseen pilottien johdolla, vuoden 2008 aikana viedään Web-hanke loppuun.

Uusi toiminta ja henkilöstö

Vuoden 2008 aikana ei ole suunnitteilla mittavaa uutta toimintaa, päinvastoin henkilöstölautakunnan budjettia on leikattu raaminmukaisesta kasvusta 35 000 € Olemassa oleva toiminta pysytään kuitenkin säilyttämään ilman tason laskua.

Hinnasto

Palkkalaskelman hinta / palkansaaja / kk

	TP05	TP06	TA07	TA08	TS09	TS10
Hinta	19,74	18,19	18,13	18,85	19,43	20,21
Muutos %		-7,9	-0,3	4,0	3,1	4,0
Suoritteet	1 056	1 092	1 100	1 100	1 110	1 110
Muutos %		3,4	0,7	0,0	0,9	0,0
Kust. yhteensä	250 119	238 385	239 300	248 872	258 826	269 179
Muutos %		-4,7	0,4	4,0	4,0	4,0

15. Keskusvaalilautakunta

285 Keskusvaalilautakunta

285 Keskusvaalilautakunta

Hallintojohtaja Päivi Mikkola

Kansliasihteeri Pirkko Aalto

Toiminta-ajatus

Keskusvaalilautakunnan tehtävänä on vaalilain ja oikeusministeriön ohjeiden mukaisesti huolehtia valtiollisten ja kunnallisvaalien järjestämisestä ja tarvittavasta päätöksenteosta kuntatasolla.

Toimintasuunnitelma

Lokakuussa 2008 järjestetään kunnallisvaalit. Vuoden 2009 kesäkuussa on vuorossa europarlamenttivaalit. Vuonna 2010 ei järjestetä vaaleja.

Talous

Euroa	TP 2006	MTA 2007	HKE2008	TA2008	TA08/07	KA08/06	TS2009	TS2010
Tuotot	55 617	30 000					51 233	
Kulut	39 672	30 000	48 626	49 262	64,2 %	11,4 %	51 233	
Kate	15 945	0	-48 626	-49 262			0	0

16. Sivistyslautakunta

401 Sivistyslautakunta

402 Sivistyslautakunnan yleispalvelut

405 Perusopetus

421 Lukiot

430 Ammattikoulutus

440 Kansalaisopisto

445 Kirjasto

447 Lasten päivähoito

Sivistysjohtaja Merja Lehtonen

Osastosihteeri Riitta Paloheimo

Opetuspäällikkö Risto Jaakola

Opetuspäällikkö Risto Jaakola

Rehtori Soile Lehto

Kansalaisopiston rehtori Olli Kuusisto

Kirjastotoimenjohtaja Maija Söderblom

Päivähoidon johtaja Päivi Kemppainen

Toiminta ajatus

Laadukkailla sivistys- ja päivähoitopalveluilla luodaan hyvät edellytykset elinikäiselle oppimiselle Kaarinassa.

Valtuuston sitovat tavoitteet

Strateginen painopiste	Lautakunnan tavoite	Mittari	Mittarin tavoitearvo
Palvelut, yhteistyö	Hyvinvoinnin ja liikunnan edistäminen lautakunnan alaisessa toiminnassa	Hyvinvointiin ja liikuntaan liittyvät hankkeet	Jokaisella vastuualueella on toteutettu hyvinvointia ja liikuntaa edistäviä hankkeita vuoden 2008 kuluessa
Yhteistyö palvelut	Sivistyspalveluiden hyviin toimintoihin tähtäävä yhdistämistyö Piikkiön kanssa	Organisaatio ja käytänteet seuraavilla palveluilla: - kirjasto - koulutus - kulttuuri - liikuntaa - nuoriso - päivähoito -toimisto	Organisaatio valmis ja käytänteiden yhtenäistäminen aloitettu.

Talous

Euroa	TP 2006	MTA 2007	HKE2008	TA2008	TA08/07	KA08/06	TS2009	TS2010
Tuotot	2 483 315	2 382 648	2 416 080	2 416 080	1,4 %	-1,4 %	2 578 028	2 751 098
Kulut	36 010 135	37 835 489	39 226 010	40 086 121	5,9 %	5,5 %	41 755 566	43 425 789
Kate	-33 526 820	-35 452 841	-36 809 930	-37 670 041	6,3 %	6,0 %	-39 177 538	-40 674 691

Toimintasuunnitelma

Yleispalvelut

Tiimiorganisaatiota/tiimityötä vahvistetaan asioiden/tehtävien monipuolisella käsittelyllä ja dokumentoinnilla. Henkilöstöä kehitetään tavoitteellisesti sekä tuetaan heidän asiantuntijarooliaan omassa työyhteisössään.



Kaarinalaiset koululaiset oppivat taideaineita.

Kuva: Juha Haanpää

Perusopetus

Perusopetuksessa toimii ensimmäistä vuotta jokainen yläkoulu yhtenäisenä peruskouluna, jossa on luokat 1-9. Tavoitteena on, että koulussa olevat lapset tuntevat olonsa entistä turvallisemmaksi ja epävarmuutta ruokkivat koulusta toiseen siirtymiset poistuvat. Yhtenäisen perusopetuksen toteutumista kehitetään jokaisessa kolmessa yksikössä oman ympäristön lähtökohdat huomioiden. Koulujen oppimisympäristöä kehitetään ja hyödynnetään tietotekniikkaan opetuksessa entistä enemmän. Tavoitteena on, että jokaisessa luokassa on opetusvälineenä dataprojektori ja kannettava tietokone vuoden 2010 loppuun mennessä. Hanketta kehitetään yhteistyössä Piikkiön, Paimion, Liedon ja Sauvon kanssa.

Yhteistyön kehittämistä alakoulujen ja päivähoidon kanssa jatketaan. Tavoitteena on, että alueryhmät kehittävät yhteistä toimintakalenteria, joka lisää yhteneväistä tiedottamista asiakkaille ja poistaa toimintojen päällekkäisyyttä.

Selvitetään mahdollisuutta perustaa matematiikka- ja/tai kielipainotteisen luokan perustamista syksystä 2008 alkaen.

Lukiot

Opettajat laativat verkkokursseja ja lisäävät verkko-opiskelun osuutta opetuksessaan. Turun seudun lukioverkon etärengas laajentaa seututarjottimen kurssivalikoimaa. Kansainvälisen toiminnan projektit jatkuvat, samoin vuorovuosin Rooma-kerho ja Itämeri-kurssi. Musiikin ja ilmaisun linjan toiminnan tarkoituksenmukaisuuden kannalta musiikkitalan saaminen ja välineistön täydentäminen on välttämätöntä. WILMA -hallinto-ohjelman käyttöönotto nopeuttaa tiedonkulkua ja parantaa kodin ja koulun yhteistyötä.

Aikuislukion 18 vuotta täyttäneiden lukio-opetuksessa huomioidaan laajenevassa määrin myös maahanmuuttajat: Opetus on kielipainotteista ja toinen erityisalue on ylioppilaskokeisiin valmistava opetus. Lyhyiden kielten tarjonta pidetään edustavana ja sitä vuorotellaan opintotarpeen mukaan. Tarjonta nivelletään muiden oppilaitosten kieltenopetukseen. Myös aikuisia opastetaan verkko-opiskeluun.

Ammatillinen opetus

Säilytetään lähihoitajakoulutuksen ja vuoden mittaisten ammatillisiin opintoihin valmistavien koulutusten opiskelijamäärä opetusministeriön myöntämässä 330:ssa. Laajennetaan aikuisten ammatillisen lisäkoulutuksen tarjontaa aloittamalla psykiatrisen hoidon erikoisammattitutkinto. Jatketaan yhdistymisneuvotteluja Turun ammatti-instituutin kanssa.

Kansalaisopisto

Järjestetään monimuotoista liikuntaa, joka ehkäisee yleensä sairauksien ja myös työperäisten vajojen syntymistä. Esimerkkeinä jooga, jumppa, melonta ja kuntonyrkkeily. Tietoa liikunnasta ja terveyden ylläpitämisestä tarjotaan myös asiaan liittyvillä luennoilla.

Kirjasto

Hyvinvointi ja liikunta -teemaa toteutetaan aineiston hankinnassa sekä näyttelytoiminnassa. Kirjasto osallistuu opetusministeriön tukemaan Varsinais-Suomen kirjasto -hankkeeseen, jonka tavoitteena on luoda maakunnan kirjastojen yhteinen palvelujärjestelmä asiakaslähtöisesti. Hankkeen osana toteutetaan v. 2008 Kaarinan ja Turun välinen etälainakokeilu.



Kirjastossa lastenosastolla esitellään mielenkiintoisia kirjoja lasten lainattavaksi.
Kuva: Juha Haanpää

Päivähoito

Päivähoidon resurssien oikeaa kohdentamista seurataan mm. käyttöasteen avulla. Tavoitteena on edelleen 87 %:n käyttöaste. Varhaiskasvatussuunnitelman toteutumista tarkastellaan vuoden 2008 aikana erityisesti kasvatuskumppanuuden näkökulmasta. Sekä henkilöstö että lasten vanhemmat arvioivat kasvatuskumppanuuden toteutumista. Tavoitteena on havainnoinnin ja arvioinnin osamisen kehittäminen ja se, että työkalut tähän on luotu.

Hoitoympäristön viihtyisyyttä pyritään lisäämään laatimalla päivähoitoon kunnossapitosuunnitelma vuoden 2008 aikana. Perhepäivähoidon sähköisiin läsnäolokirjauksiin siirrytään koko perhepäivähoidossa vuoden 2008 aikana.

Vuonna 2008 päivähoitossa lisätään liikunnan osuutta. Myös henkilökunnan fyysistä hyvinvointia edistetään liikunnan avulla.

Yhteistyön kehittämistä alakoulujen ja päivähoiton kanssa jatketaan. Tavoitteena on, että alueriymät kehittävät yhteistä toimintakalenteria, joka lisää yhteneväistä tiedottamista asiakkaille ja poistaa toimintojen päällekkäisyyttä.

Selvitetään mahdollisuus ottaa palveluseteli käyttöön päivähoitossa (konsernijohdon kehittämisrahoista varaus 10.000 euroa).



Päiväkodissa opitaan luistelemaan.

Kuva: Juha Haanpää

Uusi toiminta ja henkilöstö

Kaarinan kaupungin tasolla luodaan uusi aluemalli, joka tukee lapsia ja lapsiperheitä varhaisen puuttumisen keinoin.

Piispanlähteen ja Kuusiston koulu- ja päiväkotihankkeet suunnitellaan ja toteutetaan niin, että tuloksena ovat toiminnalliset kokonaisuudet, jotka kattavat päivähoitoikäisten ja koululaisten eri toiminnot ja jossa tehokkaassa yhteiskäytössä olevat tilat palvelevat monia toimijoita.

Toimintaa kuvaavat mittarit

405 Perusopetus

	TP 2006	TA 2007	TA 2008	TS 2009	TS 2010
Oppilaita tilastointipäivänä 20.9	2 570	lukua ei esitetty ta:ssa	2 659	2 699	2 739
Oppiaita keskimäärin	2 551	2 595	2 636	2 676	2 716

Oppilasmäärissä on huomioitu kaupungin väestöennusteen mukainen kasvuoletus 1,5 %.

	2004 - 2005	2005 - 2006	2006 - 2007	2007 - 2008	2008 - 2009
Tuntikehys / alakoulu	1,30	1,29	1,23	1,25	1,27
Tuntikehys / yläkoulu	1,90	1,88	1,85	1,85	1,87

421 Lukiot

	TP 2006	TA 2007	TA 2008	TS 2009	TS 2010
Aikuislukion koko opiskelijamäärä	268	244	250	250	250
Ylioppilastutkintoon tähtäävät;					
60 %:n valtion – osuus.	89	91	85	85	85
100 %:n valtion- osuus.	35	43	35	35	35
Yhteensä	124	134	120	120	120
Tutkintoon tähtäävien % osuus opiskelijamäärästä	46,1	54,9	48,0	48,0	48,0
Kaarinan lukion opiskelijamäärä	395	410	410	410	410

Aikuislukiossa alle 18 -vuotiaana aloittaneiden tutkintoon tähtäävien opiskelijoiden valtionosuus (100 %) kirjautuu valtionosuuspäätöksessä Kaarinan lukion valtionosuudeksi.

430 Ammattikoulutus

	TP 2006	TA 2007	TA 2008	TS 2009	TS 2010
Opiskelijamäärä, toinen aste	329	330	330	330	330
Opiskelijamäärä, aikuiskoulutus	120	160	170	170	170

Psykiatrisen hoidon erikoisammattitutkinnon valmistava koulutus on käynnissä ja tutkintotilaisuudet (näytöt) aloitettu vuoden 2008 aikana

445 Kirjasto

	TP 2006	TA 2007	TA 2008	TS 2009	TS 2010
Lainat, kpl / asukas	21,8	25	22	23	23
Aineiston hankinta kpl / 1000 asukasta	315	400	350	375	400
Henkilöstön määrä / 1000 as	0,67	0,64	0,64	0,64	0,64

447 Lasten päivähoido

	TP 2006	TA 2007	TA 2008	TS 2009	TS 2010
Lasten päivä- hoidon käyttö- aste	83 %	87 %	87 %	87 %	87 %

	TP 2006	TA 2007	TA 2008	TS 2009	TS 2010
Lapsia päivä- hoidossa	1 235	1 235	1 241	1 248	1 258

Päivähoidon lapset (päivähoito ja esiopetus) hoitomuodoittain		TP 2005	TP 2006	TA 2007	TA 2008
Alle 3- vuoti- aat	Päiväkotihoito	98	136	136	144
	Perhepäivähoito	144	151	151	148
	Ostopalvelupaikat	30	36	36	40
Yli 3-vuotiaat	Päiväkotihoito	714	669	669	661
	Perhepäivähoito	157	140	140	132
	Ostopalvelupaikat	82	103	103	116
	Yhteensä	1 225	1 235	1 235	1241

Hinnastot

Kunkin vastualueen kulut sisältävä sivistyspalvelujen yleishallinnon osuuden, mutta luottamus-
henkilötoiminnan kuluja ei ole mukana kustannuksissa.

Perusopetus	TP05	TP 06	TA07	TA08	TS09	TS10
Hinta (e/oppilas)	5 365	5 673	5 876	6 132	6 274	6 429
Muutos		5,7 %	3,6 %	4,4 %	2,3 %	2,5 %
Suoritteet (oppilas)	2 494	2 551	2 591	2 636	2 676	2 716
Muutos		2,3 %	1,6 %	1,7 %	1,5 %	1,5 %
Kust. yhteensä	13 383 105	14 473 050	15 223 619	16 163 534	16 790 076	17 461 679
Muutos		8,1 %	5,2 %	6,2 %	3,9 %	4,0 %

Kaarinassa opetusta saavan ala- ja yläkoulun sekä erityisopetuksen oppilaan opetus.

Päivälukio	TP05	TP 06	TA07	TA08	TS09	TS10
Hinta (e/opiskelija)	5 161	5 376	5 620	5 862	6 096	6 340
Muutos		4,2 %	4,5 %	4,3 %	4,0 %	4,0 %
Suoritteet (oppilas)	394	395	410	410	410	410
Muutos		0,3 %	3,8 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Kust. yhteensä	2 032 770	2 124 604	2 304 371	2 403 328	2 499 461	2 599 440
Muutos		4,5 %	8,5 %	4,3 %	4,0 %	4,0 %

Päivälukiassa opiskelevan oppilaan opetus.

Aikuislukio	TP05	TP 06	TA07	TA08	TS09	TS10
Hinta (e/opiskelija)	1 039	1 482	1 664	1 722	1 791	1 862
Muutos		42,6 %	12,3 %	3,5 %	4,0 %	4,0 %
Suoritteet (oppilas)	379	268	244	250	250	250
Muutos		-29,3 %	-8,9 %	2,5 %	0,0 %	0,0 %
Kust. yhteensä	393 982	396 930	406 079	430 470	447 689	465 596
Muutos		0,7 %	2,3 %	6,0 %	4,0 %	4,0 %

Aikuislukiossa opiskelevan oppilaan opetus (tutkinto- ja aineopiskelijat).

Ammatillinen opetus	TP05	TP 06	TA07	TA08	TS09	TS10
Hinta (e/opiskelija)	5 363	5 388	4 914	4 783	4 975	5 174
Muutos		0,5 %	-8,8 %	-2,7 %	4,0 %	4,0 %
Suoritteet (oppilas)	438	447	490	500	500	500
Muutos		1,9 %	9,7 %	2,0 %	0,0 %	0,0 %
Kust. yhteensä	2 350 500	2 407 183	2 407 871	2 391 743	2 487 412	2 586 909
Muutos		2,4 %	0,0 %	-0,7 %	4,0 %	4,0 %

Sosiaali- ja terveystalouden oppilaitoksessa opiskelevan oppilaan opetus (tutkinto- ja muut opiskelijat).

Kansalaisopisto	TP05	TP 06	TA07	TA08	TS09	TS10
Hinta (e/tunti)	63,59	64,36	63,23	66,06	68,71	71,45
Muutos		1,2 %	-1,8 %	4,5 %	4,0 %	4,0 %
Suoritteet (tunti)	12 404	12 227	12 499	12 500	12 500	12 500
Muutos		-1,4 %	2,2 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Kust. yhteensä	788 802	786 894	790 261	825 784	858 816	893 168
Muutos		-0,2 %	0,4 %	4,5 %	4,0 %	4,0 %

Kirjasto	TP05	TP 06	TA07	TA08	TS09	TS10
Hinta (e/asukas)	42,45	40,14	42,24	44,91	46,04	47,24
Muutos		-5,4 %	5,2 %	6,3 %	2,5 %	2,6 %
Suoritteet (asukas)	21 943	22 219	22 524	22 840	23 170	23 483
Muutos		1,3 %	1,4 %	1,4 %	1,4 %	1,4 %
Kust. yhteensä	931 454	891 917	951 339	1 025 724	1 066 753	1 109 424
Muutos		-4,2 %	6,7 %	7,8 %	4,0 %	4,0 %

Kirjaston bruttokustannukset (asiakasmaksujen tulo-osuutta ei vähennetty).

Päiväkotihoido	TP05	TP 06	TA07	TA08	TS09	TS10
Hinta (e/lapsi)	9 493	9 612	10 289	11 005	11 445	11 741
Muutos		1,3 %	7,0 %	7,0 %	4,0 %	2,6 %
Suoritteet (lapsi)	730	726	727	727	727	737
Muutos		-0,5 %	0,1 %	0,0 %	0,0 %	1,4 %
Kust. yhteensä	6 929 647	6 978 453	7 480 051	8 000 369	8 320 384	8 653 199
Muutos		0,7 %	7,2 %	7,0 %	4,0 %	4,0 %

Päiväkotihoido (ei sisällä vuorohoitoa eikä erityisryhmiä).

Ostopalvelupaikat	TP05	TP 06	TA07	TA08	TS09	TS10
Hinta (e/lapsi)	7 086	8 371	7 896	7 691	7 655	7 961
Muutos		18,1 %	-5,7 %	-2,6 %	-0,5 %	4,0 %
Suoritteet (lapsi)	112	139	139	156	163	163
Muutos		24,1 %	0,0 %	12,2 %	4,5 %	0,0 %
Kust. yhteensä	793 665	1 163 587	1 097 519	1 199 776	1 247 767	1 297 678
Muutos		46,6 %	-5,7 %	9,3 %	4,0 %	4,0 %

Ostopalveluna tapahtuva päiväkotihoido.

Perhepäivähoito	TP05	TP 06	TA07	TA08	TS09	TS10
Hinta (e/lapsi)	8 742	8 878	9 965	11 072	11 515	11 976
Muutos		1,5 %	12,2 %	11,1 %	4,0 %	4,0 %
Suoritteet (lapsi)	260	254	254	238	238	238
Muutos		-2,3 %	0,0 %	-6,3 %	0,0 %	0,0 %
Kust. yhteensä	2 273 030	2 254 993	2 531 110	2 635 198	2 740 606	2 850 230
Muutos		-0,8 %	12,2 %	4,1 %	4,0 %	4,0 %

Kunnan työntekijän kotonaan antama päivähoito

Ryhmäperhepäivähoito	TP05	TP 06	TA07	TA08	TS09	TS10
Hinta (e/lapsi)	8 888	10 974	10 891	10 185	10 593	11 017
Muutos		23,5 %	-0,8 %	-6,5 %	4,0 %	4,0 %
Suoritteet (lapsi)	41	37	37	42	42	42
Muutos		-9,8 %	0,0 %	13,5 %	0,0 %	0,0 %
Kust. yhteensä	364 414	406 039	402 956	427 787	444 898	462 694
Muutos		11,4 %	-0,8 %	6,2 %	4,0 %	4,0 %

Kunnan osoittamassa tilassa tapahtuva päivähoito

17. Kansalaistoiminnan lautakunta

460 Kansalaistoiminnan lautakunta

450 Kulttuuripalvelut

463 Liikuntapalvelut

490 Nuorisopalvelut

Sivistysjohtaja Merja Lehtonen

Nuorisotoimenjohtaja Jarkko Järvinen

Liikuntatoimenjohtaja Tapio Svärd

Nuorisotoimenjohtaja Jarkko Järvinen

Toiminta-ajatus

Tarjota monipuolisia liikunta- ja harrastusmahdollisuuksia sekä elämyksiä eri ikäisille kaarinalaisille. Hyvillä kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluilla lisätään asukkaiden terveyttä, hyvinvointia ja viihtyvyyttä.

Ylläpitää palvelun tarjoajille ja käyttäjille hyvää, toimivaa, turvallista ja oikea-aikaista palveluorganisaatiota alueiden ja laitosten tarjonnassa ja hoidossa.

Strateginen painopiste	Lautakunnan tavoite	Mittari	Mittarin tavoitearvo
Palvelut	Kaupungin keskeisten tapahtumien ja merkkipäivien muistaminen	Lemun taistelun 200-vuotisjuhlan toteuttaminen ja Kaarinan 700-vuotisjuhlien suunnittelun eteneminen	Tilaisuus ja suunnittelu toteutuvat aikataulussa ja niille varattujen määrärahojen puitteissa
Palvelut	Liikuntapalvelut toteuttaa eri toimijoiden kanssa uusia liikunta- ja hyvinvointipalveluja lapsille, nuorille ja ikäihmisille. Koulu- ja päiväkotiyhteistyötä kehitetään	Koulutustilaisuuksien, tapahtumien ja tukihankkeiden määrä	Vuoden 2008 aikana toteutettu vähintään 10 erilaista yhteistyötapahtumaa, koulutusta tai tukihanketta
Yhteistyö	Valomerkki-toiminnan kehittäminen	Valmistuva seuranta- ja kehittämistutkimus	Tutkimuksessa esiin tulevien parannusehdotusten saattaminen osaksi käytännön työtä vuoden 2008 loppuun mennessä

Talous

Euroa	TP 2006	MTA 2007	HKE2008	TA2008	TA08/07	KA08/06	TS2009	TS2010
Tuotot	717 544	756 900	769 868	769 868	1,7 %	3,6 %	800 663	832 689
Kulut	3 286 833	3 561 035	3 693 738	3 821 261	7,3 %	7,8 %	3 974 112	4 133 076
Kate	-2 569 289	-2 804 135	-2 923 870	-3 051 393	8,8 %	9,0 %	-3 173 449	-3 300 387

Toimintasuunnitelma

Kulttuuripalvelut

Kulttuuripalveluissa keskitytään Lemun taistelun 200-vuotisjuhlien valmisteluun ja käytännön järjestelyihin. Muistomerkki on jo tilattu ja se tullaan pystyttämään vanhan venäläisen kasarmin perustalle. Tapahtuma tulee kokonaisuudessaan olemaan erittäin huomiota herättävä. Perinteisen tapahtumat järjestetään henkilöstöresurssien mukaan.

Liikuntapalvelut

Yhteistyön jatkaminen eri toimialojen kesken päiväkotien ja koulupihojen kehittämässä liikunta-aktiivisemmiksi. Yhteistyötä uuden Omaishoidon tukikeskuksen kuntosalin välineistön ja liikuntasisällön toteuttamisessa jatketaan. Tuetaan päiväkotien ja koulujen liikunnan aktivointiin tähtäävien liikuntavälineiden hankintaa resurssien puitteissa.



Kaarinan uimahallilla on korkeatasoinen kuntosali. Kuntosalin ohjatut jumput ovat hyvin suosittuja.
Kuva: Juha Haanpää



Kaarinan uimahallilla on myös sekä terapia- että poreallas.

Kuva: Juha Haanpää

Nuorisopalvelut

Valomerkki –toiminnasta tehdään yhteenveto tehdyn tutkimuksen pohjalta. Tutkimuksen antamia tuloksia sovelletaan vähitellen käytännön työhön.

Uudet virat ja toimet, jotka valtuusto perustaa

Nimike	Virka/toimi	Perustamis- päivämäärä	Yksikkö	2008 euroa	2009 euroa	2010 euroa
Vesiliikunnanohjaaja	Toimi	1.1.2008	Uimahalli	29 000	30 160	31 366
			Yhteensä	29 000	30 160	31 366

Toimintaa kuvaavat mittarit

463 Liikuntatoimi

	2006	2007	2008	2009	2010
Uimahallin kävijämäärä	144 288	146 000	147 000	148 000	150 000
Kuntokoulun kävijämäärä	44 043	44 500	44 700	45 000	45 500

490 Nuorisotoimi

	2006	2007	2008	2009	2010
Valomerkki -toiminnassa keskusteluja	81	61 (20.9 mennessä)			

Suoritehinnat

Kunkin vastualueen kulut sisältävä sivistyspalvelujen yleishallinnon osuuden, mutta luottamus-henkilötoiminnan kuluja ei ole mukana kustannuksissa.

Kulttuuritoimi	TP05	TP 06	TA07	TA08	TS09	TS10
Hinta (e/asukas)	15,47	12,44	12,62	17,68	15,75	16,16
Muutos		-19,6 %	1,4 %	40,1 %	-10,9 %	2,6 %
Suoritteet (asukas)	21 943	22 219	22 524	22 840	23 170	23 483
Muutos		1,3 %	1,4 %	1,4 %	1,4 %	1,4 %
Kust. yhteensä	339 517	276 301	284 148	403 819	364 972	379 571
Muutos		-18,6 %	2,8 %	42,1 %	-9,6 %	4,0 %

Kulttuuritoiminta käsittäen erilaiset kulttuuritapahtumat (Meripäivä, itsenäisyyspäivän juhla jne.)

Uimahalli	TP05	TP 06	TA07	TA08	TS09	TS10
Hinta (e/käynti)	5,63	5,52	5,90	6,42	6,63	6,80
Muutos		-2,0 %	6,9 %	8,7 %	3,3 %	2,6 %
Suoritteet (käynti)	138 450	144 288	146 000	147 000	148 000	150 000
Muutos		4,2 %	1,2 %	0,7 %	0,7 %	1,4 %
Kust. yhteensä	780 088	796 717	861 832	943 565	981 308	1 020 560
Muutos		2,1 %	8,2 %	9,5 %	4,0 %	4,0 %

Uimahallin bruttokustannukset

Muu liikuntatoimi	TP05	TP 06	TA07	TA08	TS09	TS10
Hinta (e/asukas)	83,76	82,92	87,38	87,18	89,4	91,7
Muutos		-1,0 %	5,4 %	-0,2 %	2,5 %	2,6 %
Suoritteet (asukas)	21 943	22 219	22 524	22 840	23 170	23 483
Muutos		1,3 %	1,4 %	1,4 %	1,4 %	1,4 %
Kust. yhteensä	1 837 856	1 842 502	1 968 115	1 991 227	2 070 877	2 153 712
Muutos		0,3 %	6,8 %	1,2 %	4,0 %	4,0 %

Kuntokoulu sekä muut sisä- ja ulkoliikuntapaikat, bruttokustannukset

Nuorisotoimi	TP05	TP 06	TA07	TA08	TS09	TS10
Hinta (e/nuori)	56,22	47,76	56,54	59,70	61,23	62,80
Muutos		-15,1 %	18,4 %	5,6 %	2,6 %	2,6 %
Suoritteet (nuori)	7 938	7 918	8 029	8 141	8 255	8 371
Muutos		-0,3 %	1,4 %	1,4 %	1,4 %	1,4 %
Kust. yhteensä	446 298	378 125	453 970	486 060	505 503	525 723
Muutos		-15,3 %	20,1 %	7,1 %	4,0 %	4,0 %

Nuoristoimen toiminta käsittäen mm. nuorisotyöntekijöiden työn, leirit, tapahtumat ja nuorisotilat

18. Sosiaalipalvelut

500 Sosiaalilautakunta

502	Yleishallinto	Sosiaalijohtaja Antero Paananen
571	Sosiaalityö	Sosiaalijohtaja Antero Paananen
589	Vanhus- ja vammaistyö	Sosiaalityön johtaja Terttu Savolainen
		Vanhus- ja vammaistyön johtaja Seija Sjöblom

Toiminta-ajatus

Järjestää kaarinalaisille arkielämän sujumisen turvaavia sosiaalipalveluja.

Valtuuston sitovat tavoitteet

STRATEGINEN PAINOPISTE	LAUTAKUNNAN TAVOITE	MITTARI	MITTARIN TAVOITEARVO
Palvelut Yhteistyö	Kaarinan ja Piikkiön sosiaali- ja terveydenhuollon mahdollinen yhdistäminen hallitusti yhteiseksi perusturvan toimialaksi.	Uusi organisaatio ja yhtenäiset asiakaslähtöiset toimintakäytännöt	Organisaatio valmis 30.4.2008 ja yhtenäisten asiakaslähtöisten toimintakäytäntöjen perusta luotu 31.12.2008 mennessä

Talous, Sosiaalilautakunta – valtuuston sitova taso

Euroa	TP 2006	MTA 2007	HKE2008	TA2008	TA08/07	KA08/06	TS2009	TS2010
Tuotot	2 387 685	2 422 297	3 067 736	2 687 736	11,0 %	6,1 %	3 069 432	3 218 442
Kulut	15 499 729	16 308 473	18 124 181	18 072 155	10,8 %	8,0 %	19 545 041	20 326 843
Kate	-13 112 044	-13 886 176	-15 056 445	-15 384 419	10,8 %	8,3 %	-16 475 609	-17 108 401

Talous, Sosiaali- ja terveydenhuolto yhteensä – lisäinformaationa yhdistelmä laskelma

Euroa	TP 2006	MTA 2007	HKE2008	TA2008	TA08/07	KA08/06	TS2009	TS2010
Tuotot	2 387 685	2 422 297	3 067 736	3 067 736	26,6 %	13,3 %	3 190 445	3 318 063
Kulut	40 623 432	42 819 328	46 402 137	47 145 969	10,1 %	7,7 %	49 031 808	50 993 080
Kate	-38 235 747	-40 397 031	-43 334 401	-44 078 233	9,1 %	7,4 %	-45 841 363	-47 675 017

Sosiaalityö

Toiminta-ajatus

Sosiaalityön tavoitteena on yksilö-, ryhmä- ja yhteisökeskeisin menetelmin ehkäistä syrjäytymistä ja tukea asukkaiden omatoimista selviytymistä.

Aikuissosiaalityö ja työllistämistoiminta

Sosiaalityön vastuualueella on painopisteenä ollut aikuissosiaalityö, joka on entistä suunnitelmallisempaa sosiaalityötä niille asiakkaille, joilla toimeentulotuen tarve pitkittyy. Aktiiviset työllistämistoimet (mm. kuntouttava työtoiminta, työllistäminen, Kaarinan Työttömät ry:n, Kaarinan Nuoret Pajamestarit ry:n toiminta, toimeentuloturvakysikön aktivoiva työote) ovat hillinneet toimeentulotukimenojen kasvua. Tätä strategiaa on perusteltua jatkaa.

Vuoden 2006 alusta käynnistynyt työmarkkinatuen uudistus, jolla toteutetaan pitkäaikaistyöttömien yhteiskuntatakuu, on onnistunut Kaarinassa hyvin. Valtio (Kela) laskuttaa kaupunkia niiden henkilöiden osalta, jotka ovat passiivisina eikä heille järjestetä aktivoivaa toimintaa. Kaupungin aktiivisen työllistämisen ja kuntouttavan työtoiminnan ansiosta Kelan laskutus näyttää edelleen pienenevän. Kelan laskutukseen varataan 110 000 euroa vuodelle 2008, mikä on 78 000 euroa vähemmän kuin vuonna 2007. Pitkäaikaistyöttömien aktivoinnissa Kaarina oli maan paras vuonna 2006.

Perustoimeentulotukeen on lisätty määrärahaa 243 000 euroa vuodelle 2008. Valtio maksaa puolet perustoimeentulotuen nettokustannuksista. Aktiivisesta työtoiminnasta ja työotteesta huolimatta toimeentulotukimenot ovat olleet kasvussa. Syinä on mm. asiakaskunnan kasvu, asumiskulujen 7 %:n omavastuuosuuden poistuminen, vuokrien korotus, ylivelkaantuminen ja kalleusluokka II poistuminen. Toimeentulotuki ei sisällä kalleusluokistuksen muutoksen kustannusta.

Päihdetyö

Päihdetyössä tarvitaan avohuollollisia vaihtoehtoja mm. asumiseen, kuntoutukseen ja päivä- ja työtoimintaan. Niiden kehittämiseksi varataan 9 000 euron määräraha vuoden 2008 budjettiin. Määrärahalla järjestetään huumeita ja päihteitä käyttäville nuorille (10-20) ryhmätoimintaa sekä maksetaan tilasta aiheutuvat kustannukset. Toiminnalla hillitään kuntoutushoitomenojen kasvua.

Alkoholin hinnan alenemisen vuoksi päihteiden käyttö on lisääntynyt. Tämä näkyy A-klinikan ja katkaisuhoidomenojen kasvuna. Kuntoutushoitomenojen osuus on vuonna 2007 ollut edellistä vuotta pienempi. Hoitoon hakeutuvat ovat ns. sekakäyttäjiä, joiden kuntoutus vaatii pitkäaikaista sitoutumista hoitoon. Vuoden 2008 talousarvioon on lisätty polikliiniseen päihdetyöhön 12 900 euroa ja vähennetty kuntoutuslaitoshoidoista noin 40 000 euroa. Päihteiden käytön lisääntyminen perheissä on myös merkittävä tekijä lastensuojelun laitossijoitusten taustalla.

Toimintakeskus Nappi & Plätty siirtyy vuoden 2008 alusta Kaarinan Nuoret Pajamestarit ry:ltä sosiaalityöhön. Toiminta niveltyy läheisesti aikuissosiaalityöhön ja tukee päihde- ja mielenterveyskuntoutujien arjesta selviytymistä. Työntekijöitä sosiaalityön vastuualueelle siirtyy yksi. Toiminnan siirtämisestä ei aiheudu lisäkustannuksia. Tavoitteena on, että Nappi & Plätyn kiinteistö siirtyy kaupungin omistukseen.

Lastensuojelu

Lastensuojelussa jatketaan sosiaalityön kehittämistä lähtökohtana perheille tarjottavan tuen oikea-aikaisuus ja sopivuus erilaisissa tilanteissa. Vuonna 2007 lastensuojelulaitosten kustannusten kasvu ei ole yhtä voimakasta kuin vuonna 2006. Lastensuojelunlaitoksiin on lisätty 47 700 euroa. Si-
joitettujen lasten ja nuorten lukumäärät ovat alle seutukunnan kuntien lukumäärien.

Lastensuojelun avohuollon tukitoimena MLL: ltä ostetaan perhepalveluja. Palveluilla tuetaan lapsiperheitä eri elämän- ja kriisitilanteissa sekä perheen arjen tukemisessa. Ns. riskiperheiden perhetyöhön ja kotipalveluun on varattu määrärahaa 14 000 euroa, joka kohdentuu 12-15 vauvaikäisen ja pienten lasten perheelle. Lastensuojelun perhetyöhön on palkattu 2 lähihoitajaa, joiden työpanos vahvistaa lapsiperheiden selviytymistä arjessa sekä hillitsee lastensuojelun laitostukustannuksia ja ostopalveluiden käyttöä.

Perhetyössä aloitettiin syksyllä 2006 lapsiperheille tarkoitettu uudenlainen, kokopäiväinen, varhaiseen tukeen perustuva ryhmätoiminta perhetalolla. Hyväksi koettua toimintaa jatketaan tulevina vuosina. Yksi ryhmä kokoontuu puolen vuoden ajan. Toiminta toteutetaan ensisijaisesti perhetyöntekijöiden voimin. Ensimmäistä lastaan odottaville perheille tarkoitettua laajennettua perhevalmennusta jatketaan yhdessä neuvolan kanssa.

Uusi lastensuojelulaki tulee voimaan 1.1.2008 lukien. Se velvoittaa kuntia toimimaan tietyissä määrärajoissa saatuaan lastensuojeluilmoituksen. Päätös lastensuojelutarpeen selvityksestä pitää tehdä 7 päivän kuluessa. Mikäli selvitys päätetään tehdä, on se tehtävä 3 kk:n kuluessa.

Lastensuojelussa on suositusten mukaan vajausta 2 sosiaalityöntekijän viran verran. Uusien velvoitteiden ja lastenvalvojan tehtävien lisääntyminen edellyttää henkilöstöresurssien lisäämistä. Talousarvioesitykseen sisältyy vastaavan sosiaalityöntekijä-lastenvalvojan virka.

Uudet virat ja toimet, jotka valtuusto perustaa

Nimike	Virka/toimi	Perustamis- päivämäärä	Yksikkö	TA2008 euroa	TS2009 euroa	TS2010 euroa
sosiaalityöntekijä-lastenvalvoja,vastaava	virka	1.4.2008	perhetyön yksikkö	27 000	38 000	38 000
			Yhteensä	27 000	38 000	38 000

Tunnusluvut

Kpl	TP2006	TA2007	TA2008	TS2009	TS2010
Sijoitetut lapset 1000 asukasta kohden	1,04	0,85	0,85	0,85	0,85
Toimeentulotukea saavat ruokakunnat	646	650	650	650	650
Perheneuvolan asiakkaat Kaarina/kaikki kunnat	304/485	280/480	280/480	280/480	280/480
Kuntouttavan työtoiminnan aktivointisuunnitelmat	251	260	260	260	260
Työmarkkinatuen aktivointiasiakkaat	104	110	110	110	110

Vanhus- ja vammaistyö

Toiminta-ajatus

Vanhus- ja vammaistyön tavoitteena on asiakkaiden omien voimavarojen tukeminen (toimintakykyä ylläpitävä työote, ennalta ehkäisevät toimintamuodot) sekä mahdollisimman turvallinen elämä

omassa kodissa (kotihoidon ja omaishoidon vahvistaminen). Monipuolisilla ja yksilöllisillä palveluilla vältetään tai myöhäistetään laitoshoitoon joutumista (toimivat palveluketjut).

Kotihoito, omaishoito ja vanhustyö

Kotihoidon kehittämisessä on keskeistä toimivan hoidon porrastuksen luominen, jotta kyetään vaurutamaan ajoissa lisääntyvän vanhusväestön hoidon ja hoivan tarpeisiin. Kotihoiton jatkuvuutta varmistetaan kehittämällä onnistuneen kotiuttamisen, kuntouttavan lyhytaikaishoidon sekä demen-tianeuvonnan toimintamallia. Kotihoitossa on taattava riittävän henkilökunnan ja ostopalvelujen avulla ympärivuorokautiset palvelut, jotka vahvistavat kotihoiton roolia turvallisena avohuollon palveluna. Talousarvioesitykseen sisältyy määräraha (22 000 euroa) yhden kodinhoitajan palkkaamiseen 1.4.2008 alkaen.

Vuonna 2007 on valmisteltu kaupungin palvelustrategiaan perustuvaa vanhuspoliittista ohjelmaa, jonka valmistelussa on korostunut kotihoitokeskeisyys. Vanhustyön kehittämisessä korostuu myös vanhustenhuollon eri palvelutuottajien yhteistyö, palvelujen monituottajamalli (kaupunki, terveyskeskus, Kaarinan vanhusten palvelukeskuksen säätiö, yksityiset palvelutuottajat). Eri palvelutuottajien yhteistyössä on käynnistynyt henkilökierto. Talousarvio sisältää säätiön ja Kasevan vuoden 2008 palkakorotukset. Talousarvioesitykseen sisältyy omaishoidon palvelusetelikoikeilun määräraha 15 000 euroa.

Visiitti (Omaishoidon tukikeskus)

Visiitin (omaishoidon tukikeskuksen) toiminta alkoi 1.10.2007. Visiitin toiminnan avulla varmistetaan kotihoidon ja omaishoidon jatkuvuutta osana kotihoitokeskeistä vanhus- ja vammaistyötä. Tukikeskuksen avulla tuetaan omaishoitajien jaksamista fyysisesti ja psyykkisesti raskaassa hoito- ja hoivatyössä. Tukikeskuksen toiminnan käynnistymisen myötä voidaan omaishoitajille järjestää lakisääteiset vapaapäivät asianmukaisesti.

Visiitissä on 18 asiakaspaikkaa kuntouttavaan lyhytaikaishoittoon ja lisäksi toimintakykyrajoitteisille asiakkaille suunniteltu kuntosali. Tukikeskuksen kuntouttavat lyhytaikaishoitopalvelut on tarkoitettu kaikille lyhytaikaishoitoa tarvitseville vanhuksille ja vammaisille, ei vain omaishoidon asiakkaille. Visiitin toiminnan alkaessa vapautuu Kaarinakodista lyhytaikaista paikkoja (2) pitkäaikaiseen hoivahoitoon ja Kaarinan vanhusten palvelukeskuksen lyhytaikaista paikkoja (1) pitkäaikaiseen palveluasumiseen/kriisihoitoon. Myös terveyskeskuksessa tarkoituksenmukaista jatkohoitopaikkaa jonottavat asiakkaat siirtyvät Visiittiin. Heinäkuussa 2007 terveyskeskuksessa jonotti keskimäärin 5,5 asiakasta päivässä tarkoituksenmukaista jatkohoitopaikkaa.

Lisäksi vähenevät omaishoidon palveluina yksityisistä palveluasumisyksiköistä ostetut hoitajak-sot. Edellä olevat vähennykset ovat laskennallisia säästöjä. Kaikki resurssit tarvitaan lisääntyneeseen palvelukysyntään. Tarvittaessa, mikäli jää palvelukapasiteettia myytäväksi, voidaan tukikeskuksen palveluja myydä naapurikunnille, jotka ovat jo ilmoittaneet olevansa kiinnostuneita ostamaan tukikeskuksen lyhytaikaishoidon palveluja.

Lääninhallitus on myöntänyt sosiaalialan kehittämishankerahoituksesta valtionavustuksen (vuosille 2007 – 2009) omaishoidon tukikeskuksen toimintamallin kehittämishankkeelle. Hankkeen valtionavustus (108 000 euroa) on 75 % hankkeen kokonaiskustannuksista. Hankkeen avulla kehitetään tukikeskuksen toimintakykyä ylläpitävää lyhytaikaishoitoa, monituottajamallia ja vapaaehtoistyötä.



Visiitti aloitti toimintansa 1.10.2007

Kuva: Kaarinan kaupunki

Vammaistyö

Vammaispalvelujen kehittämistavoitteet perustuvat vammaispoliittisen ohjelmaan sekä Asumispalvelusäätiö ASPAN laatimaan selvitykseen vammaisten asumisesta ja asumiseen liittyvien palvelujen tarpeesta. Vammaispalveluiden keskeisimmät haasteet ovat palveluasumisen järjestäminen asumispaikkoina tai avustajatoiminnan avulla sekä vammaispalvelulain mukaisten etuuksien turvaaminen erityisesti vaikeavammaisille (subjektiivisten, lakisääteisten etujen turvaaminen).

Vammaispalvelun subjektiivisten etuuksien ja palveluiden määrärahojen kasvu on 17,5 %. Palveluasumisen ostopalvelumäärärahoja on varattu lisää 342 500 euroa. Vammaispalvelulain subjektiiviseen etuuteen, kuljetuspalvelut on varattu lisää 114 800 euroa nykyistä enemmän. Vammaisten henkilöiden palveluasumisen järjestämiseksi heidän omassa kodissaan on varattu lisää määrärahaa 66 000 euroa henkilökohtaisten avustajien palvelujen saamiseksi.

Vammaistyössä on tavoitteena Torpan toimintakeskuksen ja Kaislan toimintatilan toiminnallinen yhdistäminen uuden toimitilan, monitoimikeskuksen valmistuttua vuoden 2008 maaliskuussa. Työtoiminnan kokonaisuuden vahvistamiseksi myös avotyöstä vastaavan vammaispalveluohjaajan toimitila siirtyy uuteen monitoimikeskukseen.



Uuden monitoimikeskuksen peruskiven muuraustilaisuus

Kuva: Kaarinan kaupunki

Uudet virat ja toimet, jotka valtuusto perustaa

Nimike	Virka/toimi	Perustamis- päivämäärä	Yksikkö	2008 euroa	2009 euroa	2010 euroa
	kodinhoitaja toimi	1.4.2008	kotihoito	22 000	33 000	33 000
			Yhteensä	22 000	33 000	33 000

Tunnusluvut

	TP2006	ENN2007	TA2008	TS2009	TS 2010
Kaarinakodin käyttöaste	100	98	98	98	98
Terveyskeskuksen sairaalassa tarkoituk- senmukaista hoitopaikkaa odottavat yli 65-vuotiaat (keskimäärin/kk)	5,4	3,5	1	1	1
Kotipalvelun iltatyön asiakkaat	88	98	115	130	145
Kotipalvelun viikonlopputyön asiakkaat	142	160	175	205	230

Rava - indeksi on vanhusten avun tarpeen ja toimintakyvyn mittari, joka Kaarinassa on osa vanhustyön suunnitelmaa ja toiminnan arviointia. Rava - mittarin minimiarvo on 1,29 ja maksimi 4,02 eli mitä suuremman arvon asiakas saa sitä suurempi on hoidon tarve. Viitteelliset ja suositusluonteiset arvot ovat (Suomen Kuntaliitto)

1,29-1,49	hoidon tarve satunnainen (itsenäinen tai omaisten avulla)
1,50-1,99	tuettu
2,00-2,99	valvottu
3,00-3,49	tehostettu hoito
3,50-4,02	täysin autettava (tk-sairaala, vanhainkoti, tehostettu kotihoito)

Rava-indeksi	2002	2003	2004	2005	2006	2007 maaliskuu
Omaishoito	2,66	2,52	2,64	2,59	2,52	2,45
Kotihoito	2,02	2,13	1,97	2,10	2,02	1,71
Palveluasuminen (Säätiö)	2,32	2,44	2,64	2,71	2,70	2,69
Kaarinakoti	3,12	3,09	3,16	3,17	3,28	3,33
Terveyskeskus	3,44	3,70	3,19	3,66	3,19	3,89
Vanhustyö keskimäärin	2,55	2,57	2,63	2,76	2,74	2,08



Torpan toimintakeskus järjestää virikkeellistä toimintaa kuntalaisille.

Kuva: Juha Haanpää

Hinnastot

Perheneuvola

	TP05	TP06	TA07	TA08	TS09	TS10
Hinta/käynti	53,99	47,96	52,84	48,10	50,03	52,03
Muutos		-11,2	10,2	-9,0	4,0	4,0
Suoritteet (käynti)	5 415	5 916	5 900	5 900	5 900	5 900
Muutos		9,3	-0,3	0,0	0,0	0,0
Kustannukset yhteensä	292 360	283 730	311 760	283 820	295 170	306 980
Muutos		-3,0	9,9	-9,0	4,0	4,0

Perheneuvola on lapsiperheille suunnattu paikka, jonka tarkoituksena on hoitaa lasten ja nuorten mielen-terveyttä sekä edistää lasten ja nuorten psykososiaalista kehitystä koko perheen tilanteen huomioiden.

Lastensuojelun sijaishuolto

	TP05	TP06	TA07	TA08	TS09	TS10
Hinta/hoitopäivä	311,65	245,28	192,49	205,60	213,83	222,38
Muutos		-21,3	-21,5	6,8	4,0	4,0
Suoritteet (hoitopäivä)	4 605	6 886	7 500	7 500	7 500	7 500
Muutos		49,5	8,9	0,0	0,0	0,0
Kustannukset yhteensä	1 435 130	1 688 970	1 443 690	1 542 030	1 603 710	1 667 860
Muutos		17,7	-14,5	6,8	4,0	4,0

Lapsen sijaishuollolla tarkoitetaan huostaan otetun tai kiireellisesti sijoitetun lapsen hoidon ja kasvatuksen järjestämistä kodin ulkopuolella joko perhehoidossa tai lastensuojelulaitoksessa. (Subjekttiivinen oikeus).

Lastensuojelun avohuolto

	TP05	TP06	TA07	TA08	TS09	TS10
Hinta/asiakas/vuosi	344,87	1 326,00	1 370,00	1 338,00	1 392,00	1 447,00
Muutos		284,5	3,3	-2,3	4,0	4,0
Suoritteet (asiakas) *	1 723	451	426	494	494	494
Muutos		-73,8	-5,5	16,0	0,0	0,0
Kustannukset yhteensä	594 210	598 030	583 620	660 970	687 650	714 820
Muutos		0,6	-2,4	13,3	4,0	4,0

Lastensuojelun avohuolto sisältää tukihenkilötoiminnan, nuorten työllisyyden edistämisen, perhetalotoiminnan, nuorten tukiasunnot sekä perhetyön. (Osittain subjekttiivinen oikeus)

* asiakastilastointi muuttunut vuonna 2006

Toimeentulotuki

	TP05	TP06	TA07	TA08	TS09	TS10
Hinta/kotitalous/vuosi	2 365,00	2 611,00	2 694,00	2 885,00	3 001,00	3 121,00
Muutos		10,4	3,2	7,1	4,0	4,0
Suoritteet (kotitalous)	602	646	650	650	650	650
Muutos		7,3	0,6	0,0	0,0	0,0
Kustannukset yhteensä	1 423 730	1 686 710	1 751 100	1 875 250	1 950 650	2 028 650
Muutos		18,5	3,8	7,1	4,0	4,0

Toimeentulotuki on viimesijainen henkilön ja perheen välttämätöntä toimeentuloa turvaava etuus. Lisäksi tuen tarkoituksena on edistää yksilön ja hänen perheensä itsenäistä selviytymistä. (Subjektiiivinen oikeus)

Elatustuki

	TP05	TP06	TA07	TA08	TS09	TS10
Hinta/asiakas/vuosi	1 717,00	1 716,00	1 844,00	1 850,00	1 923,00	2 000,00
Muutos		-0,1	7,5	0,3	3,9	4,0
Suoritteet (asiakas)	451	454	460	460	460	460
Muutos		0,7	1,3	0,0	0,0	0,0
Kustannukset yhteensä	774 370	779 060	848 240	851 000	884 580	920 000
Muutos		0,61	8,88	0,33	3,95	4,00

Elatustuki on kaupungin maksama osuus, mikäli elatusvelvollinen ei huolehdi elatusavun maksamisesta. (Subjektiiivinen oikeus)

Kuntouttava työtoiminta

	TP05	TP06	TA07	TA08	TS09	TS10
Hinta/asiakas/vuosi	863,00	1 089,00	1 158,00	1 259,00	1 310,00	1 362,00
Muutos		26,2	6,3	8,7	4,1	4,0
Suoritteet (asiakas)	96	117	110	110	110	110
Muutos		21,9	-6,0	0,0	0,0	0,0
Kustannukset yhteensä	82 850	127 410	127 380	138 490	144 100	149 820
Muutos		53,8	0,0	8,7	4,1	4,0

Kuntouttavan työtoiminnan tarkoituksena on parantaa henkilön elämänhallintaa ja luoda edellytyksiä osallistumiselle työhallinnon toimenpiteisiin, työllistymiselle ja koulutukselle. (Alle 25 -vuotiaille subjektiivinen oikeus).

Päihdetyö

	TP05	TP06	TA07	TA08	TS09	TS10
Hinta/asiakas/vuosi	478,00	615,00	593,00	542,00	564,00	586,00
Muutos		28,7	-3,6	-8,6	4,1	3,9
Suoritteet (asiakas)	543	504	530	530	530	530
Muutos		-7,2	5,2	0,0	0,0	0,0
Kustannukset yhteensä	259 550	309 960	314 290	287 260	298 920	310 580
Muutos		19,4	1,4	-8,6	4,1	3,9

Päihdetyö sisältää päihdeongelmaisten A-klinikkakäynnit, katkaisuhoidon sekä kuntoutushoidon. (Subjekttiivinen oikeus).

Kotihoito

	TP05	TP06	TA07	TA08	TS09	TS10
Hinta/tunti	-	52,81	52,85	56,34	58,59	60,93
Muutos			0,1	6,6	4,0	4,0
Suoritteet (tunti)	-	24 078	25 200	25 200	25 200	25 200
Muutos			4,7	0,0	0,0	0,0
Kustannukset yhteensä		1 271 630	1 331 910	1 419 650	1 476 440	1 535 500
Muutos			4,7	6,6	4,0	4,0

Kotihoito on asiakkaan (vanhus, vammainen, pitkäaikaissairas) henkilökohtaista hoivaa ja huolenpitoa päivittäisissä toiminnoissa.

Omaishoidon tuki

	TP05	TP06	TA07	TA08	TS09	TS10
Hinta/asiakas/vuosi	5 025,00	3 967,00	4 500,00	4 531,00	4 712,00	4 901,00
Muutos		-21,1	13,4	0,7	4,0	4,0
Suoritteet (asiakas)	128	142	145	145	145	145
Muutos		10,9	2,1	0,0	0,0	0,0
Kustannukset yhteensä	643 200	563 310	652 500	657 000	683 240	710 650
Muutos		-12,4	15,8	0,7	4,0	4,0

Omaishoidon tuen palkkioiden ja palveluiden avulla tuetaan vanhus- ja vammaisasiakkaiden toimintakykyä ja kotihoitoa jatkuvuutta

Vanhusten laitoshoido (Kaarinakoti)

	TP05	TP06	TA07	TA08	TS09	TS10
Hinta/hoitopäivä	95,41	99,22	103,65	113,17	117,69	122,40
Muutos		4,0	4,5	9,2	4,0	4,0
Suoritteet (hoitopäivä)	16 766	16 388	16 425	16 100	16 100	16 100
Muutos		-2,3	0,2	-2,0	0,0	0,0
Kustannukset yhteensä	1 599 660	1 626 050	1 702 460	1 821 980	1 894 860	1 970 660
Muutos		1,6	4,7	7,0	4,0	4,0

Vanhainkoti tarjoaa hoivahoitoa ja dementoituneiden pitkäaikaishoitoa sekä lyhytaikaisia kuntoutusjaksoja dementoituneille asiakkaille.

Vanhusten palveluasuminen, Säätö

	TP05	TP06	TA07	TA08	TS09	TS10
Hinta/hoitopäivä	51,12	43,86	44,97	46,63	48,50	50,44
Muutos		-14,2	2,5	3,7	4,0	4,0
Suoritteet (hoitopäivä)	24 762	26 061	26 000	26 000	26 000	26 000
Muutos		5,2	-0,2	0,0	0,0	0,0
Kustannukset yhteensä	1 265 770	1 142 940	1 169 190	1 212 490	1 260 990	1 311 430
Muutos		-9,7	2,3	3,7	4,0	4,0

Kaarinan vanhusten palvelusäätiöltä ostetut palvelut: palveluasuminen ja ryhmäkotiasuminen.

Vanhusten palveluasuminen, Muut

	TP05	TP06	TA07	TA08	TS09	TS10
Hinta/hoitopäivä	57,82	58,15	69,09	68,89	71,65	74,51
Muutos		0,6	18,8	-0,3	4,0	4,0
Suoritteet (hoitopäivä)	11 848	11 683	11 200	11 200	11 200	11 200
Muutos		-1,4	-4,1	0,0	0,0	0,0
Kustannukset yhteensä	685 070	679 320	773 780	771 580	802 440	834 540
Muutos		-0,8	13,9	-0,3	4,0	4,0

Yksityisiltä palveluntuottajilta ostettu tehostettu palveluasuminen.

Vammaisten palveluasuminen, Pirta

	TP05	TP06	TA07	TA08	TS09	TS10
Hinta/hoitopäivä	136,39	149,19	93,13	95,31	99,13	103,09
Muutos		9,4	-37,6	2,3	4,0	4,0
Suoritteet (hoitopäivä)	4 325	4 424	8 335	8 335	8 335	8 335
Muutos		2,3	88,4	0,0	0,0	0,0
Kustannukset yhteensä	589 880	660 020	776 270	794 440	826 220	859 270
Muutos		11,9	17,6	2,3	4,0	4,0

Kaarinan Seudun Vammaisten Palveluyhdistykseltä ostettu kehitysvammaisten palveluasuminen ja tilapäishoito. (Subjektiiivinen oikeus)

Vammaisten palveluasuminen, Muut

	TP05	TP06	TA07	TA08	TS09	TS10
Hinta/asiakas/vuosi	13 843,20	13 971,00	10 521,06	15 904,65	16 540,83	17 202,47
Muutos		0,9	-24,7	51,2	4,0	4,0
Suoritteet (asiakas)	41	45	50	55	55	55
Muutos		9,8	11,1	10,0	0,0	0,0
Kustannukset yhteensä	567 570	628 700	526 050	874 760	909 750	946 140
Muutos		10,8	-16,3	66,3	4,0	4,0

Yksityisiltä palveluntuottajilta ostettu vammaisten ja mielenterveyskuntoutujien palveluasuminen. (Subjektiiivinen oikeus).

Vaikeavammaisten kuljetuspalvelut

	TP05	TP06	TA07	TA08	TS09	TS10
Hinta/asiakas/vuosi	1 501,50	1 680,00	1 479,00	1 728,00	1 798,00	1 869,00
Muutos		11,9	-12,0	16,8	4,1	3,9
Suoritteet (asiakas)	317	337	395	405	405	405
Muutos		6,3	17,2	2,5	0,0	0,0
Kustannukset yhteensä	475 980	566 160	584 210	699 840	728 190	756 950
Muutos		18,9	3,2	19,8	4,1	3,9

Vammaispalvelulain mukainen vaikeavammaisten kuljetuspalvelu. (Subjektiivinen oikeus)

Torpan toimintakeskus

	TP05	TP06	TA07	TA08	TS09	TS10
Hinta/käyttöpäivä	57,49	57,38	61,17	80,34	83,56	86,90
Muutos		-0,2	6,6	31,3	5 215,0	5 215,0
Suoritteet (käyttöpäivä)	5 065	5 013	5 013	5 215	5 215	5 215
Muutos		-1,0	0,0	4,0	0,0	0,0
Kustannukset yhteensä	291 200	287 640	306 660	418 980	435 740	453 170
Muutos		-1,2	6,6	36,6	4,0	4,0

Vammaisten työtoimintayksikkö

Kaislan toimitila

	TP05	TP06	TA07	TA08	TS09	TS10
Hinta/käyttöpäivä	81,95	73,38	78,05	67,87	70,58	73,40
Muutos		-10,4	6,4	-13,1	4,0	4,0
Suoritteet (käyttöpäivä)	2 381	2 507	2 540	2 770	2 770	2 770
Muutos		5,3	1,3	9,1	0,0	0,0
Kustannukset yhteensä	195 110	183 970	198 250	187 990	195 510	203 330
Muutos		-5,7	7,8	-5,2	4,0	4,0

Vaikeavammaisten päivätoimintayksikkö. (Subjektiivinen oikeus)

Työllistämistoiminta

	TP05	TP06	TA07	TA08	TS09	TS10
Hinta(netto)/asiakas/vuosi	12 158,00	6 968,00	7 815,00	8 732,00	9 081,00	9 444,00
Muutos		-42,7	12,2	11,7	4,0	4,0
Suoritteet (asiakas)	32	42	44	42	42	42
Muutos		31,3	4,8	-4,5	0,0	0,0
Kustannukset yhteensä	389 060	292 660	343 860	366 740	381 400	396 650
Muutos		-24,8	17,5	6,7	4,0	4,0

Velvoitetyöllistäminen (subjektiivinen oikeus) ja harkinnanvarainen työllistäminen muun muassa Nuorten Pajalle, Kaarinan Työttömien toimipisteisiin sekä Kaarinan kaupungin yksiköihin.

19. Perusterveydenhuolto

254 Perusterveydenhuolto

254 Kaarinan- Piikkiön terveystakeskus kuntayhtymä

255 Muut terveystakeskukset

Sosiaalijohtaja Antero Paananen

Sosiaalijohtaja Antero Paananen

Sosiaalijohtaja Antero Paananen

Toiminta-ajatus

Perusterveydenhuollon palvelut hankitaan Kaarinan-Piikkiön terveystakeskuksesta, jonka tehtävänä on kansanterveyslain peruspalveluiden tuottaminen kuntalaisille. Kaarinan kaupungin osalta tämän kohdan menoista vastaa sosiaalipalvelut. Terveystakeskukseen talousarvioon sisältyy vuodelle 2008 seuraavat uudet vakinaiset toimet/virat: 1 terveystakeskuslääkäri avosairaanhoidon, 1 terveydenhoitaja lastenneuvolaan ja 3 suuhygieniasta (määrärahat ovat olleet v.2007 talousarviossa). Suurimmat lisäykset kohdistuvat erilliskorvauksiin 347 000 euroa, aineisiin ja materiaaleihin, erityisesti hoitotarvikkeisiin 100 000 euroa. Sotaveteraanikuntoutuksen varat 25.000 euroa on lisätty perusterveydenhuoltoon omaksi menokohdaksi kaupungin talousarviossa tähän kohtaan.

Talous

Euroa	TP 2006	MTA 2007	HKE2008	TA2008	TA08/07	KA08/06	TS2009	TS2010
Tuotot								
Kulut	8 857 469	9 152 800	9 704 837	9 749 617	6,5 %	4,9 %	10 139 602	10 545 186
Kate	-8 857 469	-9 152 800	-9 704 837	-9 749 617	6,5 %	4,9 %	-10 139 602	-10 545 186



Terveystakeskuksessa saa ystävällistä palvelua.

Kuva: Juha Haanpää

Toimintaa kuvaavat tunnusluvut

Terveyskeskuksen jäsenkunnalta veloittavat nettohinnat

	TP 2006	TA 2007	TA 2008	TS 2009	TS 2010
Terveydenhuollon tehtäväalue					
€käynti (Kaarina)	64,52	62,04	68,77	68,77	68,77
Terveyskeskuksen sairaala	127,65	135,17	144,40	144,40	144,40
€hoitopäivä (Kaarina + Piikkiö)					
Kotisairaanhoito	53,86	53,82	48,53	48,53	48,53
€käynti (Kaarina + Piikkiö)					
Avosairaanhoito	64,00	61,55	62,42	62,42	62,42
€käynti (Kaarina)					
Päihdehuolto	63,73	51,50	76,06	76,06	76,06
€käynti (Kaarina + Piikkiö)					
Hammashuolto	50,85	53,06	57,26	57,26	57,26
€käynti (Kaarina + Piikkiö)					
Ympäristöterveydenhuolto	6,41	7,15	7,15	7,15	7,15
€asukas (Kaarina + Piikkiö)					

20. Erikoissairaanhoito

255 Erikoissairaanhoito

256 VSSHP

265 Muu erikoissairaanhoito

Sosiaalijohtaja Antero Paananen

Sosiaalijohtaja Antero Paananen

Sosiaalijohtaja Antero Paananen

Varattu määräraha on VSSHP:n antaman tarjouksen (28092007) mukainen ja sisältää uuden KVTES:n ratkaisun palkkavaikutukset. Tarjous on n. 1.9 M€ korkeampi kuin TA07-varaus (+11.1%). Erikoissairaanhoitoon kulujen lisäksi on varattu 209 100 euroa ulkopuolisilta erikoissairaanhoidon tuottajilta ostettaviin palveluihin.

Talous

Euroa	TP 2006	MTA 2007	HKE2008	TA2008	TA08/07	KA08/06	TS2009	TS2010
Tuotot								
Kulut	16 266 234	17 358 055	18 573 119	18 943 997	9,1 %	7,9 %	19 701 757	20 489 827
Kate	-16 266 234	-17 358 055	-18 573 119	-18 943 997	9,1 %	7,9 %	-19 701 757	-20 489 827

Suoritteet

		TA 2008	TA 2007	2006	2005	2004	Muutos %	
							08/07	08/06
Vuodeosastohoito	Hj	3 337	3 334	3 382	3 468	3 272	0,1	-1,3
Päiväkirurgia	Käynnit	831	812	796	801	762	2,3	4,4
Avohoito	Käynnit	34 932	33 399	33 565	32 133	29 729	4,6	4,1

Laskutus

	TA 2008	TA 2007	2006	2005	2004	Muutos %	
						08/07	08/06
Suoritelaskutus yhteensä	16 373 392	14 737 461	14 127 720	13 703 831	12 685 316	11,1	15,9
Kalliin hoidon tasausmaksu	1 223 159	1 051 320	1 078 354	946 210	804 157	16,3	13,4
Erytisvelvoitemaksu	1 135 878	1 067 855	865 586	777 762	744 365	6,4	31,2
Laskutus yhteensä	18 732 429	16 856 636	16 071 659	15 427 803	14 233 838	11,1	16,6

21. Tekninen lautakunta

700 Tekninen lautakunta

704	Yleispalvelut	Tekninen johtaja Jyrki Lappi
708	Yhdyskuntatekniikka	Tekninen johtaja Jyrki Lappi
750	Tilakeskus	Kaupungininsinööri Risto Saari
760	Rakentamispalvelut	Tilakeskuksen päällikkö Tapani Mellanen Työpäällikkö Tarmo Mäkeläinen

Toiminta-ajatus

Tekninen lautakunta tuottaa kaupungin asukkaiden, yritysten ja kaupungin oman toiminnan tarvitsemat ympäristö-, yhdyskuntatekniset- ja tilapalvelut tehokkaasti ja oikea-aikaisesti hyvässä yhteistyössä kumppaneiden kanssa siten, että palvelujen käyttäjät ovat tyytyväisiä.

Valtuuston sitovat tavoitteet

Strateginen painopiste	Valtuuston sitova tavoite	Mittari	Mittarin tavoitearvo
Ympäristö	Viemäriverkon vuoto- vesimäärien kartoitus ja yleissuunnitelman laatimi- nen.	Työn valmiusaste	Työ valmis 30.6.2008 mennessä.
Palvelut	Kaupungin yleisten alueiden hoitoluokituksen päivittämi- nen.	Työn valmiusaste	Selvitys tehty 30.6.2008 mennessä
Palvelut	Kunkor-ohjelmalla lasketun kiinteistökannan korjaus- velan kymmenvuotisen ly- hentämisohjelman laadinta.	Työn valmiusaste	Selvitys tehty 30.6.2008 mennessä
Palvelut	Säännöllinen sisäinen seu- ranta- ja raportointijärjes- telmä. tavoitearviot kuukausiraportointi	Valmiusaste	Seuranta toteutettu kuukausittain.
Palvelut Yhteistyö	Valmistautuminen kuntalii- toksen toteutumiseen koko ympäristöpalvelujen toimi- alan osalta	Työn valmiusaste	Tarvittavat selvitykset ja järjestelyt valmiit 31.12.2008

Talous

Euroa	TP 2006	MTA 2007	HKE2008	TA2008	TA08/07	KA08/06	TS2009	TS2010
Tuotot	21 381 353	21 774 692	21 758 796	21 852 721	0,4 %	1,1 %	22 726 830	23 635 903
Kulut	18 191 984	18 632 888	18 476 101	18 582 901	-0,3 %	1,1 %	19 326 217	20 099 266
Kate	3 189 369	3 141 804	3 282 695	3 269 820	4,1 %	1,3 %	3 400 613	3 536 637

Toimintasuunnitelma

Yleistä

Vuoden 2007 aikana laadittuja Paras-hankkeen suunnitelmia kaupunkiseudulla sekä itäisissä kunnissa jatketaan. Erityishuomio on pidemmän aikavälin tilaaja- ja tuottajastrategioiden laatimisessa sekä seudullisen vesihuollon edistämisessä.

Toiminnassa erityinen huomio joudutaan kiinnittämään Piikkiön kanssa tehtävään kuntaliitokseen valmistautumiseen. Työ käynnistyy heti alkuvuodesta erilaisin tausta- ja organisaatioselvityksin. Järjestelyt tulevat koskemaan koko ympäristöpalvelujen alaista toimintaa. Muun muassa vuoden 2009 talousarvion laadintaa varten kartoitetaan kiinteistötiedot sekä leikkikenttien kuntotiedot jo alkuvuoden aikana. Myös paikka- ja johtotietojen osalta joudutaan tekemään runsaasti työtä ennen liitoksen voimaan astumista joustavan siirtymisen varmistamiseksi.

Yhdyskuntateknikka

Kaukolämpölaitos kuuluu päästökaupan piiriin muiden TSK:n verkossa olevien lämpölaitosten mukana. Päästöoikeuksia jaettaneen päästöoikeuskaudelle 2008 – 2012 edellistä kolmivuotiskautta vähemmän ts. noin 80 % todellisesta tarpeesta. Asia ratkeaa vasta talousarvion laadinnan jälkeen. Puuttuvien päästöoikeuksien hankintaan on talousarviossa varauduttu 285 000 €n suuruisella summalla. Vastaava tulonlisäys on arvioitu lämpölaitoksen tuloihin.

Vesijohto- ja viemäriverkoston vuotovesiä pyritään vähentämään verkoston saneerauksella. Hulevesiviemäriin liittymättömien kiinteistöjen selvittämistä jatketaan vanhoilla asuntoalueilla. Vesihuollon käyttötulot on laskettu korotettujen kulutusmaksutaksojen perusteella, veden uusi myyntihinta on 1,03 €/m³ (alv 0%), korotus 12 % ja jäteveden myyntihinta 1,67 €/m³ (alv 0%), korotus 16,7 %. Myyntihintojen korotus on arvioitu siten, että molemmat kulutusmaksut tulisivat voimaan 1.4.2008. Taksahinnat perustuvat vesihuoltolaitosten erilliskirjanpitoon ja niillä pyritään oikeudenmukaisesti kattamaan syntyvät kustannukset laitosten käyttäjiltä. Korotuspaineen aiheuttavat yleinen kustannusten nousu sekä erityisesti viemärlaitoksen puolella tuleva jätevesien johtaminen vuoden 2009 alusta lukien Turun Seudun Puhdistamo Oy:n jätevedenpuhdistamoon.

Liikenneväylillä keskitetään erityistä huomiota katujen liukkauden torjuntaan, hiekan poistoon sekä näkemäesteiden raivauksiin. Erityisenä painopistealueena jatkuu korjauspäällystykset, joiden tarve on tehtyjen kuntalaiskyselyjen perusteella erittäin suuri. Korjauspäällystyksiin varataan käytötaloudessa 100 000 €n varaus sekä erillinen 100 000 €n määräraha investointeihin.

Talvihoitokauteen 2006-2007 verrattuna kunnossa pidettävien katujen määrä on lisääntynyt noin 2 km:llä mm. Paaskunnan ja moottoritien kaava-alueiden ym. kaavojen sekä täydennysrakentamisen johdosta. Alueellista liikenneympäristön epäkohtien parannusprojektia jatketaan vuonna 2008 Kuusiston alueella. Talousarviovuonna katuvalaistuksen vuotuista ja vuorokautista päällä oloaika pidennetään. Säästövalaistus aloitetaan tuntia myöhemmin eli klo 24.00 ja ns. kesäkatkoa lyhennetään keväällä n. kolme viikkoa.

Puistoyksikön hoitopinta-alat ovat kasvaneet vuodessa n. 2,0 ha. Puistoalueiden hoidossa – ja kustannusseurannassa noudatetaan yleisten alueiden hoitoluokitusta AI, AII, AIII, AIV ja erityisalueet E. Erityisalueita ovat mm. uimarannat, satamat, matonpesupaikat, maisemapellot sekä viljelypalsat. Katuvarsialueiden niitto hoidetaan omana kokonaisuutena ja urakointityönä. Myös talkootoi-

mintaa sekä yhteistyötä asukkaiden ja järjestöjen kanssa suositaan. Yleisten alueiden kunnossapito keskittyy edelleen keskeisimpien viheralueiden, läpiajoteiden ja kokoojakatujen viheralueiden hoitoon. Talousarviovuonna kilpailutetaan yleisistä alueista muutaman hehtaarin kokoinen järkevä hoitokokonaisuus.

Yleisiä uimarantoja ovat edelleen Littoinen, Hovirinta, Voivala, Kuuslahti ja Ristikallio. Kuluttajavirasto edellyttää, että kunnat selvittävät uimarantojen riskit ajatellen käyttäjien turvallisuutta. Ympäristöpalvelut ovat tehneet kaupungin uimarantojen riskien kartoituksen terveystyöryhmänsä kanssa. Sen tuloksena Hovirinnan uimaranta kuuluu riskien arvioinnin mukaan valvottaviin yleisiin uimarantoihin. Valvontatyö kuuluu sivistystoimelle. Hovirinnan uimarannan kunnossapidosta vastaa ympäristöpalvelut

Matonpesupaikat pidetään auki vuoden 2007 tapaan. Auranlaakson, Verkakylän ja Poikluoman pesupaikoille hankitaan mankelit. Hovirinnan ja Voivalan pienvenesatamien satamatoiminnot on kilpailutettu ja ne ovat yksityisyritysten hoidossa. Kaupunki hoitaa edelleen Koristonrannan ja Littoistenjärven pienvenepaikat. Kaupungin uutta liikennepuistoa on ylläpitänyt Ympäristöpalvelut vuonna 2007. Vuoden 2008 liikennepuiston toiminnan ohjaus ja valvonta siirtyy sivistyspalvelujen alaisuuteen. Alueen hoidosta, kalusteiden ja varusteiden kunnossapidosta vastaa edelleen Ympäristöpalvelut.

Kunnallistekniikan suunnittelun painopisteinä ovat edelleen vanhojen alueiden saneeraussuunnittelu (Kalttassuo - Kultanummi), vesihuoltolaitoksen kunnossapito-ohjelman kohteiden suunnittelu sekä maankäyttösopimusten mukaisten kaava-alueiden kt-suunnittelu. Hovirinnan rantapuistoalueen suunnittelua jatketaan leikkipuiston suunnittelulla. Yksityistieavustuksia korotetaan talousarviovuonna 14.000 eurosta 20.000 euroon

Joukkoliikenne

Seutulipun hinta säilyy ennallaan 50 eurossa. Liikenneministeriön vahvistaman lipun hinnan aiheuttamasta lipun hintojen noususta ja valtion tuen oletettavasta pienenemisestä johtuen seutulipun nettokustannukset kaupungille kasvavat n. 30.000 euroa vuodessa.

Kaarinan sisäistä liikennettä parannetaan niin, että otetaan käyttöön kolmas palvelulinja. Palvelulinjoissa nro: 1 ja 2 tehdään kokeilu ajalla 1.9. – 31.12.2008 siten, että muu kuin kutsuliikenne on käyttäjille maksutonta. Kokeilu arvioidaan ja sen perusteella päätetään jatkotoimenpiteistä. Palvelulinjoihin tulevista muutokset aiheuttavat vuodessa n. 28.000 euron nettokustannusten kasvun. Maksuttoman kokeilun arvioidut nettokustannukset ovat n. 5.000 euroa.

Tilakeskus

Tilakeskuksessa toteutetaan vuonna 2007 kiinteistökönnän Kunkor ohjelmalla suoritettujen korjausvelan kymmenen vuoden lyhentämisohjelman laadinta. Lyhentämisohjelmassa painotetaan energian säästöön ja sisäilman laatuun vaikuttavia velan lyhennystarpeita huomioiden takaisinmaksu-aika. Energian säästöön ja sisäilman laatuun vaikuttavat investoinnit maksavat itsensä takaisin useissa tapauksissa alta kymmenessä vuodessa.

Kohdekohtaista kustannusseurantajärjestelmää ja siihen liittyvää litterointia kehitetään. Tavoitteena on saada sopimussummat (erit. siivous ja kiinteistöhoito) ja toteumat täsmäämään entistä tarkemmin toiminnan tehostamistarpeiden havainnoinnin ja kohteiden vertailun helpottamiseksi sekä kilpailukyvyyn kehittämiseksi.

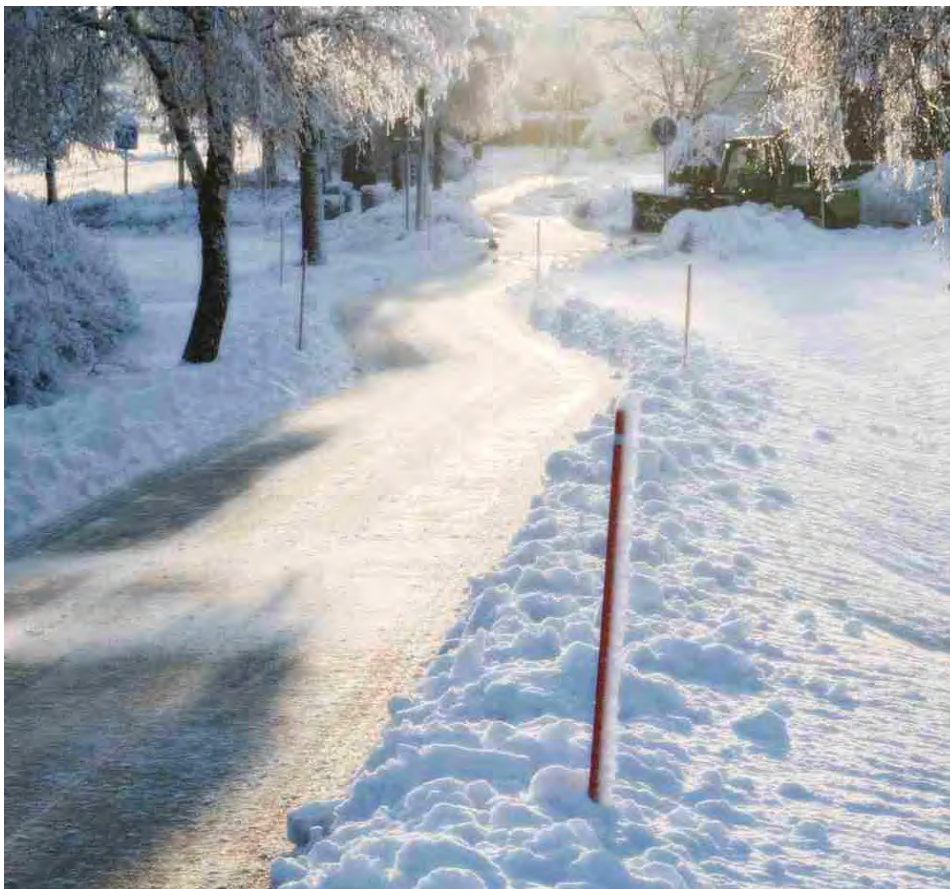
Kiinteistöjen hoitoon ja kunnossapitoon liittyvän sähköisen avoimen internetpohjaisen kiinteistökirjan (huoltokirja) kehittämistä jatketaan. Energiankäytön tehostamissuunnitelman mukaisia käytännön toimenpiteitä jatketaan. Sähköiseen muotoon saatettujen vanhojen piirustusten arkistointijärjestelmän kehitystyö jatkuu.

Rakentamispalvelut

Rakentamispalvelut tuottaja-yksikkönä toteuttaa tuotantosopimusten mukaisesti kaupungin eri yksiköiden tilaamat investointi-, käyttö- ja kunnossapitotoimenpiteet sekä mittaustehtävät. Rakentamispalveluissa tavoitteena on seurannalla ja sisäisellä raportoinnilla todellisten kustannusten selvittäminen projektikohtaisesti, vesihuoltoverkostoista vanhimpien osien tarkastaminen 15% linjojen kokonaismääristä ja lämpölinjoista näkyvät osat kokonaan. Raportointi tarkastuksista tilaajayksiköille ja seurantatietojen hyödyntäminen kustannuslaskennassa. Toiminnan kehittämiseksi tavoitteena on kustannusseurannan reaaliaikaisuus. Toimintavuoden aikana uusitaan kahden mittaryhmän mittauskalusto vastaamaan nykyajan ja käyttöön tulevan X-city järjestelmän vaatimuksia.

Rakentamispalvelujen tärkeimmät toiminnot ovat:

- yhdyskuntatekniikan investointien rakentaminen
- yhdyskuntatekniikan käyttö- ja kunnossapitotöiden toteuttaminen
- maankäyttö-toimialan kartoitus- ja paikalleenmittaukset
- tilakeskuksen ja muiden yksiköiden tilaamien kunnossapitotöiden toteuttaminen
- verkostojen kunnan tarkastus ja raportointi tilaajalle



Kaupunki huolehtii yleisten teiden talvikunnossapidosta. Kuva Juha Haanpää

Henkilöstö

Yleispalveluissa ja Yhdyskuntatekniikassa ei ole henkilöstömuutoksia.

Rakentamispalveluissa toimistohenkilöstö lisääntyy 0,4 henkilötyövuotta toimistotyömäärän ja sijaistusjärjestelyjen varmistamisen takia. Rakentamispalveluiden ja Tilakeskuksen tuntipalkkainen henkilöstö vähenee eläköitymisen ja määräaikaisten työsuhteiden päättymisen takia.

Strategiset mittarit ja tunnusluvut

Yleishallinto, €/as.

	TP06	TA07	TA08	TS09	TS10
Hinta	9,74	11,45	11,32	11,60	11,91
Muutos %		17,6	-1,1	2,5	2,6
Suoritteet	22 219	22 524	22 846	23 170	23 483
Muutos %		1,4	1,4	1,4	1,4
Kust.yhteensä	216 346	257 891	258 664	268 844	279 571
Muutos %		19,2	0,3	3,9	4,0

Liikenneväylät, kesäkunnossapito, snt / katu- m²

	TP06	TA07	TA08	TS09	TS10
Hinta	9,60	9,96	12,68	12,72	12,72
Muutos %		3,8	27,3	0,3	0,0
Suoritteet	1 396 956	1 414 956	1 426 956	1 438 956	1 450 956
Muutos %		1,3	0,8	0,8	0,8
Kust.yhteensä	134 100	141 000	181 000	183 000	184 500
Muutos %		5,1	28,4	1,1	0,8

Liikenneväylät, päällysteiden korjaus, snt / katu- m²

	TP06	TA07	TA08	TS09	TS10
Hinta	10,14	9,42	11,62	11,48	11,33
Muutos %		-7,1	23,4	-1,3	-1,2
Suoritteet	838 352	849 352	860 352	871 352	882 352
Muutos %		1,3	1,3	1,3	1,3
Kust.yhteensä	85 022	80 000	100 000	100 000	100 000
Muutos %		-5,9	25,0	0,0	0,0

Liikenneväylät, talvikunnossapito, snt / katu- m²

	TP06	TA07	TA08	TS09	TS10
Hinta	18,69	18,52	19,62	19,67	19,57
Muutos %		-0,9	6,0	0,2	-0,5
Suoritteet	1 396 956	1 414 956	1 426 956	1 438 956	1 450 956
Muutos %		1,3	0,8	0,8	0,8
Kust.yhteensä	261 040	262 000	280 000	283 000	284 000
Muutos %		0,4	6,9	1,1	0

Liikenneväylät, aeraus, snt / katu- m²

	TP06	TA07	TA08	TS09	TS10
Hinta	8,63	8,98	9,18	9,17	9,10
Muutos %		4,1	2,3	-0,1	-0,8
Suoritteet	1 396 956	1 414 956	1 426 956	1 438 956	1 450 956
Muutos %		1,3	0,8	0,8	0,8
Kust.yhteensä	120 500	127 000	131 000	132 000	132 000
Muutos %		5,4	3,1	0,8	0,0

Liikenneväylät, hiekoitus ja hiekan poisto, snt / katu- m²

	TP06	TA07	TA08	TS09	TS10
Hinta	10,06	9,96	10,44	10,49	10,48
Muutos %		-0,9	4,8	0,5	-0,2
Suoritteet	1 396 956	1 414 956	1 426 956	1 438 956	1 450 956
Muutos %		1,3	0,8	0,8	0,8
Kust.yhteensä	140 540	141 000	149 000	151 000	152 000
Muutos %		0,3	5,7	1,3	0,7

Liikenneväylät, katuvalaistus, €/ katu-km

	TP06	TA07	TA08	TS09	TS10
Hinta	579,72	575,38	605,50	604,86	604,23
Muutos %		-0,7	5,2	-0,1	-0,1
Suoritteet	322	325	327	329	331
Muutos %		0,9	0,6	0,6	0,6
Kust.yhteensä	186 671	187 000	198 000	199 000	200 000
Muutos %		0,2	5,9	0,5	0,5

Liikenneväylät, muut, snt / katu-m²

	TP06	TA07	TA08	TS09	TS10
Hinta	19,16	31,57	32,13	32,19	31,92
Muutos %		64,8	1,8	0,2	-0,8
Suoritteet	1 396 956	1 414 956	1 426 956	1 438 956	1 450 956
Muutos %		1,3	0,8	0,8	0,8
Kust.yhteensä	267 651	446 703	458 439	463 139	463 139
Muutos %		66,9	2,6	1,0	0,0

Yleiset alueet, I-hoitoluokka, €/ m²

	TP06	TA07	TA08	TS09	TS10
Hinta	3,90	3,21	3,61	3,74	3,87
Muutos %		-17,6	12,3	3,7	3,5
Suoritteet	37 700	37 700	37 700	37 700	37 700
Muutos %		0,0	0,0	0,0	0,0
Kust.yhteensä	147 030	121 153	136 000	141 000	146 000
Muutos %		-17,6	12,3	3,7	3,5

Yleiset alueet, II-hoitoluokka, €/ m²

	TP06	TA07	TA08	TS09	TS10
Hinta	0,69	0,55	0,59	0,60	0,60
Muutos %		-20,5	8,3	0,6	0,6
Suoritteet	275 100	285 100	295 100	305 100	315 100
Muutos %		3,6	3,5	3,4	3,3
Kust.yhteensä	189 819	156 410	175 400	182 400	189 600
Muutos %		-17,6	12,1	4,0	3,9

Yleiset alueet, III-hoitoluokka, €/ m²

	TP06	TA07	TA08	TS09	TS10
Hinta	0,52	0,42	0,48	0,48	0,49
Muutos %		-19,4	13,4	1,5	1,6
Suoritteet	367 700	375 700	383 700	391 700	399 700
Muutos %		2,2	2,1	2,1	2,0
Kust.yhteensä	191 204	157 552	182 400	189 000	196 000
Muutos %		-17,6	15,8	3,6	3,7

Yleiset alueet, IV-hoitoluokka, €/ m²

	TP06	TA07	TA08	TS09	TS10
Hinta	0,25	0,20	0,26	0,27	0,27
Muutos %		-18,8	28,2	2,2	2,3
Suoritteet	131 300	133 300	135 300	137 300	139 300
Muutos %		1,5	1,5	1,5	1,5
Kust.yhteensä	32 825	27 048	35 200	36 500	37 900
Muutos %		-17,6	30,1	3,7	3,8

Yleiset alueet, erityisalueet, €/ m²

	TP06	TA07	TA08	TS09	TS10
Hinta	1,35	1,11	1,30	1,35	1,41
Muutos %		-17,6	17,2	4,0	3,8
Suoritteet	100 600	100 600	100 600	100 600	100 600
Muutos %		0,0	0,0	0,0	0,0
Kust.yhteensä	135 810	111 907	131 100	136 300	141 500
Muutos %		-17,6	17,2	4,0	3,8

Kaukolämpölaitos, tuotantokustannukset, €/ Mwh

	TP06	TA07	TA08	TS09	TS10
Hinta	30,89	36,83	37,08	37,79	39,10
Muutos %		19,3	0,7	1,9	3,5
Suoritteet	89 000	89 450	89 900	90 350	90 800
Muutos %		0,5	0,5	0,5	0,5
Kust.yhteensä	2 748 868	3 294 875	3 333 274	3 414 000	3 550 000
Muutos %		19,9	1,2	2,4	4,0

Vesilaitos, tuotantokustannukset (sisältää poistot), €/ m³

	TP06	TA07	TA08	TS09	TS10
Hinta	1,30	1,08	1,10	1,11	1,10
Muutos %		-16,7	1,8	0,6	-1,1
Suoritteet	1 156 706	1 228 150	1 206 500	1 218 565	1 250 000
Muutos %		6,2	-1,8	1,0	2,6
Kust.yhteensä	1 503 415	1 330 492	1 330 796	1 351 524	1 370 458
Muutos %		-11,5	0,0	1,6	1,4

Viemäriulaitos, tuotantokustannukset (sisältää poistot), €/m³

	TP06	TA07	TA08	TS09	TS10
Hinta	1,45	1,31	1,35	1,59	1,53
Muutos %		-9,7	3,1	18,1	-4,0
Suoritteet	1 265 000	1 271 325	1 274 194	1 277 379	1 280 573
Muutos %		0,5	0,2	0,2	0,3
Kust.yhteensä	1 833 424	1 663 958	1 720 156	2 035 894	1 960 249
Muutos %		-9,2	3,4	18,4	-3,7

Joukkoliikenne, seutuliikenne tuki, €/matka

	TP06	TA07	TA08	TS09	TS10
Hinta	0,38	0,40	0,44	0,45	0,47
Muutos %		7,0	9,1	2,3	4,4
Suoritteet	450 046	480 000	500 000	510 000	510 000
Muutos %		6,7	4,2	2,0	0,0
Kust.yhteensä	169 660	193 540	217 732	228 620	240 050
Muutos %		14,1	12,5	5,0	5,0

Joukkoliikenne, palveluliikenne tuki, €/matka

	TP06	TA07	TA08	TS09	TS10
Hinta	4,24	3,98	5,66	5,99	5,99
Muutos %		-6,1	42,3	5,8	0,0
Suoritteet	10 796	11 500	15 680	16 000	16 000
Muutos %		6,5	36,3	2,0	0,0
Kust.yhteensä	45 768	45 767	88 782	95 890	95 890
Muutos %		0,0	94,0	8,0	0,0

Yksityistiet, avustus, €/avustettava - km

	TP06	TA07	TA08	TS09	TS10
Hinta	405,90	507,25	787,40	787,40	787,40
Muutos %		25,0	55,2	0,0	0,0
Suoritteet	27	28	25	25	25
Muutos %		1,8	-8,0	0,0	0,0
Kust.yhteensä	11 000	14 000	20 000	20 000	20 000
Muutos %		27,3	42,9	0,0	0,0

Maankaatopaikka, kustannukset, €/kuorma

	TP06	TA07	TA08	TS09	TS10
Hinta	14,12	14,09	15,31	15,92	15,92
Muutos %		-0,2	8,7	4,0	0,0
Suoritteet	11 474	12 200	12 500	12 500	13 000
Muutos %		6,3	2,5	0,0	4,0
Kust.yhteensä	161 965	171 850	191 425	199 029	206 990
Muutos %		6,1	11,4	4,0	4,0

Yhdyskuntatekniikan rakennuttaminen, kustannukset, €/asukas

	TP06	TA07	TA08	TS09	TS10
Hinta	2,25	2,27	2,33	2,39	2,45
Muutos %		0,8	2,6	2,5	2,6
Suoritteet	22 219	22 524	22 846	23 170	23 483
Muutos %		1,4	1,4	1,4	1,4
Kust.yhteensä	50 000	51 100	53 200	55 300	57 500
Muutos %		2,2	4,1	3,9	4,0

Kt-suunnittelu, kustannukset, €/asukas

	TP06	TA07	TA08	TS09	TS10
Hinta	10,28	11,36	11,43	11,72	12,02
Muutos %		10,5	0,6	2,6	2,5
Suoritteet	22 219	22 524	22 846	23 170	23 483
Muutos %		1,4	1,4	1,4	1,4
Kust.yhteensä	228 382	255 807	261 097	271 644	282 296
Muutos %		12,0	2,1	4,0	3,9

Siivouskustannukset; koulut €/m²/v.

	TP06	TA07	TA08	TS09	TS10
Hinta	26,19	25,47	25,65	26,41	27,20
Muutos %		-2,7	0,7	3,0	3,0
Suoritteet	35 301	36 301	36 301	36 901	37 201
Muutos %		2,8	0,0	1,7	0,8
Kust.yhteensä	924 861	924 861	931 474	974 555	1 011 867
Muutos %		0,0	0,7	4,6	3,8

Siivouskustannukset; päiväkodit €/m²/v.

	TP06	TA07	TA08	TS09	TS10
Hinta	43,01	41,77	42,94	43,79	44,45
Muutos %		-2,9	2,8	2,0	1,5
Suoritteet	8 668	9 283	9 283	10 738	11 823
Muutos %		7,1	0,0	15,7	10,1
Kust.yhteensä	372 896	387 812	398 638	470 217	525 532
Muutos %		4,0	2,8	18,0	11,8

Siivouskustannukset; vanhus- ja vammaistyö €/m²/v

	TP06	TA07	TA08	TS09	TS10
Hinta	18,69	18,64	19,97	20,62	21,08
Muutos %		-0,3	7,1	3,3	2,2
Suoritteet	8 205	8 558	10 662	10 738	10 925
Muutos %		4,3	24,6	0,7	1,7
Kust.yhteensä	153 419	159 556	212 992	221 511	230 371
Muutos %		4,0	33,5	4,0	4,0

Siivouskustannukset; toimistot €/m²/v.

	TP06	TA07	TA08	TS09	TS10
Hinta	16,83	17,50	14,53	15,12	15,73
Muutos %		4,0	-17,0	4,1	4,0
Suoritteet	4 902	4 902	4 902	4 902	4 902
Muutos %		0,0	0,0	0,0	0,0
Kust.yhteensä	82 507	85 807	71 256	74 106	77 070
Muutos %		4,0	-17,0	4,0	4,0

Kiinteistönhoidon kustannukset €/m²/v.

	TP06	TA07	TA08	TS09	TS10
Hinta	9,58	10,05	10,43	10,56	10,66
Muutos %		4,9	3,8	1,3	0,9
Suoritteet	84 200	87 000	88 200	89 000	91 000
Muutos %		3,3	1,4	0,9	2,2
Kust.yhteensä	806 384	874 271	920 000	940 000	970 000
Muutos %		8,4	5,2	2,2	3,2

Kunnossapito; €/m²/v

	TP06	TA07	TA08	TS09	TS10
Hinta	7,92	8,36	8,57	8,71	9,06
Muutos %		5,6	2,5	1,6	4,0
Suoritteet	83 772	85 182	86 492	88 492	88 492
Muutos %		1,7	1,5	2,3	0,0
Kust.yhteensä	663 606	711 699	741 353	771 007	801 847
Muutos %		7,2	4,2	4,0	4,0

Isännöinti; €/m²/v

	TP06	TA07	TA08	TS09	TS10
Hinta	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61
Muutos %		0,0	0,0	0,0	0,0
Suoritteet	83 772	85 182	86 492	88 492	88 492
Muutos %		1,7	1,5	2,3	0,0
Kust.yhteensä	51 408	51 548	52 335	53 535	53 535
Muutos %		0,3	1,5	2,3	0,0

Rakennuttaminen; €/asukas

	TP06	TA07	TA08	TS09	TS10
Hinta	2,41	2,47	2,54	2,60	2,65
Muutos %		2,5	2,8	2,4	1,9
Suoritteet	22 219	22 524	22 846	23 170	23 483
Muutos %		1,4	1,4	1,4	1,4
Kust.yhteensä	53 581	55 724	57 953	60 271	62 268
Muutos %		4,0	4,0	4,0	3,3

Vesilaitoksen luvut sisältyvät teknisen lautakunnan lukuihin. Teknisen lautakunnan toimintakateen lisäksi valtuustoon nähden sitova taloudellinen tavoite on vesilaitoksen kohdalla liikeylijäämä.

Valtuustoon nähden sitova tavoite

Vesihuoltolaitosten sitovana tavoitteena on maksaa kaupungin laitokseen sijoitetulle pääomalle korkoa 6 %. Lisäksi vesihuoltolaitokset maksavat lainapääomalle 4,5 %:in korkoa.

VESILAITOS TUOSLASKELMA

	Tp 2006	Ta 2007	Ta 2008	Ts 2009	Ts 2010
Liikevaihto	1 159 166	1 200 000	1 279 516	1 325 122	1 357 500
Valmistus omaan käyttöön	226 283	375 000	400 000	400 000	400 000
Toimintakulut	-1 503 415	-1 330 492	-1 330 796	-1 351 524	-1 370 458
Materiaalit ja palvelut	-697 509	-688 722	-794 651	-808 174	-822 169
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-166 798	-137 800	-168 300	-175 032	-182 033
Palvelujen ostot	-530 711	-550 922	-626 351	-633 142	-640 136
Henkilöstökulut	-82 892	-80 077	-82 703	-86 011	-89 451
Palkat ja palkkiot	-63 876	-61 423	-63 437	-65 974	-68 613
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-13 798	-13 642	-14 089	-14 653	-15 239
Muut henkilösivukulut	-5 218	-5 012	-5 176	-5 384	-5 599
Poistot	-323 005	-315 997	-304 686	-313 890	-321 035
Liiketoiminnan muut kulut	-1 356	-4 460	-5 847	-5 041	-5 243
Liikeylijäämä / -alijäämä	280 688	485 744	491 630	512 007	519 601
Rahoitustuotot	0	0	0	0	0
Rahoituskulut	-624 936	-616 236	-542 909	-538 409	-532 559
Kunnalle maksetut korkokulut	-293 008	-284 308	-210 981	-206 481	-200 631
Muille maksetut korkokulut					
Korvaus peruspääomasta	-331 928	-331 928	-331 928	-331 928	-331 928
Tilikauden yli-/alijäämä	-344 249	-130 492	-51 279	-26 402	-12 958
			0,92		
Hinta nyt	0,92	0,92	1,03	1,03	1,03
Tuotot	1 159 166	1 200 000	1 279 516	1 325 122	1 357 500
Myyty vesi	1 156 706	1 228 150	1 206 500	1 218 565	1 250 000
Hinta myydyin veden mukaan	1,00	0,98	1,06	1,09	1,09
Tuot.kust. [€/m ³] ilman poist.	1,02	0,83	0,85	0,85	0,84
Tuot.kust. [€/m ³] poistoilla	1,30	1,08	1,10	1,11	1,10

Viemärlaitoksen luvut sisältyvät teknisen lautakunnan lukuihin. Teknisen lautakunnan toimintakatteen lisäksi valtuustoon nähden sitova taloudellinen tavoite on viemärlaitoksen kohdalla liikeylijäämä.

VIEMÄRILAITOS TUOSLASKELMA

	Tp 2006	Ta 2007	Ta 2008	Ts 2009	Ts 2010
Liikevaihto	2 307 845	2 265 000	2 509 452	2 227 224	2 252 057
Valmistus omaan käyttöön	716 750	1 038 500	860 000	600 000	600 000
Toimintakulut	-2 709 136	-2 862 019	-2 746 113	-2 795 152	-2 717 756
Materiaalit ja palvelut	-1 980 191	-2 058 028	-1 897 607	-1 116 000	-1 091 480
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-503 609	-452 768	-485 710	-126 000	-129 780
Palvelujen ostot(valm. omaan käyt.)	-716 750	-1 038 500	-860 000	-600 000	-600 000
Palvelujen ostot(ilman valm. omaan käyt.)	-759 832	-566 760	-551 897	-390 000	-361 700
Henkilöstökulut	-264 529	-250 151	-269 629	-169 481	-176 260
Palkat ja palkkiot	-202 651	-191 878	-206 818	-130 000	-135 200
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-44 749	-42 616	-45 934	-28 873	-30 028
Muut henkilösivukulut	-17 129	-15 657	-16 877	-10 608	-11 032
TSP:n kulut	0	0	0	-1 021 904	-995 188
Poistot	-412 667	-400 258	-425 126	-437 767	-449 827
Liiketoiminnan muut kulut	-51 748	-153 582	-153 751	-50 000	-5 000
Liikeylijäämä	315 459	441 481	623 339	32 072	134 301
Rahoitustuotot	0	0	0	0	0
Rahoituskulut	-209 039	-208 439	-200 039	-206 789	-208 139
Kunnalle maksetut korkokulut	0	600	9 000	2 250	900
Muille maksetut korkokulut					
Korvaus peruspääomasta	-209 039	-209 039	-209 039	-209 039	-209 039
Muut rahoituskulut					
Satunnaiset tuotot ja kulut					
Vapaaehtoisten varausten muutokset	0	0	0	0	0
Rahastojen muutos	0	0	0	0	0
Ylijäämä (+) /alijäämä (-)	106 420	233 042	423 300	-174 717	-73 838
			1,43		
Hinta arvio	1,43	1,43	1,67	1,67	1,67
Tuotot	2 307 845	2 265 000	2 509 452	2 227 224	2 252 057
jätevesikuutiot, laskutettu	1 265 000	1 271 325	1 274 194	1 277 379	1 280 573
Turkuun johdettavat vesikuutiot				2 554 759	2 439 187
Vuotovesiprosentti				50	48
Tsp:n käsittelyhintaa				0,40	0,41

22. Kaavoitus- ja rakennuslautakunta

801 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta
 801 Maankäyttö

Tekninen johtaja Jyrki Lappi
 Kaupunginarkkitehti Pasi Aromäki

Toiminta-ajatus

Kaavoitus- ja rakennuslautakunta tuottaa kaupungin asukkaille hyvän asuin-, työ- ja vapaa-ajan ympäristön suunnittelemalla ja ohjaamalla alueiden rakentamista avoimesti ja tasapuolisesti. Lisäksi toiminnalla tarjotaan houkuttelevia tontteja asuntorakentamiseen ja elinkeinoelämän tarpeisiin.

Valtuuston sitovat tavoitteet

Strateginen painopiste	Lautakunnan tavoite	Mittari	Mittarin tavoitearvo	Seuranta/vastuhenkilö
Ympäristö	Keskeisten alueiden täydennysrakentaminen	Valmiusaste	Keskusta - Länsi-Keskusta: ehdotus - Pohjois-Keskusta: hyväksytty Herrasniitty: hyväksytty Voivalan ranta: ehdotus	Kolmannesvuosi-raportti / Aromäki
Palvelut Yhteistyö	kuntaliitokseen varautuminen	valmiusaste	valmius laajenevan kunnan toiminnan aloittamiseen maankäytön vastuualueen osalta (Valmius määritellään tarkemmin kuntaliitoksen toteuttamisen suunnittelun yhteydessä.)	Palvelut Yhteistyö

Talous

Euroa	TP 2006	MTA 2007	HKE2008	TA2008	TA08/07	KA08/06	TS2009	TS2010
Tuotot	21 381 353	21 774 692	21 758 796	21 829 221	0,3 %	1,0 %	22 702 390	23 610 485
Kulut	18 191 984	18 632 888	18 476 101	18 531 401	-0,5 %	0,9 %	19 272 657	20 043 563
Kate	3 189 369	3 141 804	3 282 695	3 297 820	5,0 %	1,7 %	3 429 733	3 566 922

Toimintasuunnitelma

Kaavoitus

Kaavoitus vaikuttaa ympäristön muodostumiseen yleiskaavoituksen ja asemakaavoituksen sekä poikkeuslupien ja suunnittelutarveharkintojen kautta. Kaavoitus osallistuu myös rakennuslupa-valmisteluun ja rakentajien neuvontaan. Kaavoituskohteet perustuvat maankäytön yleisohjelmaan. Toiminnan painopiste on Uudenmaantien varren olemassa olevaa rakennetta täydentävien alueiden suunnittelussa. Nämä ovat keskusta, Pohjois-Keskusta, Herrasniitty, Voivalan ranta, Piispanristi ja Pohjanpelto. Kaikilla alueilla on asemakaavoitus käynnissä tai käynnistymässä. Tavoitteena on saada käynnistettyä myös torin ja Oskarinaukion alueen liikerakentamisen asemakaavoitus. Kaarinan läntisen ohikulkutien yva -menettelyn valmistumisen ajankohta vaikuttaa Lemunniemen osayleiskaavan hyväksymiseen ja Kuusiston osayleiskaavan uudistamisen aloittamiseen. Lemunniemen osayleiskaava voitaneen hyväksyä kaupunginvaltuustossa viimeistään keväällä 08. Yli-Lemun asemakaavallista aatekilpailua ryhdytään järjestämään hyväksymisen jälkeen. Kilpailun merkittävin kustannuserä on palkinnot vuonna 2009, noin 100.000 € Kuusiston osayleiskaavan uudistaminen voitaneen käynnistää vuoden vaihteessa 08/09. Littoisten ja moottoritien varren osayleiskaavojen muutos on käynnissä koko vuoden ajan. Krossin alueella on käynnissä asemakaavatöitä. Niissä tutkitaan muun muassa päivittäistavarakaupan rakentamismahdollisuuksia alueella.



Kaarinan keskustaa kehitetään ja rakennetaan.

Kuva: Juha Haanpää

Tontti- ja paikkatietopalvelut

Tontti- ja paikkatietopalveluiden tärkeimmät tehtävät ovat ajantasaisen paikkatiedon tuottaminen kaupunkialueelta, kaupungin maapolitiikan toteuttaminen kaupunginhallituksen ohjauksessa sekä kiinteistönuodostamispalveluiden tuottaminen tehtävien siirtyessä valtion viranomaiselta. Omakotitontteja luovutetaan Silvolanrinteestä, Paaskunnasta ja Kalttassuolta. Mikäli Pihlajarinteen ja Ristikallion asemakaavamuutokset etenevät suunnitellusti, luovutetaan myös Pihlajarinteen vanha päiväkotikiinteistö ja Ristikallion vanha opettajain asunto. Pohjois-Keskustasta luovutetaan tontteja, mikäli kaava ja kunnallistekniikan rakentaminen sen mahdollistavat.

Tontti- ja paikkatietopalvelut aloittaa seudullisen kanta- ja karttayhteistyön vuoden 2008 alussa. Yhteistyön mahdollistaa Xcity-sovellus. Työntekijät sisäistävät Xcityn käytön ja siitä tulee päivittäinen työkalu.

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta käsittelee kaikki rakentamiseen liittyvät luvat ja ohjaa toiminnallaan kaupunkikuvaan hyvin sopeutuvaa suunnittelua sekä laadukkaaseen rakentamiseen pyrkimistä. Rakennusvalvonta valmistautuu toiminnassaan mahdolliseen seudullisen rakennusvalvontaan siirtymiseen.

Uusi toiminta ja henkilöstö

Rakennusvalvonnassa henkilöstön määrä ja työaika määrät muuttuvat. Vanhin rakennustarkastaja siirtyy eläkkeelle ja virkaan valitaan uusi henkilö, jonka työaika on viisi päivää viikossa. Yhden toimistovirkailijan työaika lisätään siten, että työajaksi tulee viisi päivää viikossa. Samalla rakennusvalvonnan kuluista aiemmin suoritettu arkistopalveluihin liittyvän toimistovirkailijan palkan osuus poistuu.

Toimintaa kuvaavat mittarit

Asemakaavoitus, poikkeamisasiat, rakentamisen ohjaus, neuvonta, €/ asukas

	TP05	TP06	TA07	TA08	TS09	TS10
Yksikköhinta	8,73	10,13	12,59	12,07	12,44	12,83
Muutos %		16,0	24,3	-4,1	3,1	3,1
Asukkaita	21 943	22 219	22 524	22 840	23 170	23 483
Muutos %		1,3	1,4	1,4	1,4	1,4
Kust.yhteensä	191 600	225 000	283 500	275 700	288 200	301 400
Muutos %		17,4	26,0	-2,8	4,5	4,6

Yleiskaavoitus, €/ asukas

	TP05	TP06	TA07	TA08	TS09	TS10
Yksikköhinta	2,70	2,70	2,70	2,80	2,90	3,00
Muutos %		0,0	0,0	3,7	3,6	3,4
Asukkaita	21 943	22 219	22 524	22 840	23 170	23 483
Muutos %		1,3	1,4	1,4	1,4	1,4
Kust.yhteensä	59 200	60 000	60 800	64 000	67 000	70 400
Muutos %		1,4	1,3	5,3	4,7	5,1

Maanhankinta, -myynti, sopimukset, asiakaspalvelu, €/ asukas

	TP05	TP06	TA07	TA08	TS09	TS10
Yksikköhinta	7,20	7,20	7,10	7,00	7,00	7,00
Muutos		0,0	1,4	1,4	0,0	0,0
Asukkaita	21 943	22 219	22 524	22 840	23 170	23 483
Muutos		1,3	1,4	1,4	1,4	1,4
Kust.yhteensä	159 000	159 000	159 000	159 000	162 180	165 424
Muutos		0,0	0,0	0,0	2,0	2,0

Kiinteistönmuodostus, tonttijako, €/ tontti

	TP05	TP06	TA07	TA08	TS09	TS10
Yksikköhinta	1 057	1 057	1 057	1 057	1 057	1 057
Muutos		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tontteja	105	105	105	105	105	105
Muutos		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kust.yhteensä	111 000	111 000	111 000	111 000	111 000	111 000
Muutos		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Kiinteistönmuodostus, kiinteistöimitukset, €/ rekisteriyksikkö

	TP05	TP06	TA07	TA08	TS09	TS10
Yksikköhinta	2 770	2 770	2 770	2 770	2 825	2 880
Muutos		0,0	0,0	0,0	2,0	2,0
Rekisteriyksikköjä	100	100	100	100	100	100
Muutos		0,0	0,0	0,0	2,0	2,0
Kust.yhteensä	277 000	277 000	277 000	277 000	282 540	288 000
Muutos		0,0	0,0	0,0	2,0	2,0

Kantakartta, €/ asukas

	TP05	TP06	TA07	TA08	TS09	TS10
Yksikköhinta	6,38	6,30	6,22	7,62	7,64	7,67
Muutos		-1,2	-1,4	22,6	0,3	0,3
Asukkaita	21 943	22 219	22 524	22 840	23 170	23 483
Muutos		1,3	1,4	1,4	1,4	1,4
Kust.yhteensä	140 000	140 000	140 000	174 000	177 000	180 000
Muutos		0,0	0,0	24,3	1,7	1,7

Rakennusvalvonta: Rakennusluvut, €/ lupa

	TP05	TP06	TA07	TA08	TS09	TS10
Yksikköhinta	1 130	1 055	1 207	1 178	1 226	1 274
Muutos		-6,7	14,4	-2,4	4,0	3,9
Lupia	275	287	280	280	280	280
Muutos		4,4	-2,4	0,0	0,0	0,0
Kust.yhteensä	310 720	302 670	337 954	329 901	343 189	356 665
Muutos		-2,6	11,7	-2,4	4,0	3,9

23. Ympäristönsuojelulautakunta

850 Ympäristönsuojelu

Tekninen johtaja Jyrki Lappi

850 Ympäristönsuojelu

Ympäristöpäällikkö Jouni Saario

Toiminta-ajatus

Edistää ympäristönsuojelua ja valvoa erilaisia toimintoja siten, että luontoa ja muuta ympäristöä suojelemalla, hoitamalla ja kehittämällä turvataan kunnan asukkaille terveellinen, viihtyisä ja virikkeitä antava kestävä kehityksen mukainen elinympäristö.

Littoistenjärvi-neuvottelukunnan toiminta-ajatus on edistää Littoistenjärven suojelua, valvoa järveen ja sen valuma-alueeseen liittyviä hankkeita ja suunnitelmia siten, että järvellä saavutetaan hyvä ekologinen tila vuoteen 2015 mennessä sekä kehittää osaltaan järvestä kuntalaisten virkistyskeidas. Neuvottelukunta vastaa myös Littoistenjärven säännöstely-yhtiön kustannuksista sille annetuilla määrärahoilla.

Strateginen painopiste	Vastuualueen tavoite	Mittari	Mittarit tavoitearvo
Yhteistyö	Littoistenjärven toimintasuunnitelman tekeminen yhdessä neuvottelukunnan kanssa	Valmiusaste	31.12.2008

Talous

Euroa	TP 2006	MTA 2007	HKE2008	TA2008	TA08/07	KA08/06	TS2009	TS2010
Tuotot	21 381 353	21 774 692	21 758 796	21 829 221	0,3 %	1,0 %	22 702 390	23 610 485
Kulut	18 191 984	18 632 888	18 476 101	18 531 401	-0,5 %	0,9 %	19 272 657	20 043 563
Kate	3 189 369	3 141 804	3 282 695	3 297 820	5,0 %	1,7 %	3 429 733	3 566 922

Ohjeluovusta poikkeama johtuu Littoistenjärvi –neuvottelukunnan ja Littoistenjärven säännöstely-yhtiön rahoituksesta. Neuvottelukunnalla on tuottoja 21 000 € ja kokonaismenot 42 000 €

Toimintasuunnitelma

Ympäristönsuojelun keskeisimmät tehtävät ovat:

- "ympäristönsuojelulakien valvonta"
- asiakaspalvelu
- ympäristönsuojelulautakunnan tehtävien hoitaminen

Kaupungin strategian tavoitteet "viihtyisä ja turvallinen elinympäristö" ja "vesistöjen hyödyntäminen" tarkoittavat toimialan osalta mm. näiden asioiden huomioimista ympäristölupapäätöksissä, päätösten tehokasta valvontaa, jätehuollon ja jätevesien käsittelyn valvontaa, ilmanlaadun seuranta, ympäristönsuojelumääräysten pitämistä ajan tasalla ja rantoihin liittyvien suojelualueiden palveluverkostojen ylläpitämistä ja kehittämistä.

Valvontaan liittyvät tavoitteet toteutetaan omana työnä ja muut toiminnot oman työn ohella myös yhdessä eri yhteistyötahojen kanssa, joita ovat mm. naapurikunnat ja Lounais-Suomen ympäristökeskus. Haja-asutusalueiden jätevesien käsittelytason kartoittamista ja jätehuollon valvontaa jatketaan osittain myös mahdollisella harjoittelijatyövoimalla.

Toiminnassa ei tapahdu olennaisia muutoksia.

Littoistenjärven osalta vesilain ja ympäristöhallintolain mukaista seuranta ja valvontaa jatketaan. Lautakunnan talousarvioissa ovat mukana myös Littoistenjärvi-neuvottelukunnan määrärahat, jotka puolestaan sisältävät myös Littoistenjärven säännöstely-yhtiön menot. Ympäristönsuojelulautakunnan talousarviossa on siten mukana tulopuolelle merkittyinä 21 000 €, joka on Liedon kunnan osuus Littoistenjärvi-neuvottelukunnan kuluista ja menopuolella kuntien perusosuus 28 000 € särkikalojen poistoon merkitty 10 000 € ja konsulttipalkkiot 4 000 €. Vesikasvien poistamiseen ei ole merkitty määrärahoja. Poistotoimet esim. uimarannoilta ovat noin 20 000 €a.

Ympäristönsuojeluviranomaisen taksaa ei muuteta.

Tunnusluvut

	TP 2006	TA2007	TA2008	TS 2009	TS 2010
ympäristöluvut (myönnettyt, evätyt, lausunnot, vastineet)	10	10	10	10	10
suoritetut maastokäynnit ja tarkastukset	200	200	200	200	200
valvonta-asiat (selvityspyynnöt, kehotukset, päätökset, lausunnot)	noin 400	300	300	300	400
Littoistenjärven veden laadun ja sinilevälanteen seuranta, näytettä/a	29	29	29	29	29
Särkikalojen poisto, kg/a	4 059	5000	5 000	5 000	5 000

LIITE INVESTOINNIT: Valtuustoon nähden sitovat erät ovat ne nettoluvut, joissa on mainittu tilivelvolliset.

	Projektin kulut	Tilivelvollinen				
		2007 ta	2008 hke	2008 ta	2009 ts	2010 ts
P 622601 Aineettomat oikeudet, tietohallinnon ohjelmistot		<i>Kaupunginhallitus</i>				
		<i>Hallintojohtaja Päivi Mikkola</i>				
		<i>Vastuuhenkilö Tietohallintopäällikkö Kari Hölsö</i>				
Projektin tuotot	0	0	0	0	0	0
Projektin kulut	-267 000	-80 000	-27 000	-27 000	-80 000	-80 000
Vaikutus nettoinvestointeihin	-267 000	-80 000	-27 000	-27 000	-80 000	-80 000

Ohjelmistohankinnoissa keskitytään sovelluksiin, jotka parantavat osastojen työtehokkuutta tai lisäävät sisäisen tiedottamisen ja ohjauksen laatua.

Kohteet:	€
- Web-tallennus ja matkahallinta	15 000
- Perhepäivähoitajien mobiilikirjaukset	12 000
Yhteensä	27 000

	Projektin kulut	Tilivelvollinen				
		2007 ta	2008 hke	2008 ta	2009 ts	2010 ts
P 513102 Kiinteistöjen osto		<i>Kaavoitus- ja rakennuslautakunta</i>				
		<i>Tekninen johtaja Jyrki Lappi</i>				
		<i>Vastuuhenkilö Kaupunginarkkitehti Pasi Aromäki</i>				
Projektin tuotot	0	0	0	0	0	0
Projektin kulut	-500 000	-100 000	-100 000	-100 000	-150 000	-150 000
Vaikutus nettoinvestointeihin	-500 000	-100 000	-100 000	-100 000	-150 000	-150 000

Maanhankintaan.

	Projektin kulut	Tilivelvollinen				
		2007 ta	2008 hke	2008 ta	2009 ts	2010 ts
P 571002 Kaupungin osuudet valtion tiejärjestelyihin		<i>Tekninen lautakunta</i>				
		<i>Tekninen johtaja Jyrki Lappi</i>				
		<i>Vastuuhenkilö Kaupungininsinööri Risto Saari</i>				
Projektin tuotot	0	0	0	0	0	0
Projektin kulut	-190 000	-15 000	-15 000	-15 000	-80 000	-80 000
Vaikutus nettoinvestointeihin	-190 000	-15 000	-15 000	-15 000	-80 000	-80 000

Liikennevaloliittymien valojen ja ohjauskeskusten uusiminen vuosittain (1-2 liittymää/v), kustannukset 15 000 €/v. Suunnitelmavuosille liikennevalojen rakentamiset Kaarinatiellä ja mt 110:llä.

	Projektin kulut	Tilivelvollinen				
		2007 ta	2008 hke	2008 ta	2009 ts	2010 ts
P 571003 Kaupungin kadut, muut hankkeet		<i>Tekninen lautakunta</i>				
		<i>Tekninen johtaja Jyrki Lappi</i>				
		<i>Vastuuhenkilö Kaupungininsinööri Risto Saari</i>				
Projektin tuotot	0	795 000	831 346	867 346	700 000	700 000
Projektin kulut	-6 818 500	-1 315 000	-1 797 500	-1 903 500	-1 600 000	-2 000 000
Vaikutus nettoinvestointeihin	-6 818 500	-520 000	-966 154	-1 036 154	-900 000	-1 300 000

Kaupungilla on vahvistetuilla rakennus- ja asemakaava-alueilla vielä runsaasti rakentamattomia katuja, joita rakennetaan ja peruskorjataan lähinnä vanhojen alueiden saneerauskohteiden yhteydessä. Kevytliikenneväylästä rakennetaan uusien asemakaavojen sekä kaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelman pyöräliikenteen kehittämissuunnitelman mukaisesti. Valaisematonta vanhaa tieverkkoa on noin 15 km ja valaistusta sille pyritään rakentamaan vuosittain noin 1-2 km. Myös vanhan valaistuksen uusiminen on käynnistymässä kunnossapito-ohjelman mukaisesti. Uusia asuinalueita ovat mm. Silvolanrinteen alue ja Pohjoiskeskustan alue. Huonokuntoisia katupäällysteitä uusintapäällystetään kertaluonteiselle lisäpanoksella, 100 000 €

Maankäyttösopimuksin liittyviä kadunrakentamistuloja arvioidaan saatavan 831 346 €

LIITE INVESTOINNIT: Valtuustoon nähden sitovat erät ovat ne nettoluvut, joissa on mainittu tilivelvolliset.

Kohteet:	€
- Kaistisientien saneeraus	90 000
- Untolantien klv:n päällystystys ja viimeistely	30 000
- Kotimäenkoulun klv:n viimeistely	15 000
- Pyhän Katariinan tien/Paraistentien liittymän liikennevalokeskuk	20 000
- Poikluomantien klv	15 000
- Paraistentien klv	30 000
- Kallenraitin sillan eteläpään purku ja klv	50 000
- Suovatie	26 000
- Lounais - Empon, Kärjen, Eräkadun ja Varsahaan viimeistelyä:	218 500
- moottoritien asemakaava-alueen loppuosa	100 000
- Pohjois-keskustan aloitus	190 000
- Kaarikadun klv:n loppuunrakentaminen, alkuosan päällystys	33 000
- Lääkärintpolku	13 000
- Silvolan alueen toteutus	460 000
- Rauvolan alueen aloitus, Kaisti/Taipale (mks)	64 000
- Rauvolankuja Kaisti (mks)	20 000
- Kuusiston koulun alue (mks)	106 000
- Voudinkadun/Kallenraitin klv	18 000
- muut kohteet: lähinnä rakennuslupiin liittyviä kadunrakennuskoh	130 000
- katu- ja klv-suunnittelua	15 000
- katuvalaistus: erillisiä valaisemattomia katuja (anomuksia)	30 000
- katuvalaistus: kunnossapito-ohjelman mukaisesti	25 000
- uusintapäällystykset	100 000
- vanhojen päällystämättömiä katujen päällystys	40 000
- meluvallien rakentamista ja viimeistelyä (mm. Untolantien vallin	45 000
- liikenneturvallisuuskohteita: suunnitelman mukaisia kohteita	20 000
Yhteensä	1 903 500

P 371001 Kesämäen katujen saneeraus

		<i>Tilivelvollinen</i>		<i>Tekninen lautakunta</i>		
				<i>Tekninen johtaja Jyrki Lappi</i>		
				<i>Kaupungininsinööri Risto Saari</i>		
	Projektin kulut	2007 ta	2008 hke	2008 ta	2009 ts	2010 ts
Projektin tuotot	0	0	0	0	0	0
Projektin kulut	-305 000	-210 000	-95 000	-95 000	0	0
Vaikutus nettoinvestointeihin	-305 000	-210 000	-95 000	-95 000	0	0

Toteutetun saneerauksen viimeistely

P 572102 Puistot, muut hankkeet

		<i>Tilivelvollinen</i>		<i>Tekninen lautakunta</i>		
				<i>Tekninen johtaja Jyrki Lappi</i>		
				<i>Kaupungininsinööri Risto Saari</i>		
	Projektin kulut	2007 ta	2008 hke	2008 ta	2009 ts	2010 ts
Projektin tuotot	0	0	0	0	0	0
Projektin kulut	-1 213 000	-250 000	-323 000	-323 000	-320 000	-320 000
Vaikutus nettoinvestointeihin	-1 213 000	-250 000	-323 000	-323 000	-320 000	-320 000

Kaupungilla on laaditun viherrakentamisen ympäristöohjelman mukaan rakentamatta erilaisia puisto- ym. alueita yli 50 ha.

Veteraanipuistoon toteutetaan kastelujärjestelmä.

Hovirinnan uimaranta peruskorjataan laaditun kuntoselvityksen mukaisesti.

LIITE INVESTOINNIT: Valtuustoon nähden sitovat erät ovat ne nettoluvut, joissa on mainittu tilivelvolliset.

Kohteet:	€
- liikennevihreä	15 000
- leikkikentät (Kurjenkadun ja Rauhanlinnan leikkikentät ja väline)	60 000
- välinekorjaukset (Kesämäki ja Vättilän leikkipuistot)	25 000
- talousmetsät	55 000
- arvaamattomat ja keskeneräiset viimeistelytyöt	25 000
- yleinen ymp. parantaminen (Molokien ymp., penkit ym.)	35 000
- Hovirinnan uimarannan peruskorjaus	35 000
- matonpesupaikat	12 000
- Kuuslahden pururadan p-alue ja länsiosan ylösnousu	11 000
- Veteraanipuiston kastelujärjestelmä	20 000
- puistoalueiden rakentaminen (Mattelmäki, Kesämäki, Varsahaka)	30 000
Yhteensä	323 000

P 372101 Hovirinnan rantapuisto

		<i>Tilivelvollinen</i>		<i>Tekninen lautakunta</i>		
				<i>Tekninen johtaja Jyrki Lappi</i>		
				<i>Kaupungininsinööri Risto Saari</i>		
	Projektin kulut	2007 ta	2008 hke	2008 ta	2009 ts	2010 ts
Projektin tuotot	0	0	0	0	0	0
Projektin kulut	-450 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-150 000
Vaikutus nettoinvestointeihin	-450 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-150 000

Hovirinnan rantapuiston toteutusta jatketaan lasten leikkipuiston rakentamisella ja Juutipuiston viimeistelyllä.

P 646101 Urheilu- ja ulkoilualueet, muut kohteet

		<i>Tilivelvollinen</i>		<i>Tekninen lautakunta</i>		
				<i>Tekninen johtaja Jyrki Lappi</i>		
				<i>Kaupungininsinööri Risto Saari</i>		
	Projektin kulut	2007 ta	2008 hke	2008 ta	2009 ts	2010 ts
Projektin tuotot	40 000	0	0	0	40 000	0
Projektin kulut	-240 000	-25 000	-30 000	-30 000	-180 000	-30 000
Vaikutus nettoinvestointeihin	-200 000	-25 000	-30 000	-30 000	-140 000	-30 000

Kenttien, pururatojen, kalusteiden, leirialueiden ym. kunnostukseen vuosittain 30.000 €.

Kultaanummen kentän korjaus kumirouhehiikkatekonurmeksi 170.000 € Mahdollinen valtionavustus 40.000 €

P 461401 Torpan ja Kaislan tilat

		<i>Tilivelvollinen</i>		<i>Tekninen lautakunta</i>		
				<i>Tekninen johtaja Jyrki Lappi</i>		
				<i>Tilakeskuksen päällikkö Tapani Mellanen</i>		
	Projektin kulut	2007 ta	2008 hke	2008 ta	2009 ts	2010 ts
Projektin tuotot	0	0	0	0	0	0
Projektin kulut	-2 434 000	-2 044 000	-360 000	-360 000	0	0
Vaikutus nettoinvestointeihin	-2 434 000	-2 044 000	-360 000	-360 000	0	0

Hankkeen kokonaiskustannusarvio on sitova ja myös toteuttamisvuodet ovat sitovia. Hanke voi käyttää vuosittain kokonaiskustannusarvion puitteissa määrärahaa sen mukaan kuin hankkeen eteneminen vaatii. Lopullinen kohteen vuosittainen määrärahan käyttö vahvistetaan jälkikäteen valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä.

P 841501 Koulukeskuksen piha-alueiden saneeraus

		<i>Tilivelvollinen</i>		<i>Tekninen lautakunta</i>		
				<i>Tekninen johtaja Jyrki Lappi</i>		
				<i>Tilakeskuksen päällikkö Tapani Mellanen</i>		
	Projektin kulut	2007 ta	2008 hke	2008 ta	2009 ts	2010 ts
Projektin tuotot	0	0	0	0	0	0
Projektin kulut	0	0	0	0	0	0
Vaikutus nettoinvestointeihin	0	0	0	0	0	0

Yleissuunnitelman mukainen kustannusarvio 840 000 € josta rahoitettu vuonna 2002, 2003 ja 2004 yhteensä 384 094 €

Hankkeen toteutusta jatketaan 2011

LIITE INVESTOINNIT: Valtuustoon nähden sitovat erät ovat ne nettoluvut, joissa on mainittu tilivelvolliset.

P 341301 Valkeavuoren yläkoulu

	Projektin kulut	<i>Tilivelvollinen</i>		<i>Tekninen lautakunta</i>			
		<i>Vastuuhenkilö</i>			<i>Tekninen johtaja Jyrki Lappi</i>		
		<i>2007 ta</i>	<i>2008 hke</i>	<i>2008 ta</i>	<i>2009 ts</i>	<i>2010 ts</i>	
Projektin tuotot	0	0	0	0	0	0	
Projektin kulut	-2 400 000	0	-40 000	-40 000	-1 000 000	-1 360 000	
Vaikutus nettoinvestointeihin	-2 400 000	0	-40 000	-40 000	-1 000 000	-1 360 000	

Vesikaton ja talotekniikan uusiminen sekä julkisivun kohennus. Suunnitelmat valmiit. Ylläpitokustannusten lisäksi 14 000 €/vuosi. Hankkeen kokonaiskustannusarvio 2,4 milj. €

P841701 Valkeavuoren alakoulu

	Projektin kulut	<i>Tilivelvollinen</i>		<i>Tekninen lautakunta</i>			
		<i>Vastuuhenkilö</i>			<i>Tekninen johtaja Jyrki Lappi</i>		
		<i>2007 ta</i>	<i>2008 hke</i>	<i>2008 ta</i>	<i>2009 ts</i>	<i>2010 ts</i>	
Projektin tuotot	0	0	0	0	0	0	
Projektin kulut	-700 000	0	-700 000	-700 000	0	0	
Vaikutus nettoinvestointeihin	-700 000	0	-700 000	-700 000	0	0	

Vesikaton uusiminen

P 540802 Kuusiston koulun laajennus

	Projektin kulut	<i>Tilivelvollinen</i>		<i>Tekninen lautakunta</i>			
		<i>Vastuuhenkilö</i>			<i>Tekninen johtaja Jyrki Lappi</i>		
		<i>2007 ta</i>	<i>2008 hke</i>	<i>2008 ta</i>	<i>2009 ts</i>	<i>2010 ts</i>	
Projektin tuotot	0	0	0	0	0	0	
Projektin kulut	-2 600 000	-80 000	-1 600 000	-1 600 000	-920 000	0	
Vaikutus nettoinvestointeihin	-2 600 000	-80 000	-1 600 000	-1 600 000	-920 000	0	

Kuusiston koulun laajennus 4 perusopetusryhmää Empoon, joka sisältää myös päivähoidon ja nuorisotoimen tiloja. Kokonaispinta-ala Hankkeen kokonaiskustannusarvio on sitova ja myös toteuttamisvuodet ovat sitovia. Hanke voi käyttää vuosittain kokonaiskustannusarvion puitteissa määrärahaa sen mukaan kuin hankkeen eteneminen vaatii. Lopullinen kohteen vuosittainen määrärahan käyttö vahvistetaan jälkikäteen valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä.

P Ruotsinkielinen koulu

	Projektin kulut	<i>Tilivelvollinen</i>		<i>Tekninen lautakunta</i>			
		<i>Vastuuhenkilö</i>			<i>Tekninen johtaja Jyrki Lappi</i>		
		<i>2007 ta</i>	<i>2008 hke</i>	<i>2008 ta</i>	<i>2009 ts</i>	<i>2010 ts</i>	
Projektin tuotot	0	0	0	0	0	0	
Projektin kulut	0	0	0	0	0	0	
Vaikutus nettoinvestointeihin	0	0	0	0	0	0	

P 540901 Piispanristin koulu, katto, katokset ja LVIS

	Projektin kulut	<i>Tilivelvollinen</i>		<i>Tekninen lautakunta</i>			
		<i>Vastuuhenkilö</i>			<i>Tekninen johtaja Jyrki Lappi</i>		
		<i>2007 ta</i>	<i>2008 hke</i>	<i>2008 ta</i>	<i>2009 ts</i>	<i>2010 ts</i>	
Projektin tuotot	0	0	0	0	0	0	
Projektin kulut	-525 000	-160 000	-250 000	-250 000	-115 000	0	
Vaikutus nettoinvestointeihin	-525 000	-160 000	-250 000	-250 000	-115 000	0	

Yläpohjan lämpöeristeen, räystäiden , sisääntulokatosten- ja tasojen sekä LVIS-korjaukset vuosina 2007 - 2009.

LIITE INVESTOINNIT: Valtuustoon nähden sitovat erät ovat ne nettoluvut, joissa on mainittu tilivelvolliset.

P 559601 Kaarinakoti, vesikatto, sprinklaus, LVIS

		<i>Tilivelvollinen</i>		<i>Tekninen lautakunta</i>		
				<i>Tekninen johtaja Jyrki Lappi</i>		
		<i>Vastuuhenkilö</i>		<i>Tilakeskuksen päällikkö Tapani Mellanen</i>		
	Projektin kulut	2007 ta	2008 hke	2008 ta	2009 ts	2010 ts
Projektin tuotot	0	0	0	0	0	0
Projektin kulut	-850 000	-40 000	-550 000	-550 000	-260 000	0
Vaikutus nettoinvestointeihin	-850 000	-40 000	-550 000	-550 000	-260 000	0

Kaarinakodin vesikaton, keittiön, LVIS-järjestelmän peruskorjaus ja sprinklauksen rakentaminen.

P 853601 Kultanummen päiväkodin vesikatto

		<i>Tilivelvollinen</i>		<i>Tekninen lautakunta</i>		
				<i>Tekninen johtaja Jyrki Lappi</i>		
		<i>Vastuuhenkilö</i>		<i>Tilakeskuksen päällikkö Tapani Mellanen</i>		
	Projektin kulut	2007 ta	2008 hke	2008 ta	2009 ts	2010 ts
Projektin tuotot	0	0	0	0	0	0
Projektin kulut	-150 000	0	-20 000	-20 000	-130 000	0
Vaikutus nettoinvestointeihin	-150 000	0	-20 000	-20 000	-130 000	0

Hankkeen suunnittelu 2008 ja toteutus 2009. Kokonaiskustannusarvio 150.000 €

P 475501 Kaupunginviraston laajennus ja saneeraus

		<i>Tilivelvollinen</i>		<i>Tekninen lautakunta</i>		
				<i>Tekninen johtaja Jyrki Lappi</i>		
		<i>Vastuuhenkilö</i>		<i>Tilakeskuksen päällikkö Tapani Mellanen</i>		
	Projektin kulut	2007 ta	2008 hke	2008 ta	2009 ts	2010 ts
Projektin tuotot	0	0	0	0	0	0
Projektin kulut	-6 320 000	0	0	0	0	-100 000
Vaikutus nettoinvestointeihin	-6 320 000	0	0	0	0	-100 000

Hankeselvitys 3 000 k-m2 vuonna 2004. Suunnittelun aloitus 2010. Kokonaiskustannusarvio 6,32 milj. € Toteutus 2011 - 2012.

P Kirjasto ja kulttuuritila

		<i>Tilivelvollinen</i>		<i>Tekninen lautakunta</i>		
				<i>Tekninen johtaja Jyrki Lappi</i>		
		<i>Vastuuhenkilö</i>		<i>Tilakeskuksen päällikkö Tapani Mellanen</i>		
	Projektin kulut	2007 ta	2008 hke	2008 ta	2009 ts	2010 ts
Projektin tuotot	0	0	0	0	0	0
Projektin kulut	-7 000 000	0	0	0	0	-20 000
Vaikutus nettoinvestointeihin	-7 000 000	0	0	0	0	-20 000

Hankeselvitys 3 000 k-m2 vuonna 2004. Suunnittelun aloitus 2010. Kokonaiskustannusarvio 7,0 milj. € Toteutus 2012 - 2013.

P Lukion suuryhmätilan ja musiikkiluokan rakentaminen

		<i>Tilivelvollinen</i>		<i>Tekninen lautakunta</i>		
				<i>Tekninen johtaja Jyrki Lappi</i>		
		<i>Vastuuhenkilö</i>		<i>Tilakeskuksen päällikkö Tapani Mellanen</i>		
	Projektin kulut	2007 ta	2008 hke	2008 ta	2009 ts	2010 ts
Projektin tuotot	0	0	0	0	0	0
Projektin kulut	-600 000	0	0	0	0	-50 000
Vaikutus nettoinvestointeihin	-600 000	0	0	0	0	-50 000

Hankkeen laajuus 300 k-m². Suunnittelu 2010 ja toteutus 2011

P 840701 Hovirinnan koulu, vesikatto ja talotekniikka

		<i>Tilivelvollinen</i>		<i>Tekninen lautakunta</i>		
				<i>Tekninen johtaja Jyrki Lappi</i>		
		<i>Vastuuhenkilö</i>		<i>Tilakeskuksen päällikkö Tapani Mellanen</i>		
	Projektin kulut	2007 ta	2008 hke	2008 ta	2009 ts	2010 ts
Projektin tuotot	0	0	0	0	0	0
Projektin kulut	-500 000	0	-30 000	-30 000	-470 000	0
Vaikutus nettoinvestointeihin	-500 000	0	-30 000	-30 000	-470 000	0

LIITE INVESTOINNIT: Valtuustoon nähden sitovat erät ovat ne nettoluvut, joissa on mainittu tilivelvolliset.

P Hovirinnan päiväkotii, vesikatto ja ilmanvaihto

		<i>Tilivelvollinen</i>		<i>Tekninen lautakunta</i>		
				<i>Tekninen johtaja Jyrki Lappi</i>		
		<i>Vastuuhenkilö</i>		<i>Tilakeskuksen päällikkö Tapani Mellanen</i>		
	Projektin kulut	2007 ta	2008 hke	2008 ta	2009 ts	2010 ts
Projektin tuotot	0	0	0	0	0	0
Projektin kulut	-300 000	0	0	0	-30 000	-270 000
Vaikutus nettoinvestointeihin	-300 000	0	0	0	-30 000	-270 000

P Sosiaalialan oppilaitos kolmen rakennuksen peruskorjaus

		<i>Tilivelvollinen</i>		<i>Tekninen lautakunta</i>		
				<i>Tekninen johtaja Jyrki Lappi</i>		
		<i>Vastuuhenkilö</i>		<i>Tilakeskuksen päällikkö Tapani Mellanen</i>		
	Projektin kulut	2007 ta	2008 hke	2008 ta	2009 ts	2010 ts
Projektin tuotot	0	0	0	0	0	0
Projektin kulut	-380 000	0	0	0	0	-30 000
Vaikutus nettoinvestointeihin	-380 000	0	0	0	0	-30 000

P 553901 Piispanlähteen päiväkotii

		<i>Tilivelvollinen</i>		<i>Tekninen lautakunta</i>		
				<i>Tekninen johtaja Jyrki Lappi</i>		
		<i>Vastuuhenkilö</i>		<i>Tilakeskuksen päällikkö Tapani Mellanen</i>		
	Projektin kulut	2007 ta	2008 hke	2008 ta	2009 ts	2010 ts
Projektin tuotot	0	0	0	0	0	0
Projektin kulut	-4 415 000	-200 000	-1 000 000	0	-1 800 000	-2 415 000
Vaikutus nettoinvestointeihin	-4 415 000	-200 000	-1 000 000	0	-1 800 000	-2 415 000

Suunnittelu v. 2006 - 2007. Toteutus v. 2009 - 2010

Hankkeen kokonaiskustannusarvio on sitova ja myös toteuttamisvuodet ovat sitovia. Hanke voi käyttää vuosittain kokonaiskustannusarvion puitteissa määrärahaa sen mukaan kuin hankkeen eteneminen vaatii. Lopullinen kohteen vuosittainen määrärahan käyttö vahvistetaan jälkikäteen valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä.

P Hovirinnan koulun keittiö

		<i>Tilivelvollinen</i>		<i>Tekninen lautakunta</i>		
				<i>Tekninen johtaja Jyrki Lappi</i>		
		<i>Vastuuhenkilö</i>		<i>Tilakeskuksen päällikkö Tapani Mellanen</i>		
	Projektin kulut	2007 ta	2008 hke	2008 ta	2009 ts	2010 ts
Projektin tuotot	0	0	0	0	0	0
Projektin kulut	-616 000	0	-60 000	0	-60 000	-556 000
Vaikutus nettoinvestointeihin	-616 000	0	-60 000	0	-60 000	-556 000

Suunnittelu v. 2009. Toteutus v. 2010 samanaikaisesti Piispanlähteen päiväkodin kanssa.

Hovirinnan koulun valmistuskeittiön laajentaminen palvelemaan mm. Piispanristin koulua ja päiväkotia.

Laajennus n. hyöty-m² ja vanhan osan osittainen peruskorjaus n. 131 m².

P Koriston päiväkodin tilojen yhdistäminen + perhetalo

		<i>Tilivelvollinen</i>		<i>Tekninen lautakunta</i>		
				<i>Tekninen johtaja Jyrki Lappi</i>		
		<i>Vastuuhenkilö</i>		<i>Tilakeskuksen päällikkö Tapani Mellanen</i>		
	Projektin kulut	2007 ta	2008 hke	2008 ta	2009 ts	2010 ts
Projektin tuotot	0	0	0	0	0	0
Projektin kulut	-1 590 000	0	0	0	0	-60 000
Vaikutus nettoinvestointeihin	-1 590 000	0	0	0	0	-60 000

Suunnittelu v. 2010. Toteutus v. 2011.

LIITE INVESTOINNIT: Valtuustoon nähden sitovat erät ovat ne nettoluvut, joissa on mainittu tilivelvolliset.

P 345002 Kaarina-teatterin peruskorjaus

	Projektin kulut	<i>Tilivelvollinen</i>		<i>Tekninen lautakunta</i>		
		2007 ta	2008 hke	<i>Tekninen johtaja Jyrki Lappi</i>		
		<i>Vastuuhenkilö</i>		<i>Tilakeskuksen päällikkö Tapani Mellanen</i>		
		2007 ta	2008 hke	2008 ta	2009 ts	2010 ts
Projektin tuotot	0	0	0	0	0	0
Projektin kulut	-550 000	0	0	0	-250 000	-300 000
Vaikutus nettoinvestointeihin	-550 000	0	0	0	-250 000	-300 000

Kaarina-Teatterin katto- yläohjarakenteiden korjaus sekä LVIS. Kerrosala 300 m².

P 375501 Hovirinnan rantasauna

	Projektin kulut	<i>Tilivelvollinen</i>		<i>Tekninen lautakunta</i>		
		2007 ta	2008 hke	<i>Tekninen johtaja Jyrki Lappi</i>		
		<i>Vastuuhenkilö</i>		<i>Tilakeskuksen päällikkö Tapani Mellanen</i>		
		2007 ta	2008 hke	2008 ta	2009 ts	2010 ts
Projektin tuotot	0	0	0	0	0	0
Projektin kulut	-300 000	0	0	0	0	0
Vaikutus nettoinvestointeihin	-300 000	0	0	0	0	0

Uuden kaupunkimaisen saunan rakentamiseen, 100 k-m². kokonaiskustannusarvio 300 000 € Vuonna 2004 käytetty noin 20 000 € Toteutus 2011.

P 075501 Rakennuskannan peruskorjaus

	Projektin kulut	<i>Tilivelvollinen</i>		<i>Tekninen lautakunta</i>		
		2007 ta	2008 hke	<i>Tekninen johtaja Jyrki Lappi</i>		
		<i>Vastuuhenkilö</i>		<i>Tilakeskuksen päällikkö Tapani Mellanen</i>		
		2007 ta	2008 hke	2008 ta	2009 ts	2010 ts
Projektin tuotot	0	0	0	0	0	0
Projektin kulut	-1 950 000	-475 000	-495 000	-480 000	-540 000	-455 000
Vaikutus nettoinvestointeihin	-1 950 000	-475 000	-495 000	-480 000	-540 000	-455 000

Kohteet:

	€
Valkeavuoren koulun lukitusjärj. uusinta	15 000
Ristikallion aidat	25 000
Kesämäen päiväkodin pihalue (viemärinti ym.),aita	30 000
Kaarinakoti, asuinhuoneet	25 000
Valkeavuoren koulun luokkien akustointi	10 000
Kuusiston kivikoulun ilmanvaihto	50 000
Kiinteistövalvonta ja computeckorjaukset	20 000
Energiansäästöinvestoinnit	20 000
Kone- ja laitekorjaukset	60 000
Yllätyskorjaukset	50 000
Pihakalusteet ja aidat	40 000
Piirustusten arkistoinnin kehittäminen	10 000
Keittiöiden peruskorjaussuunnittelu	10 000
Hanke- ja rakennussuunnitelmat	10 000
Kameravalvonta/siirrettävä yksikkö	20 000
Koriston pk: n sänkykaapit ja akustointi	30 000
Rauvolan pk: n ulko-ovet ja akustointi	30 000
Kultanutmen pk. n piha	25 000
Yhteensä	480 000

LIITE INVESTOINNIT: Valtuustoon nähden sitovat erät ovat ne nettoluvut, joissa on mainittu tilivelvolliset.

P 373401 Satamat

	Projektin kulut	Tilivelvollinen		Tekninen lautakunta		2010 ts
		2007 ta	2008 hke	2008 ta	2009 ts	
Projektin tuotot	0	0	0	0	0	0
Projektin kulut	-161 000	-45 000	-10 000	-10 000	-53 000	-53 000
Vaikutus nettoinvestointeihin	-161 000	-45 000	-10 000	-10 000	-53 000	-53 000

Satamien laitureiden ankkurointien uusiminen kuntosuunnitelman mukaisesti.
Laitureiden uusinta 2009 - 2010

P 573101 Maankaatopaikka

	Projektin kulut	Tilivelvollinen		Tekninen lautakunta		2010 ts
		2007 ta	2008 hke	2008 ta	2009 ts	
Projektin tuotot	0	0	0	0	0	0
Projektin kulut	0	0	0	0	0	0
Vaikutus nettoinvestointeihin	0	0	0	0	0	0

P 573502 Lämpölaitoksen verkosto

	Projektin kulut	Tilivelvollinen		Tekninen lautakunta		2010 ts
		2007 ta	2008 hke	2008 ta	2009 ts	
Projektin tuotot	0	50 000	0	0	0	0
Projektin kulut	-1 220 000	-340 000	-280 000	-280 000	-250 000	-350 000
Vaikutus nettoinvestointeihin	-1 220 000	-290 000	-280 000	-280 000	-250 000	-350 000

Kohteet:

- taloliitokset	70 000
- arvaamattomat korjaukset	60 000
- verkoston peruskorjaus (mm. Kuovinkatu)	100 000
- Yhdyslinja Varastomiehenkatu - Asessorinkatu alku	50 000

Yhteensä

280 000

Kaukolämmön liittymismaksutuotoiksi arvioidaan 80 000 €

P 573602 Vesilaitos, muut hankkeet

	Projektin kulut	Tilivelvollinen		Tekninen lautakunta		2010 ts
		2007 ta	2008 hke	2008 ta	2009 ts	
Projektin tuotot	0	0	0	0	0	0
Projektin kulut	-1 677 500	-341 500	-436 000	-436 000	-450 000	-450 000
Vaikutus nettoinvestointeihin	-1 677 500	-341 500	-436 000	-436 000	-450 000	-450 000

Vesijohtoverkosto on vanhimmilta osiltaan noin 40 vuotta vanhaa ja kaipaa peruskorjausta
Uusia asuinalueita ovat mm. Silvolanrinteen alue, Pohjoiskeskusta, Rauvolan alue.
Vesijohtoverkosta korjataan laaditun kunnossapitosuunnitelman mukaisesti, 100 000 €/v.

Vesilaitoksen liittymismaksutuotoiksi arvioidaan 270 000 €

LIITE INVESTOINNIT: Valtuustoon nähden sitovat erät ovat ne nettoluvut, joissa on mainittu tilivelvolliset.

Kohteet:	€
- Kaistisientien saneeraus	30000
- Lounais - Empon, Kärjen, Eräkadun ja Varsahaan viimeistelyä:	11000
- moottoritien asemakaava-alueen loppuosa	5000
- Pohjois-keskustan aloitus	30000
- Silvolanrinteen alue	45000
- Järvelän yhdysvesijohtolinja	50000
- Rauvolan alueen aloitus, Kaisti/Taipale (mks)	20000
- vesijohtoverkoston saneeraus	100000
- vesijohdon toiminta-alueäydennyksiä	50000
- muut kohteet: lähinnä rakennuslupiin liittyviä vesijohtorakennusk	80000
- vesijohtosuunnittelu	15000
Yhteensä	436000

P 373602 Kesämäen vesiverkoston saneeraus

		<i>Tilivelvollinen</i>		<i>Tekninen lautakunta</i>		
				<i>Tekninen johtaja Jyrki Lappi</i>		
		<i>Vastuuhenkilö</i>		<i>Kaupungininsinööri Risto Saari</i>		
	Projektin kulut	2007 ta	2008 hke	2008 ta	2009 ts	2010 ts
Projektin tuotot	0	0	0	0	0	0
Projektin kulut	-4 000	0	-4000	-4000	0	0
Vaikutus nettoinvestointeihin	-4000	0	-4000	-4000	0	0

Toteutetun saneerauksen viimeistely

P 673702 Viemärilaitos, muut hankkeet

		<i>Tilivelvollinen</i>		<i>Tekninen lautakunta</i>		
				<i>Tekninen johtaja Jyrki Lappi</i>		
		<i>Vastuuhenkilö</i>		<i>Kaupungininsinööri Risto Saari</i>		
	Projektin kulut	2007 ta	2008 hke	2008 ta	2009 ts	2010 ts
Projektin tuotot	0	0	0	0	0	0
Projektin kulut	-3 024 000	-700 000	-924 000	-924 000	-700 000	-700 000
Vaikutus nettoinvestointeihin	-3 024 000	-700 000	-924 000	-924 000	-700 000	-700 000

Viemäriverkosto on vanhimmilta osiltaan noin 40 vuotta vanhaa ja kaipaa peruskorjausta vuotovesien vähentämiseksi.

Vuotovesien määrä nousee jo pienehköillä sateilla moninkertaiseksi aiheuttaen turhia puhdistuskustannuksia.

Vanhoja vuotavia jätevesiviemäriinjoja (betoniputkia noin 45 km) uusitaan vanhojen alueiden saneerauskohteiden yhteydessä.

Katujen kuivatukseen liittyvät sadevesiviemärijärjestelmien rakentamiset ja korjaukset kuuluvat viemärlaitoksen toimintaan.

Uusia asuinalueita ovat mm. Silvolanrinteen alue, Pohjois-keskusta, Rauvolan alue.

Jätevesiviemäriverkostoa korjataan laadittavan kunnossapitosuunnitelman mukaisesti, 100 000 €/v.

Viemärlaitoksen liittymismaksutuotoiksi arvioidaan 290 000 €

Kohteet:	€
- Kaistisientien saneeraus	78 000
- Poikluomantien klv	2 000
- Paraistentien klv	3 000
- Suovatie	4 000
- Lounais - Empon, Kärjen, Eräkadun ja Varsahaan viimeistelyä:	35 000
- moottoritien asemakaava-alueen loppuosa	30 000
- Pohjois-keskustan aloitus	100 000
- Kaarikadun klv:n loppuunrakentaminen, alkuosan päällystys	18 000
- Silvolan alueen toteutus	95 000
- Järvelän sadevesiviemäriinjoja	60 000
- Rauvolan alueen aloitus, Kaisti/Taipale (mks)	120 000
- Voudinkadun/Kallenraitin klv	4 000
- viemäriverkoston saneeraus	150 000
- viemäriin toiminta-alueäydennyksiä	50 000
- muut kohteet: lähinnä rakennuslupiin liittyviä viemärirakennusko	100 000
- kuivatusjärjestelmien parantaminen	60 000
- viemärisuunnittelu	15 000
Yhteensä	924 000

LIITE INVESTOINNIT: Valtuustoon nähden sitovat erät ovat ne nettoluvut, joissa on mainittu tilivelvolliset.

P 373702 Kesämäen viemäriverkoston saneeraus

		<i>Tilivelvollinen</i>		<i>Tekninen lautakunta</i>		
				<i>Tekninen johtaja Jyrki Lappi</i>		
				<i>Vastuuhenkilö Kaupungininsinööri Risto Saari</i>		
	Projektin kulut	2007 ta	2008 hke	2008 ta	2009 ts	2010 ts
Projektin tuotot	0	0	0	0	0	0
Projektin kulut	-217 000	-200 000	-17 000	-17 000	0	0
Vaikutus nettoinvestointeihin	-217 000	-200 000	-17 000	-17 000	0	0

Toteutetun saneerauksen viimeistely

P 574001 Autot ja työkonemat (ympäristöpalvelut)

		<i>Tilivelvollinen</i>		<i>Tekninen lautakunta</i>		
				<i>Tekninen johtaja Jyrki Lappi</i>		
				<i>Työpäällikkö Tarmo Mäkeläinen</i>		
	Projektin kulut	2007 ta	2008 hke	2008 ta	2009 ts	2010 ts
Projektin tuotot	0	0	0	0	0	0
Projektin kulut	-224 000	-20 000	-140 000	-140 000	-32 000	-32 000
Vaikutus nettoinvestointeihin	-224 000	-20 000	-140 000	-140 000	-32 000	-32 000

Kahden takymetrikaluston uusinta vastaamaan x-cityn vaatimuksia yht. 60.000 €

Toimintakeskuksen auto 80.000 €

Auto- ja konekaluston uusintaa vuosittain autojen kunnon ja käyttöiän perusteella 2009 - 2010.

P 522601 Tietohallinnon laitteet

		<i>Tilivelvollinen</i>		<i>Kaupunginhallitus</i>		
				<i>Hallintojohtaja Päivi Mikkola</i>		
				<i>Tietohallintopäällikkö Kari Hölsö</i>		
	Projektin kulut	2007 ta	2008 hke	2008 ta	2009 ts	2010 ts
Projektin tuotot	0	0	0	0	0	0
Projektin kulut	-80 000	0	-80 000	-80 000	0	0
Vaikutus nettoinvestointeihin	-80 000	0	-80 000	-80 000	0	0

Palvelinarkkitehtuurin muutos 50.000 € ja tietoteknisten tuotantotilojen kehittäminen 30.000 €

P 230101 Ruokapalvelujen irtaimisto

		<i>Tilivelvollinen</i>		<i>Kaupunginhallitus</i>		
				<i>Hallintojohtaja Päivi Mikkola</i>		
				<i>Ruokapalvelupäällikkö Nina Isberg</i>		
	Projektin kulut	2007 ta	2008 hke	2008 ta	2009 ts	2010 ts
Projektin tuotot	0	0	0	0	0	0
Projektin kulut	-726 400	-50 000	-226 000	-226 000	-293 000	-157 400
Vaikutus nettoinvestointeihin	-726 400	-50 000	-226 000	-226 000	-293 000	-157 400

Vuonna 2008 Kaarinakodin keittiön saneeraus 178.000 €

Äkilliset laitehankinnat 48.000 €

P 141501 Perusopetus, koulujen yhteinen

		<i>Tilivelvollinen</i>		<i>Sivistyslautakunta</i>		
				<i>Sivistysjohtaja Merja Lehtonen</i>		
	Projektin kulut	2007 ta	2008 hke	2008 ta	2009 ts	2010 ts
Projektin tuotot	0	0	0	0	0	0
Projektin kulut	-224 000	0	-61 000	-24 000	-200 000	-450 000
Vaikutus nettoinvestointeihin	-224 000	0	-61 000	-24 000	-200 000	-450 000

Valkeavuoren koulun teknisen työn tilan kalustusta 24.000 €

P 659801 Omaishoidon tukikeskuksen irtaimisto

		<i>Tilivelvollinen</i>		<i>Sosiaalilautakunta</i>		
				<i>Sosiaalijohtaja Antero Paananen</i>		
	Projektin kulut	2007 ta	2008 hke	2008 ta	2009 ts	2010 ts
Projektin tuotot	0	0	0	0	0	0
Projektin kulut	-208 300	-208 300	0	0	0	0
Vaikutus nettoinvestointeihin	-208 300	-208 300	0	0	0	0

LIITE INVESTOINNIT: Valtuustoon nähden sitovat erät ovat ne nettoluvut, joissa on mainittu tilivelvolliset.

P 546601 Liikuntatoimen kalustohankinnat

		<i>Tilivelvollinen</i>		<i>Kansalaistoimenlautakunta</i>		
				<i>Sivistysjohtaja Merja Lehtonen</i>		
		<i>Vastuuhenkilö</i>		<i>Liikuntatoimenjohtaja Tapio Svärd</i>		
	Projektin kulut	2007 ta	2008 hke	2008 ta	2009 ts	2010 ts
Projektin tuotot	0	0	0	0	0	0
Projektin kulut	-95 000	0	0	0	-40 000	-55 000
Vaikutus nettoinvestointeihin	-95 000	0	0	0	-40 000	-55 000

Monitoimikaukalojen hankinnat.

P 349101 Nuorisotoimi

		<i>Tilivelvollinen</i>		<i>Kansalaistoimenlautakunta</i>		
				<i>Sivistysjohtaja Merja Lehtonen</i>		
		<i>Vastuuhenkilö</i>		<i>Nuorisotoimenjohtaja Jarkko Järvinen</i>		
	Projektin kulut	2007 ta	2008 hke	2008 ta	2009 ts	2010 ts
Projektin tuotot		0	0	0	0	0
Projektin kulut	0	0	0	0	0	0
Vaikutus nettoinvestointeihin	0	0	0	0	0	0

P 759601 Kaarinakoti

		<i>Tilivelvollinen</i>		<i>Sosiaalilautakunta</i>		
				<i>Sosiaalijohtaja Antero Paananen</i>		
		<i>Vastuuhenkilö</i>		<i>Vanhus- ja vammaistyönjohtaja Seija Sjöblom</i>		
	Projektin kulut	2007 ta	2008 hke	2008 ta	2009 ts	2010 ts
Projektin tuotot	0	0	0	0	0	0
Projektin kulut	-35 070	-35 070	0	0	0	0
Vaikutus nettoinvestointeihin	-35 070	-35 070	0	0	0	0

P361401 Torpan toimintakeskus

		<i>Tilivelvollinen</i>		<i>Sosiaalilautakunta</i>		
				<i>Sosiaalijohtaja Antero Paananen</i>		
		<i>Vastuuhenkilö</i>		<i>Vanhus- ja vammaistyönjohtaja Seija Sjöblom</i>		
	Projektin kulut	2007 ta	2008 hke	2008 ta	2009 ts	2010 ts
Projektin tuotot	0	0	0	0	0	0
Projektin kulut	-133 100	0	-133 100	-133 100	0	0
Vaikutus nettoinvestointeihin	-133 100	0	-133 100	-133 100	0	0

Yhteenveto

92110 Aineettomat oikeudet

	Projektin kulut	2007 ta	2008 hke	2008 ta	2009 ts	2010 ts
Projektin tuotot	0	0	0	0	0	0
Projektin kulut	-267 000	-80 000	-27 000	-27 000	-80 000	-80 000
Vaikutus nettoinvestointeihin	-267 000	-80 000	-27 000	-27 000	-80 000	-80 000

92110 Kiinteä omaisuus

	Projektin kulut	2007 ta	2008 hke	2008 ta	2009 ts	2010 ts
Projektin tuotot	0	0	0	0	0	0
Projektin kulut	-500 000	-100 000	-100 000	-100 000	-150 000	-150 000
Vaikutus nettoinvestointeihin	-500 000	-100 000	-100 000	-100 000	-150 000	-150 000

92130 Tiet ja kadut

	Projektin kulut	2007 ta	2008 hke	2008 ta	2009 ts	2010 ts
Projektin tuotot	0	795 000	831 346	867 346	700 000	700 000
Projektin kulut	-190 000	-1 540 000	-1 907 500	-2 013 500	-1 680 000	-2 080 000
Vaikutus nettoinvestointeihin	-190 000	-745 000	-1 076 154	-1 146 154	-980 000	-1 380 000

LIITE INVESTOINNIT: Valtuustoon nähden sitovat erät ovat ne nettoluvut, joissa on mainittu tilivelvolliset.**92150 Puistot ja torit**

	Projektin kulut	2007 ta	2008 hke	2008 ta	2009 ts	2010 ts
Projektin tuotot	0	0	0	0	0	0
Projektin kulut	-1 663 000	-350 000	-423 000	-423 000	-420 000	-470 000
Vaikutus nettoinvestointeihin	-1 663 000	-350 000	-423 000	-423 000	-420 000	-470 000

92170 Urheilu- ja ulkoilualueet

	Projektin kulut	2007 ta	2008 hke	2008 ta	2009 ts	2010 ts
Projektin tuotot	40 000	0	0	0	40 000	0
Projektin kulut	-240 000	-25 000	-30 000	-30 000	-180 000	-30 000
Vaikutus nettoinvestointeihin	-200 000	-25 000	-30 000	-30 000	-140 000	-30 000

92200 Rakennukset

	Projektin kulut	2007 ta	2008 hke	2008 ta	2009 ts	2010 ts
Projektin tuotot	0	0	0	0	0	0
Projektin kulut	-23 710 000	-2 665 000	-5 105 000	-4 030 000	-5 575 000	-5 556 000
Vaikutus nettoinvestointeihin	-23 710 000	-2 665 000	-5 105 000	-4 030 000	-5 575 000	-5 556 000

92310 Maa- ja vesirakenteet

kaatopaikat, johtoverkosto ja laitteet

	Projektin kulut	2007 ta	2008 hke	2008 ta	2009 ts	2010 ts
Projektin tuotot	0	50 000	0	0	0	0
Projektin kulut	-6 303 500	-1 626 500	-1 671 000	-1 671 000	-1 453 000	-1 553 000
Vaikutus nettoinvestointeihin	-6 303 500	-1 576 500	-1 671 000	-1 671 000	-1 453 000	-1 553 000

92411 Autot ja työkoneet

	Projektin kulut	2007 ta	2008 hke	2008 ta	2009 ts	2010 ts
Projektin tuotot	0	0	0	0	0	0
Projektin kulut	-224 000	-20 000	-140 000	-140 000	-32 000	-32 000
Vaikutus nettoinvestointeihin	-224 000	-20 000	-140 000	-140 000	-32 000	-32 000

92520 Muu irtaimisto

	Projektin kulut	2007 ta	2008 hke	2008 ta	2009 ts	2010 ts
Projektin tuotot	0	0	0	0	0	0
Projektin kulut	-1 501 870	-293 370	-500 100	-463 100	-533 000	-662 400
Vaikutus nettoinvestointeihin	-1 501 870	-293 370	-500 100	-463 100	-533 000	-662 400

92520 Osakkeet ja osuudet

	Projektin kulut	2007 ta	2008 hke	2008 ta	2009 ts	2010 ts
Projektin tuotot	0	0	0	0	0	0
Projektin kulut	0	0	0	0	0	0
Vaikutus nettoinvestointeihin	0	0	0	0	0	0

Investoinnit yhteensä

	Projektin kulut	2007 ta	2008 hke	2008 ta	2009 ts	2010 ts
Projektin tuotot	40 000	845 000	831 346	867 346	740 000	700 000
Projektin kulut	-34 599 370	-6 699 870	-9 903 600	-8 897 600	-10 103 000	-10 613 400
Vaikutus nettoinvestointeihin	-34 559 370	-5 854 870	-9 072 254	-8 030 254	-9 363 000	-9 913 400
Liittymismaksut		640 000	640 000	640 000		
Yhteensä		-5 714 870	-8 432 254	-7 390 254		