

# KAARINAN KAUPUNKI

## TALOUSARVIO 2007 JA TALOUSSUUNNITELMA 2007 - 2009



## 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 2007 .....	11
9.	Talousarvion sitovuussäännöt vuonna 2007 .....	12
10.	Konsernijohto .....	14
11.	Elinkeinopolitiikka .....	17
12.	Palo- ja pelastustoimi.....	18
13.	Hallintopalvelut .....	19
14.	Henkilöstölautakunta .....	23
15.	Keskusvaalilautakunta .....	25
16.	Sivistyslautakunta.....	26
17.	Kansalaistoiminnan lautakunta .....	32
18.	Sosiaalipalvelut .....	34
19.	Perusterveydenhuolto .....	40
20.	Erikoissairaanhoido .....	41
21.	Tekninen lautakunta .....	43
22.	Kaavoitus- ja rakennuslautakunta .....	49
23.	Ympäristönsuojelulautakunta.....	52
24.	Investointiosa .....	54

# 1. Kaupunginjohtajan katsaus

## Kuntien talous



Kuntien talous vahvistuu jonkin verran hallituksen budjettiesityksen myötä. Valtio aikaistaa vuodella kustannustenjakovelkansa maksamista kunnille ottamalla vastuulleen osan kunnallisverotukseen kohdentuvista ansiotulovähennyksistä. Kuntien verotulot kasvavat ensi vuonna noin viisi prosenttia. Valtion budjettiesityksen myötä kuntien valtionosuudet kasvavat noin 300 miljoonalla eurolla. Samanaikaisesti kuntien rahoitusvastuut lisääntyvät kuitenkin 390 miljoonalla eurolla ja toimintamenot kasvavat 1,1 miljardilla eurolla. Menojen kasvu johtuu väestön määrästä ja ikärakenteesta sekä kustannustason noususta.

Kuntien talouden vahvistuminen edellyttää, että kuntien tehtäviä ei lisätä lähivuosina ilman valtion täysimääräistä rahoitusta. Kunnat velkaantuvat edelleen vuonna 2007 ja talouden tila on äärimmäisen herkkä. Valtion taholta kunnille tarjotaan käynnissä olevaa kunta- ja palvelurakennemuutostusta mahdollisuutena tehostaa toimintaansa ja pienentää kustannusten kasvua.

Peruspalvelubudjettitarkastelussa todetaan mm., että kuntien rahoitus- ja valtionosuusjärjestelmä uudistetaan tavoitteena yksinkertainen ja läpinäkyvä järjestelmä. Uudistuksessa päätetään mm. kuntien veropohjan vahvistamisesta siirtämällä verovähennyksiä valtion rasitukseksi sekä poistetaan kuntien rahoitusjärjestelmään liittyvät kuntien yhdistymisen ja yhteistyön esteet. Tavoitteena on hallinnonalakohtaisten valtionosuuksien yhdistäminen. Uudistus ei muuta valtion ja kuntien välistä kustannusten jakoa.

## Talousarvio ja palvelut

Vuoden 2007 talousarvioesitys on laadittu kaupunginhallituksen 20.6.2006 päättämän budjettiraamin mukaisesti. Talousarvioesitys on kokonaan tasapainossa ja korollisten velkojen määrän kasvu on saatu pysäytettyä. Nopea talouden tasapainottaminen on jossain määrin heikentänyt palveluja, mutta tulevina vuosina ei enää tarvittane palvelutason laskemista kaupungin talouden yleisestä tilasta johtuen.

Kaarinan kaupungin väestön kasvu on hidastumassa. Lähivuosien aikana ennakoidaan väestön lisääntyvän noin 1,5 % vuodessa. Vanhusten suhteellinen osuus kasvaa enemmän kuin muiden ikäryhmien. Työllisyyden kehitys on ollut Kaarinassa suotuisa. Työttömyysprosentti oli elokuussa 2006 5,2 %, kun se samaan aikaan edellisenä vuonna oli 6,3 %

Talousarvioesitys sisältää poikkeuksellisen vähän henkilöstölisäyksiä. Käytännössä esitykseen sisältyy ainoastaan opetuspäällikön viran perustaminen sekä omaishoidon tukikeskukseen tarvittava henkilöstö.

**Sosiaalilautakunnan** toimintakate kasvaa 12,2 % verrattuna vuoden 2006 alkuperäiseen talousarvioon. Katteen kasvu on kuitenkin huomattavasti maltillisempi eli 3,8 %, kun sitä verrataan vuoden 2006 muutettuun talousarvioon. Sosiaalitoimen menokehityksen taustalla on aikaisempien vuosien toiminta. Menojen kasvu on vuonna 2006 saatu taittumaan ja toteutumaennusteen mukaan sosiaalilautakunnan menot kasvavat vuonna 2006 noin 3,6 % verrattuna vuoteen 2005. Sosiaalitoimen suurin haaste budjettivuonna ja sen jälkeen on selviytyä mahdollisimman hyvin vanhustenhuollon hoidonporrastuksesta.

**Erikoissairaanhoidon** menot jatkavat vuonna 2007 kasvuaan ja syövät siten osittain mahdollisuuksia panostaa kaupungin muuhun palvelutuotantoon. Erikoissairaanhoidon menojen kasvun vuoden 2006 talousarvioon verrattuna arvioidaan oleva 1,2 miljoonaa euroa (7,5 %). Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri korostaa toiminnassaan tuottavuuden nostamista. Myös **perusterveydenhuollon** menojen kasvu on keskimääräistä kulujen kasvua suurempi.

**Investoinnit** on mitoitettu kaupungin tulo- ja rahoituksen mukaisesti, eivätkä 5,9 miljoonan euron investoinnit aiheuta korollisten velkojen kasvua. Tosiasiassa Kaarinan kokoisessa, kasvavassa kaupungissa alle kuuden miljoonan euron investointitaso on liian vaatimaton. Suunnitelmavuosien 2008 – 2009 vuosittaiseksi investointitasoksi esitetään yli kahdeksaa miljoonaa euroa.

### **Kunta- ja palvelurakennemuutos**

Kunta- ja palvelurakennetta koskeva laki tulee voimaan 1.1.2007. Kaarina määrittellään laissa niiden seitsemän kunnan joukkoon, joiden tulee 31.8.2007 mennessä laatia ns. kaupunkisuunnitelma siitä, miten parannetaan maankäyttöä, asumista ja liikenteen yhteensovittamista sekä palvelujen käyttöä kuntarajat ylittäen. Tämän lisäksi Kaarinan, kuten kaikkien muidenkin Suomen kuntien tulee laatia ns. toimeenpanosuunnitelma joko yksin tai yhdessä muiden kuntien kanssa 30.6.2006 mennessä.

Sekä kaupunkisuunnitelman että toimeenpanosuunnitelman laadinta on merkittävä haaste vuodelle 2007. **Kaupunkisuunnitelman** tavoitteena on mm. kaupunkirakenteen eheyttäminen, tuottavuuden parantaminen ja Turun seudun kilpailukykyyn vahvistaminen. **Toimeenpanosuunnitelmassa** pyritään 15 – 20 vuoden aikajänteellä esittämään keinot, joita kunta käyttää elinvoimaisen ja toimintakykyisen sekä eheän kuntarakenteen saavuttamiseksi. Edelleen toimeenpanosuunnitelmassa esitetään toimenpiteet, joihin kunta ryhtyy yhteistoiminnan vahvistamiseksi palvelujen järjestämisessä.

Kunta- ja palvelurakenteen tuomat velvoitteet ovat Kaarinan kaupungille ja koko Turun kaupunkiseudulle monessa mielessä haaste:

- kuntayhteistyön toimivuus
- yhteistyöhön ja suunnitelmien laadintaan osoitettavat henkilöstö- ja muut resurssit
- suunnitteluvastuun kireän aikataulun noudattaminen

Kaarinan kaupungilla tulee olla aktiivinen rooli Turun kaupunkiseutua koskevan suunnitelman laadinnassa. Toimeenpanosuunnitelma tulee mahdollisuuksien mukaan laatia yhteistyössä Turun seudun muiden kuntien kanssa. Laadinnassa lienee tarkoituksenmukaista olla mukana myös muita kuin Turun kaupunkiseutuun nimettyjä kuntia. Näin mm. siitä syystä, että Kaarinalla on runsaasti yhteistyötä erityisesti Turun Itäisten kuntien kanssa.

Nyt Turun seudun kunnilla on tilaisuus näyttää, miten luottamuksellinen ja tuloksellinen yhteistyö seudulla toimii!

Päivi Mikkola  
Vt. 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, palveluhenkisyyden 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. Kaavoitustilanteesta johtuen vuodelle 2007 ennustetaan väliaikaista väestön kasvun hidastumista verrattuna viimeisimpien vuosien yleiseen kasvukehitykseen. 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. 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).

	Ennuste										
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
<b>31.12 tilanne</b>											
<b>0-6 vuotiaat</b>	1 985	1 993	1 960	1 955	2 006	2 065	2 065	2 070	2 080	2 090	2 100
<b>7-14 vuotiaat</b>	2 297	2 351	2 393	2 389	2 436	2 447	2 450	2 475	2 492	2 509	2 526
<b>15-54 vuotiaat</b>	12 198	12 396	12 526	11 463	11 513	11 520	11 640	11 650	11 714	11 767	11 820
<b>55-64 vuotiaat</b>	1 422	1 496	1 542	2 747	2 886	3 052	3 100	3 353	3 505	3 658	3 810
<b>65-74 vuotiaat</b>	1 496	1 542	1 574	1 642	1 685	1 707	1 774	1 801	1 848	1 915	1 961
<b>75-84</b>	621	691	735	791	877	969	1 030	1 050	1 097	1 138	1 178
<b>85+</b>	156	154	167	164	165	183	187	191	195	199	203
<b>Yhteensä</b>	<b>20 175</b>	<b>20 623</b>	<b>20 897</b>	<b>21 151</b>	<b>21 568</b>	<b>21 943</b>	<b>22 246</b>	<b>22 589</b>	<b>22 930</b>	<b>23 274</b>	<b>23 599</b>
<b>Muutos, kpl</b>	321	448	274	254	417	375	303	343	341	344	324
<b>Muutos, %</b>	1,6	2,2 %	1,3 %	1,2 %	2,0 %	1,7 %	1,4 %	1,5 %	1,5 %	1,5 %	1,4 %

#### Kansantalouden tila

Kansantalouden tilalla kuvataan kaupungin toimintaympäristön muutosta.

	2003	2004	2005	E2006	E2007
BKT:n muutos, %	2,4	3,5	2,9	4,5	3,0
Lyhyet korot (3 kk) %	2,3	2,2	2,2	3,0	3,6
Pitkät korot (10 v) %	4,1	4,1	3,4	3,8	4,1
Kuntien verotulojen kasvu	-4,1	1,3	4,2	6,0	5,9
Työttömyysaste	9,0	8,4	8,4	7,7	7,4
Palkkasumma, muutos, %	3,4	4,5	4,9	4,7	3,6
Yleinen ansiotaso, muutos %	4,0	3,9	3,9	2,8	2,5
Kuluttajahinnat, muutos %	0,9	0,2	0,9	1,5	1,3

Lähde: valtionvarainministeriö ja Kuntaliitto

Kaarinan kaupungin kohdalla yleinen talouskehitys ei ole tuonut olennaisia yllätyksiä. Vaikka korkotaso on nousussa, niin muutokset ovat olleet maltillisia ja odotusten mukaisia. Työttömyysaste on laskussa, mikä vaikuttaa positiivisesti kaupungin talouteen. Kaupunki on varautunut 4,0 % suuruisen inflaatioon henkilöstökuluissa, avustuksissa ja ostopalveluissa. Vuokrien kohdalla ennakoidaan 2,0 % kasvua ja aineiden sekä tarvikkeiden kohdalla 3,5 % kasvua.

## 4. Taloussuunnitelman tavoitteet ja veroprosentit

Vuoden 2007 talousarviossa on tavoitteena: Kunnan tulos lähestyy tasapainoa ja investoinnit suunnitellaan siten, että velkamäärän kasvu voidaan pysäyttää.

### Veroprosentit

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 23.10.2006 vahvistanut veroprosentit vuodelle 2007. Talousarvio lähtee siitä, että veroprosentit säilyvät suunnitelmakauden jokaisena vuotena vuoden 2006 tasolla.

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

## 5. Tuloslaskelma

Tuloslaskelmassa on esitetty Kaarinan kaupungin tulos. Luvut eivät sisällä sisäisiä eriä. KA07/05 sarakkeessa on laskettu kunkin erän keskimääräinen vuosimuutos 2007 talousarvion ja 2005 tilinpäätöksen välillä. Tämä luku kertoo sen muutoksen, joka on tapahtunut voimavaroissa per vuosi kahden perättäisen vuoden ajan. TA2006 sarake on alun perin vahvistettu talousarvio ilman vuoden sisällä tulleita tai tulevia muutoksia.

Valmistus omaan käyttöön on vuodesta 2006 alkaen budjetoitu käyttötalousosaan. Aiemmin kirjaus-tapana oli kirjata investointiosasta rahoitetut henkilöstö- ja muut kulut suoraan investointiosaan. Nyt oman valmistuksen kulut on käyttötalousosassa ja investointiosasta rahoitettu osa kirjattu valmistus omaan käyttöön riville. Toimintakulut yhteensä rivin vertailukelpoisuuden takia valmistus omaan käyttöön on sisällytetty toimintamenoihin talousarviossa. Laskelman alaosassa 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 2005	TA 2006	HKE2007	TA2007	TA07/06	KA07/05	TS2008	TS2009
Myyntituotot	8 000 730	8 080 656	8 197 824	8 197 824	1,4 %	1,2 %	8 688 759	8 949 421
Maksutuotot	3 721 491	3 781 719	4 077 154	4 100 154	8,4 %	5,0 %	4 223 159	4 349 853
Tuet ja avustukset	970 629	1 059 585	1 084 835	1 084 835	2,4 %	5,7 %	1 106 532	1 128 662
Vuokratuotot	1 303 463	1 377 989	1 377 883	1 377 883	0,0 %	2,8 %	1 403 923	1 379 439
Muut tuotot	1 816 212	2 101 176	2 087 832	2 097 832	-0,2 %	7,5 %	2 140 354	2 183 748
<b>Toimintatulot yhteensä</b>	<b>15 812 526</b>	<b>16 401 125</b>	<b>16 825 528</b>	<b>16 858 528</b>	<b>2,8 %</b>	<b>3,3 %</b>	<b>17 562 726</b>	<b>17 991 124</b>
Valmistus omaan käyttöön		-3 543 000	-3 884 500	-3 884 500	9,6 %		-4 001 035	-4 121 066
Henkilöstökulut	35 982 936	37 811 128	39 932 143	39 987 143	5,8 %	5,4 %	42 202 628	43 890 734
Palvelujen ostot	38 790 490	42 394 343	45 018 164	45 650 444	7,7 %	8,5 %	48 301 695	50 903 104
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	6 927 629	7 855 108	8 253 604	8 214 604	4,6 %	8,9 %	8 505 003	8 805 652
Avustukset	5 394 613	5 277 517	5 406 330	5 356 050	1,5 %	-0,4 %	5 570 292	5 793 104
Vuokrat	1 152 080	1 194 469	1 199 410	1 199 410	0,4 %	2,0 %	1 221 881	1 193 756
Muut kulut	260 871	98 109	71 410	71 410	-27,2 %	-47,7 %	74 266	77 237
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>88 508 619</b>	<b>91 087 674</b>	<b>95 996 561</b>	<b>96 594 561</b>	<b>6,0 %</b>	<b>4,5 %</b>	<b>101 874 730</b>	<b>106 542 520</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-72 696 094</b>	<b>-74 686 549</b>	<b>-79 171 033</b>	<b>-79 736 032</b>	<b>6,8 %</b>	<b>4,7 %</b>	<b>-84 312 004</b>	<b>-88 551 396</b>
Kunnallisvero	56 165 922	61 493 143	65 200 000	65 200 000	6,0 %	7,7 %	68 329 600	71 609 421
Yhteisövero	2 988 461	3 042 000	3 859 000	3 859 000	26,9 %	13,6 %	3 974 770	4 094 013
Kiinteistövero	1 901 850	1 998 558	2 157 658	2 157 658	8,0 %	6,5 %	2 222 387	2 400 178
Valtionosuudet	12 636 278	13 636 731	14 840 550	14 840 550	8,8 %	8,4 %	16 027 794	17 310 018
<b>Verot ja valtionosuudet</b>	<b>73 692 511</b>	<b>80 170 432</b>	<b>86 057 208</b>	<b>86 057 208</b>	<b>7,3 %</b>	<b>8,1 %</b>	<b>90 554 551</b>	<b>95 413 630</b>
Korkotuotot	318 133	250 000	300 000	300 000	20,0 %	-2,9 %	250 000	250 000
Muut rahoitustuotot	93 690	75 000	90 000	90 000	20,0 %	-2,0 %	75 000	75 000
Korkokulut	-617 191	-750 000	-1 435 000	-1 435 000	91,3 %	52,5 %	-1 544 570	-1 640 140
Muut rahoituskulut	-16 889	-10 000	-10 000	-10 000		-23,1 %	-10 000	-10 000
<b>VUOSIKATE</b>	<b>774 160</b>	<b>5 048 883</b>	<b>5 831 175</b>	<b>5 266 175</b>	<b>4,3 %</b>	<b>160,8 %</b>	<b>5 012 977</b>	<b>5 537 095</b>
Poistot	-7 548 779	-4 700 000	-5 100 000	-5 100 000	8,5 %	-17,8 %	-5 200 000	-5 200 000
Varaukset	1 295 047							
<b>TULOS</b>	<b>-5 479 571</b>	<b>348 883</b>	<b>731 175</b>	<b>166 175</b>	<b>-52,4 %</b>		<b>-187 023</b>	<b>337 095</b>
		Ennuste						
<b>Korolliset lainat</b>	36 076 000	41 000 000	39 911 572	40 646 572			43 161 571	44 332 354
<b>Investoinnit</b>	<b>12 890 867</b>	<b>8 247 500</b>	<b>5 854 870</b>	<b>6 024 870</b>			<b>8 640 100</b>	<b>7 820 000</b>
Valtionosuussaaminen		472 123	472 123	472 123			472 123	472 123
Liittymismaksut		500 000	640 000	640 000			640 000	640 000
<b>Koroll. lainojen muutos</b>	<b>12 116 707</b>	<b>2 226 494</b>	<b>-1 088 428</b>	<b>-353 428</b>			<b>2 515 000</b>	<b>1 170 782</b>
<b>Velka per asukas</b>	1 242	1 843	1 767	1 799			1 911	1 933

## 6. Valtuustoon nähden sitovat erät yksiköittäin

Taulukossa on eritelty valtuustoon nähden sitovat määrärahat, jossa nettoluku on sitova määräraha. Nettoluku on sama kuin hallintokunnan toimintakate. 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 talousarvokirjassa erikseen mainitaan. TA2006 sarakkeessa on alkuperäisen talousarvion mukaiset, eikä niihin ole lisätty talousarviovuoden tai myöhemmin päätettäviä muutoksia. KA07/05 sarakkeessa on laskettu keskimääräinen vuosimuutos vuoden 2007 talousarvion ja 2005 tilinpäätöksen välillä yhtä vuotta kohden.

	Euroa	TP 2005	TA 2006	HKE2007	TA2007	TA07/06	K07/05	TS2008	TS2009
Konserni	Tuotot	1 286		500	500		-37,6 %	510	520
	Kulut	1 465 865	1 740 046	1 909 545	1 909 545	9,7 %	14,1 %	1 984 615	2 062 658
	Kate	-1 464 579	-1 740 046	-1 909 045	-1 909 045	9,7 %	14,2 %	-1 984 105	-2 062 138
Palo	Tuotot								
	Kulut	1 273 712	1 322 407	1 343 471	1 343 471	1,6 %	2,7 %	1 379 428	1 420 811
	Kate	-1 273 712	-1 322 407	-1 343 471	-1 343 471	1,6 %	2,7 %	-1 379 428	-1 420 811
Perusterv.	Tuotot								
	Kulut	8 449 788	8 670 569	9 126 500	9 126 500	5,3 %	3,9 %	9 491 560	9 871 222
	Kate	-8 449 788	-8 670 569	-9 126 500	-9 126 500	5,3 %	3,9 %	-9 491 560	-9 871 222
Erikoissair.	Tuotot								
	Kulut	15 594 428	16 146 646	17 058 055	17 358 055	7,5 %	5,5 %	18 573 119	19 873 237
	Kate	-15 594 428	-16 146 646	-17 058 055	-17 358 055	7,5 %	5,5 %	-18 573 119	-19 873 237
Hallintopalv.	Tuotot	4 522 051	4 480 482	4 620 056	4 620 056	3,1 %	1,1 %	4 758 035	4 900 142
	Kulut	5 478 948	5 721 412	5 910 225	5 910 225	3,3 %	3,9 %	6 135 991	6 370 488
	Kate	-956 897	-1 240 930	-1 290 169	-1 290 169	4,0 %	16,1 %	-1 377 956	-1 470 347
Henk.laut.	Tuotot	323 602	311 000	316 860	316 860	1,9 %	-1,0 %	325 499	334 379
	Kulut	944 278	1 011 876	1 045 547	1 045 547	3,3 %	5,2 %	1 086 958	1 130 016
	Kate	-620 677	-700 876	-728 687	-728 687	4,0 %	8,4 %	-761 460	-795 638
Keskus- vaalilautak.	Tuotot		55 500	30 000	30 000	-45,9 %		31 165	32 375
	Kulut	5 664	54 268	30 000	30 000	-44,7 %	130,2 %	31 165	32 375
	Kate	-5 664	1 232	0	0	-100,0 %		0	0
Sivistysl.	Tuotot	2 204 787	2 305 445	2 382 648	2 382 648	3,3 %	4,0 %	2 452 333	2 524 073
	Kulut	34 398 814	35 836 445	37 565 975	37 670 974	5,1 %	4,6 %	39 170 708	40 662 875
	Kate	-32 194 028	-33 531 000	-35 183 327	-35 288 326	5,2 %	4,7 %	-36 718 375	-38 138 803
Kansalais- toiminn.l.	Tuotot	699 615	667 030	723 900	756 900	13,5 %	4,0 %	778 492	800 710
	Kulut	3 397 411	3 546 581	3 668 035	3 561 035	0,4 %	2,4 %	3 685 059	3 813 655
	Kate	-2 697 795	-2 879 551	-2 944 135	-2 804 135	-2,6 %	2,0 %	-2 906 567	-3 012 945
Sosiaalil.	Tuotot	2 273 049	2 264 409	2 248 956	2 248 956	-0,7 %	-0,5 %	2 552 897	2 620 786
	Kulut	15 178 796	14 642 542	15 835 131	16 135 131	10,2 %	3,1 %	17 520 381	18 210 821
	Kate	-12 905 747	-12 378 133	-13 586 175	-13 886 175	12,2 %	3,7 %	-14 967 484	-15 590 035
Tekn.l.	Tuotot	17 678 501	21 147 720	21 774 692	21 774 692	3,0 %	11,0 %	22 366 631	22 975 103
	Kulut	14 703 845	17 954 253	18 632 888	18 632 888	3,8 %	12,6 %	19 361 860	20 119 628
	Kate	2 974 656	3 193 467	3 141 804	3 141 804	-1,6 %	2,8 %	3 004 771	2 855 475
Rak-kaav.l.	Tuotot	2 159 933	2 538 080	2 659 000	2 659 000	4,8 %	11,0 %	2 716 180	2 774 624
	Kulut	1 419 121	1 514 891	1 485 296	1 485 296	-2,0 %	2,3 %	1 543 163	1 603 306
	Kate	740 812	1 023 189	1 173 704	1 173 704	14,7 %	25,9 %	1 173 017	1 171 318
Ymp	Tuotot	6 298	6 050	25 500	25 500	321,5 %	101,2 %	26 265	27 053
	Kulut	253 474	300 330	342 479	342 479	14,0 %	16,2 %	356 005	370 066
	Kate	-247 176	-294 280	-316 979	-316 979	7,7 %	13,2 %	-329 740	-343 013

## 7. Rahoituslaskelma

Talousarviolainat otetaan tilapäislainoina. Tilapäislainaksi katsotaan lyhytaikainen laina, joka erään-  
tyy 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 määräy-  
tyy lyhytaikaisten viitekorkojen mukaisesti. Korkotason ennakoidaan nousevan lähiaikoina, mikä  
nostaa kaupungin korkokuluja. Rahoitusstrategia perustuu siihen ajatukseen, että kaupungilla on pit-  
källe tulevaisuuteen taseessaan velkaa. Ennen kuin velka saadaan kokonaan maksettua pois, niin  
korkotasot ehtivä nousta ja laskea useita kertoja. Täten velkojen koron sitominen lyhyisiin viitekor-  
koihin tuottaa edullisen lopputuloksen silloin, kun korkokustannukset lasketaan pitkällä aikavälillä  
keskimääräisinä kustannuksina.

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

<b>Euroa</b>	<b>TP2005</b>	<b>TA2006</b>	<b>HKE2007</b>	<b>TA2007</b>	<b>TS2008</b>	<b>TS2009</b>
<b>TOIMINTA JA INVESTOINNIT</b>						
Vuosikate	774 160	5 048 883	5 831 175	5 266 175	5 012 977	5 537 095
Tulorahoituksen korjaukset	-989 642	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000
<b>Tulorahoitus</b>	<b>-215 482</b>	<b>3 548 883</b>	<b>4 331 175</b>	<b>3 766 175</b>	<b>3 512 977</b>	<b>4 037 095</b>
Investoinnit	-10 149 980	-8 247 500	-5 854 870	-6 024 870	-8 640 100	-7 820 000
Rahoitusosuudet	3 392 932					
Käyttöomaisuuden myyntitulot	1 456 879	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000
<b>Investoinnit</b>	<b>-5 300 169</b>	<b>-6 547 500</b>	<b>-4 154 870</b>	<b>-4 324 870</b>	<b>-6 940 100</b>	<b>-6 120 000</b>
<b>NETTOKASSAVIRTA</b>	<b>-5 515 651</b>	<b>-2 998 617</b>	<b>176 305</b>	<b>-558 695</b>	<b>-3 427 123</b>	<b>-2 082 905</b>
<b>RAHOITUSTOIMINTA</b>						
Antolainojen lisäys	-40 000					
Antolainojen vähennys	93 136	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
<b>Antolainauksen muutos</b>	<b>53 136</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	729 036	500 000	640 000	640 000	640 000	640 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-1 371					
Lyhytaikaisten lainojen muutos	9 299 983	2 226 494	-1 088 428	-353 428	2 515 000	1 170 782
<b>Lainakannan muutos</b>	<b>10 027 648</b>	<b>2 726 494</b>	<b>-448 428</b>	<b>286 572</b>	<b>3 155 000</b>	<b>1 810 782</b>
Vaihto-omaisuuden muutos	34 826					
Pitkäaikaisten saamisten muutos	-3 371 200		472 123	472 124	472 123	472 123
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-752 512	472 123				
Korottomien velkojen muutos	359 324					
<b>Muut maksuvalmiuden muutokset</b>	<b>-3 729 562</b>	<b>472 123</b>	<b>472 123</b>	<b>472 124</b>	<b>472 123</b>	<b>472 123</b>
<b>RAHOITUKSEN KASSAVIRTA</b>	<b>6 351 222</b>	<b>3 218 617</b>	<b>43 695</b>	<b>778 696</b>	<b>3 647 123</b>	<b>2 302 905</b>
<b>KASSAVAROJEN MUUTOS</b>	<b>835 571</b>	<b>220 000</b>	<b>220 000</b>	<b>220 001</b>	<b>220 000</b>	<b>220 000</b>

## 8. Valtionosuudet vuonna 2007

Alla on arvioitu kaupungin saamat valtionosuudet vuonna 2007 otsikoissa mainittuihin menoihin. Talousarvionkirjan tuloslaskelmakohdassa on eritelty valtionosuuksien kehitys verrattuna edellisiin vuosiin.

### OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN VALTIONOSUUDET

	Suoritemäärä	% osuus	Yksikköhinta	Summa
Perusopetus, oppilaat	2 603	100	4 678,42	12 177 936
Esiopetus, lapset	301	91	4 283,06	1 173 172
Aamu- ja iltapäivätoiminta, tunnit	12 450	57	21,37	151 652
Lukio, oppilaat	425	100	4 373,13	1 858 579
Aikuslukio, oppilaat	105	100	2 623,88	275 507
KSTO, oppilaat	330	100	7 352,42	2 426 300
Kaarinan-Piikkiön kansalaisopisto, tunnit	11 189	51	71,04	405 848
Amm. lisäkoulutus (omaehtoinen)	35	100	7 485,79	263 500
Taiteen perusopetus, asukasluku	21 943	100	1,39	30 413
Kirjasto, asukasluku	21 943	98	45,77	984 195
Kulttuuritoiminta, asukasluku	21 943	100	3,50	76 801
Liikuntatoiminta, asukasluku	21 943	30	10,80	70 384
Nuorisotyö, alle 29-vuotias asukas	7 590	30	13,00	29 305
<b>Laskennalliset perusteet yhteensä</b>				<b>19 923 591</b>
Kunnan omarahoitusosuus	21 943		-640,00	-14 043 520
<b>Kokonaisrahoitus</b>				<b>5 880 071</b>

### SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON VALTIONOSUUDET

#### Sosiaalihuolto

	Määrä	Laskennalliset kustannukset	
		€asukasta kohden	Summa
Asukkaat 31.12.2005			
0-6 -vuotiaat	2 065	4 916,22	10 623 249
7-64 -vuotiaat	17 019	240,79	4 098 005
65-74 -vuotiaat	1 707	652,71	1 114 176
75-84 -vuotiaat	969	3 935,40	3 813 403
85 vuotta täyttäneet	183	10 965,83	2 006 747
		<b>Yhteensä</b>	<b>21 655 580</b>
Työttömät 2005	689		
Työttömyysaste 2005	6,3 %		<b>814 642</b>
Päivähoitokerroin	1,04641992		
Lastensuojelukerroin	0,38758978		<b>286 615</b>
Vammaiskerroin	0,79503022		<b>208 123</b>

#### Terveydenhuolto

Sairastavuuskerroin	0,76426314		<b>5 124 385</b>
Asukkaat 31.12.2005			
0-6 -vuotiaat		602,1	1 243 337
7-64 -vuotiaat		685,62	11 668 567
65-74 -vuotiaat		1 622,79	2 770 103
75-84 -vuotiaat		3 129,86	3 032 834
85 vuotta täyttäneet		5 433,66	994 360
<b>Yhteensä</b>			<b>19 709 200</b>

#### Laskennalliset kustannukset yhteensä

Omarahoitusosuus asukasta kohden	1 602,33	-35 159 927	
<b>Sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuus</b>			<b>12 638 617</b>

#### YLEINEN VALTIONOSUUS

Verotulotasaus		-3 972 438	
<b>VALTIONOSUUDET YHTEENSÄ</b>			<b>14 840 550</b>

## 9. Talousarvion sitovuussäännöt vuonna 2007

Kaupunginvaltuusto päättää talousarvion noudattamisesta annettavat ohjeet. Ohjeet vahvistetaan talousarviovuodelle 2007. 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 eräännyvät lainat) ja antolainasaamisten lisäys. Kaupunginvaltuusto hyväksyy toimintapääoman, 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 alaisil-

le vastuualueille sekä vastuualueiden alaiset kustannuspaikkojen vastuuhenkilöt. Kustannuspaikkojen väliset määräraha-jaot 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 N.N.

#### 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 2005	TA 2006	HKE2007	TA2007	TA07/TA06	KTA07/05	TS2008	TS2009
<b>Tuotot</b>	1 286		500	500		-37,6 %	510	520
<b>Kulut</b>	1 465 865	1 740 046	1 909 545	1 909 545	9,7 %	14,1 %	1 984 615	2 062 658
<b>Kate</b>	-1 464 579	-1 740 046	-1 909 045	-1 909 045	9,7 %	14,2 %	-1 984 105	-2 062 138

### 110 Kaupunginvaltuusto

Kaupunginjohtaja N.N.

#### Toimintaa kuvaavat tunnusluvut

Kaupunginvaltuusto	TP2005	TA2006	TA2007	TS2008	TS2009
Kokoukset, lukumäärä	11	11	11	11	11
Käsitellyt asiat, §	132	180	145	145	145
Tehdyt valtuustoaloitteet, lukumäärä	20	20	20	20	20

### 120 Tarkastuslautakunta

Kaupunginjohtaja N.N.

Tarkastuslautakunnan pj. N.N.

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

<b>131</b>	<b>Kaupunginhallitus</b>	Kaupunginjohtaja N.N.
<b>132</b>	<b>Kaupunginjohtaja</b>	Kaupunginjohtaja N.N.
		Kaupunginjohtaja N.N.
		Kaupunginhallituksen pj. N.N.
<b>206</b>	<b>Elinkeinopolitiikka</b>	Kaupunginjohtaja N.N.

### Valtuuston sitova tavoite

Strateginen painopiste	Kaupunginhallituksen tavoite	Mittari	Mittarin tavoitearvo
Palvelut Yhteistyö	Kunta- ja palvelurakennemuutostusta koskevan lain edellyttämien suunnitelmien laadinta.	Kaupungin aktiivinen rooli Turun kaupunkiseutua koskevan suunnitelman laadinnassa.  Kaupungin toimeenpanosuunnitelman laadinta soveltuvin osin yhteistyössä Turun seudun muiden kuntien kanssa.	Turun kaupunkiseutua koskevassa, 31.8.2007 valmistuvassa suunnitelmassa otetaan huomioon Kaarinan kaupungin ja kaarinalaisten tarpeet.  Kaarinan kaupungin 30.6.2007 valmistuva toimeenpanosuunnitelma tulee omalta osaltaan seutuyhteistyön laajenemista.
Palvelut	Kaupungin palvelustrategian laadinta.	Palvelustrategia ohjaa - kaupungin tarjoamien palvelujen järjestämistä - kaupungin oman toiminnan tuottavuuden parantamista	Palvelustrategia on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 31.3.2007 mennessä.  Palvelustrategian jatkotyönä toteutettavaa resurssiseurantaa voidaan osittain hyödyntää jo v. 2008 talousarvion laadinnassa.

### Toimintaa kuvaavat tunnusluvut

Kaupunginhallitus	TP2005	TA2006	TA2007	TS2008	TS2009
Kokoukset, lukumäärä	34	30	34	34	34
Käsitellyt asiat, §	465	400	450	450	450

Kaupunginhallituksen menokohtaan on varattu 100.000 euroa erikseen päätettäviin kehittämishankkeisiin. Kehittämisraha sisältää 70.000 euroa Paras-hankkeen selvityksiä varten, johon arvioidaan kuluvan noin 3 euroa per asukas kunnissa. Varojen käytöstä pidetään erillisseurantaa.

### 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 Enköping, Nedre Eiker, Ølstykke, Szentes, Sovetski ja Jögeva.

## **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 konsernijohton tarpeisiin.

## **Toiminta-avustusten maksaminen**

Kaarinan työttömyysprosentti on elokuussa 2006 ollut 5,2 % ja luku on laskenut vuoden 2005 elokuun lukuun verrattuna, joka oli 6,3 %. Pitkäaikaistyöttömyys on työttömien määrällä laskettuna pudonnut puoleen viimeisen viiden vuoden aikana Turun seutukunnassa.

Talousarviossa on varaus Kaarinan Työttömät ry:n 180.000 euron toiminta-avustukseen vuodelle 2007, mikä on saman suuruinen summa kuin vuodelle 2006 on varattu. Tällä tuella pyritään yhteistyössä yhdistyksen kanssa vähentämään pitkäaikaistyöttömien määrää antamalla heille työntekotilaisuuksia.

## 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 TAD Centressä

### **Kaupungin omat toimenpiteet**

Hyvät julkiset palvelut ja toimiva yhteiskuntainfrastruktuuri luovat yrittämisen perusedellytykset ja kaupungin kilpailukyvyn. Näiden toteuttamisessa olemme onnistuneet hyvin. Elinkeinopoliittisessa strategiassamme 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 TAD Centren kanssa ja pyrkii kaikin tavoin edistämään yritystoimintaa ja elinkeinopolitiikkaa kaupungissa yhdessä yhteistyökumppaneiden ja erityisesti Kaarinan Yrittäjät ry:n.

### **TAD Centre**

Turun Seudun Kehittämiskeskuksen TAD Centre hyödyntää ja kehittää ensi vuonna kuluvan vuoden toiminnan tuloksia. Toimintasuunnitelman perustana on 11.5.1999 hyväksytyt seudun elinkeinopoliittiset painopistealueet.

Tavoitteena on huolehtia Turun seutukunnan kilpailukyvyistä kehittämällä elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja markkinoimalla seutua yritysten sijoittumisalueena. Konkreettisena tavoitteena on 2.000 - 3.000 uutta työpaikkaa ja 10 - 20 uutta yritystä seudulle.

Toiminnan painopisteet:

- aluekehittäminen
- markkinointi ja tiedotus
- yrittäjyyden edistäminen ja yrityspalvelut
- yhteistyörakenteet toimiviksi – TADin rooli selkeäksi

### **Yhteistoimintaosuudet**

TADin ja Kaarinan Kehitys Oy:n menoihin on budjetissa yhteensä 290.000 määrärahavaraus vuodelle 2007.

## 12. Palo- ja pelastustoimi

<b>115 Palolaitos</b>	Kaupunginjohtaja N.N.
<b>116 Palo- ja pelastustoimi</b>	Talousjohtaja Janne Lavén
<b>117 Väestönsuojelu</b>	Talousjohtaja Janne Lavén

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

### Talous

Euroa	TP 2005	TA 2006	HKE2007	TA2007	TA07/TA06	KTA07/05	TS2008	TS2009
<b>Tuotot</b>								
<b>Kulut</b>	1 273 712	1 322 407	1 343 471	1 343 471	1,6 %	2,7 %	1 379 428	1 420 811
<b>Kate</b>	-1 273 712	-1 322 407	-1 343 471	-1 343 471	1,6 %	2,7 %	-1 379 428	-1 420 811

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 valmisteilla lisäksi sairaankuljetuksen kustannusten laskutuskäytännön muutos, jossa sairaankuljetuksen menot laskutettaisiin vuodesta 2008 alkaen kustannusten aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Tämä voi lisätä jossain määrin Kaarinan kustannuksia.

## 13. Hallintopalvelut

### 200 Hallintopalvelut

<b>202</b>	<b>Kaupunginkanslia</b>
<b>220</b>	<b>Taloushallinto</b>
<b>225</b>	<b>Tietohallinto</b>
<b>300</b>	<b>Ruokapalvelut</b>

Hallintojohtaja Päivi Mikkola
Kansliasihteeri Pirkko Aalto
Talousjohtaja Janne Lavén
Tietohallintopäällikkö Kari Hölsö
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. Keskushallinnon 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
Palvelut	Sopimusten hallinnan lisääminen hankkimalla kaupungin organisaation käyttöön tietojärjestelmä sopimusten arkistointiin ja seurantaan	Sopimusten hallintaan tarkoitettun tietojärjestelmän hankinta	Järjestelmä ensimmäisillä käytäjillä käytössä 31.12.2007
Palvelut	Resurssien riittävä ja oikea kohdistus keittiörakennetta muuttamalla	Kaupunkiin jää kolme valmistuskeittiötä, jotka tuottavat sivistyspalveluiden ruokapalvelut.	Toinen osa keittiörakenteen muutoksesta toteutetaan 30.6.2007 mennessä.
Palvelut	Tietoteknisten tuotantopalveluiden jatkuvuuden ja taloudellisuuden turvaaminen olosuhteissa, että palvelujen tarve kasvaa ja kriittisyyden aste lisääntyy	Suunnitelman valmiusaste	30.6.2007 mennessä on laadittu suunnilta siitä, miten keskitettyjen tuotantopalvelujen (esim. palvelimet) toteuttamistavoista ja mahdollisesta yhteistyöstä ulkopuolisten organisaatioiden kanssa.
Palvelut	Uuden hankintalain tuomien velvoitteiden huomiointi ottaminen kaupungin hankinnoissa ja hankintakeskuksen ydintehtävän määrittely	Valmistelun valmiusaste	Hankintaohjeet päivitetään korvaamalla ohjeet osittain hankintasäännöllä, joka on valmistelut päätettäväksi 30.4.2006 mennessä

## Talous

Euroa	TP 2005	TA 2006	HKE2007	TA2007	TA07/TA06	KTA07/05	TS2008	TS2009
<b>Tuotot</b>	4 522 051	4 480 482	4 620 056	4 620 056	3,1 %	1,1 %	4 758 035	4 900 142
<b>Kulut</b>	5 478 948	5 721 412	5 910 225	5 910 225	3,3 %	3,9 %	6 135 991	6 370 488
<b>Kate</b>	-956 897	-1 240 930	-1 290 169	-1 290 169	4,0 %	16,1 %	-1 377 956	-1 470 347

## Toimintasuunnitelma

### Kaupunginkanslia

Kaupunginkanslian tavoitteena on vuoden 2007 aikana etsiä tehokkain koko kaupungin organisaatiota palveleva sopimusten hallintajärjestelmä. Sopimusten hallintajärjestelmä otettaneen käyttöön vuoden 2007 lopulla tai vuoden 2008 keväällä. Kanslian tehtävänä on inventoida vuoden 2007 kaupunginarkistossa olevat kaupunginhallituksessa käsitellyt sopimukset ja sopimustenhallintajärjestelmään siirryttäessä skannataan sopimukset järjestelmään.

### Taloushallinto

Taloushallinto valmistautuu uuden hankintalain tuomiin uusiin velvoitteisiin. Hankintaohjeet päivitetään ja hankintasääntö valmistellaan päätettäväksi. Taloushallinnon rahatoimisto valmistautuu uusiin kirjanpitolain tuomiin lisävelvoitteisiin, kuten konsernituloslaskelman, konsernirahoituslaskelman sekä liitetietojen raportointiin tilinpäätöksessä, mikä lisää tehtävän työn määrää. Taloustiedon hyödynnettävyyttä kehitetään hyödyntämällä olemassa olevien tietojärjestelmien ominaisuuksia kattavammin, jolloin BP järjestelmän raportointiominaisuudet ovat erät kehittämisen painopiste.

### Tietohallinto

Tietohallintoyksikön toimintakenttä ja palvelut laajenevat edelleen. Kopiokoneiden hallintapalveluiden jälkeen seuraavana merkittävänä palveluna otetaan käyttöön käyttäjien henkilökohtaiset informaatiopalvelut mobiilipäätelaitteissa. Halutuin mobiililaittepalvelu on kalenteritoiminnallisuus, jolloin päästään eroon usean kalenterin ongelmista. Sähköposti saadaan myös välitettyä mobiilipäätelaitteisiin.

Tietohallinnon vastuulla olevan palvelukokonaisuuden laajetessa myös yhteydenotot ovat lisääntyneet ja mm. tukipyyntöjen hallinta on muodostunut seuraavaksi toiminnalliseksi kehittämiskohteeksi. Tietohallinnon tarvitsema palvelupyntöjen hallintajärjestelmä voidaan laajentaa myös muiden sisäistä palvelua tuottavien yksiköiden käyttöön.

Työasemien uusinnan suhteen on huomioitava, että toimialojen 2006 aikana uusima työasemamäärä tulee olemaan riittämätön. Vuoden 2006 aikana uusitaan vain n. 100 työasemaa ja jatkuessaan tämä uusintavauhti aiheuttaa vuosittain noin 100 työaseman suuruisen korjausvelan (n. 100 000 €).

### Ruokapalvelut

Ruokapalveluyksikön keittiöiden tärkeimpiä tehtäviä ovat: valmistaa riittävät, tasapainoiset ja vaihtelevat ateriat kullekin asiakasryhmälle (päivähoito 2/3, koululaiset 1/3 ja vanhuksat 1/1 päivän ravinnon tarpeesta), sillä ateriasisällöllä jonka tilaaja ostaa, säilyttää suomalainen ruokakulttuuri ja opettaa kansainväliseen ruokailuun ja olla osana opetus- ja kasvatustilannetta, joka tukee lasten hyvinvointia ja terveyttä edistäviä ruokailutapoja. Ruokapalveluissa valmistaudutaan vuoden 2007 aikana kevään 2008 kilpailutukseen.

## Uudet virat ja toimet

Taloushallintoon esitetään kirjanpitoapäällikön virkaa. Pääkirjanpitäjän ja maksuliikenteenhoitajan osa-aikaeläkkeistä säästyvillä määrärahoilla voidaan palkata kirjanpitoapäällikkö. Tehtävä aiheuttaa noin 15 000 euron lisämenon vuodessa.

## Valtuusto perustaa seuraavat vakanssit

Nimike	Virka/toimi	Perustamis- päivämäärä	Yksikkö	2007 euroa	2008 euroa	2009 euroa
Kirjanpitoapäällikkö	Virka	1.1.2007	Taloushallinto	41 600	43 264	44 995
			Yhteensä	41 600	43 264	44 995

## Tietohallinto

Suoritemäärät	TP2005	TA2006	TA2007	TS2008	TS2009
Hallintotyöasemat kpl	420	476	480	485	490
Oppilastyöasemat kpl	530	615	625	635	645
Työasemat yhteensä kpl	950	1091	1105	1120	1135

Kiinteät puhelimet		235	250	255	260
Matkapuhelimet		430	460	470	480
Puhelimet yhteensä		665	710	725	740

	TP2005	TA2006	TA2007	TS2008	TS2009
<b>Työasemapalvelut €/työas./kk</b>					
Hallintotyöasema	71,00	63,00	65,00	65,00	65,00
Opetustyöasema	35,00	30,00	29,50	29,50	29,50
Keskiarvo	50,60	44,00	44,90	44,90	44,90

### Sovelluksien hallinta- ja käyttöpalvelut €/sov./kk

A=Erittäin vaativa		500,00	500,00	500,00	500,00
B=Hyvin vaativa		350,00	350,00	350,00	350,00
C=Vaativa		250,00	250,00	250,00	250,00
D=Perustaso		100,00	100,00	100,00	100,00
E=Yksinkertainen		50,00	50,00	50,00	50,00

### Puhelinpalvelut €/liittymä/kk

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

### Erikoispalvelut palvelu €/palvelu/kk

KotiADSL 1Mbit/512Kbit		37,00	37,00	37,00	37,00
TiimiMobiili (sähköposti ja kalenteri kännykkään)		45,00	15,00	15,00	15,00
Digium hallinnointitunnus		45,00	45,00	45,00	45,00
Digium selailutunnus		25,00	25,00	25,00	25,00

<b>Taloushallinto</b>	<b>TP2004</b>	<b>TP2005</b>	<b>TA2006</b>	<b>TA2007</b>	<b>TS2008</b>	<b>TS2009</b>
<b>Kirjanpito palvelut</b>						
- palvelut sisältävät ostolaskut, myyntireskontran, perinnän, maksuliikenteen, tilinpäätöksen, raportoinnin ja talousarviosuunnittelun						
Tositteet kpl	37 350	45 323	40 200	46 000	47 000	47 000
Hinta per tosite	8,25	7,31	8,25	8,08	8,30	8,50

### **Ruokahuolto**

Talousarviossa käytetyt suoritukset sektoreittain	<b>TA 2006</b>	<b>TA 2007</b>
Kouluruoka	617 867	572 000
Päivähoitoruoka	393 730	393 730
Vanhustenhuollon ruoka	54 294	57 974

### **Ateriahinnat**

	<b>TA 2006</b>			<b>TA 2007</b>		
	Kruoka	Phruoka	Vvruoka	Kruoka	Phruoka	Vvruoka
Aamupala, pakattu		0,84	0,72		0,83	0,79
Aamupala		1,40	1,20		1,38	1,32
Lounas/Päivällinen, pakatattu		1,96	1,69		1,93	1,85
Lounas/Päivällinen	2,70	2,81	2,41	3,12	2,76	2,64
Välipala, pakattu		0,84			0,83	
Välipala		1,40			1,38	
Iltapäiväkahvi			0,48			0,53
Ateriapalvelu			2,89			3,17

## 14. Henkilöstölautakunta

### 230 Henkilöstölautakunta

<b>231</b>	<b>Henkilöstön kehittäminen</b>	Hallintojohtaja Päivi Mikkola
<b>232</b>	<b>Palkanlaskenta</b>	Henkilöstöpäällikkö Sinikka Valtonen
<b>233</b>	<b>Henkilöstöpalvelut</b>	Henkilöstöpäällikkö Sinikka Valtonen
<b>235</b>	<b>Keskitetty koulutus</b>	Henkilöstöpäällikkö Sinikka Valtonen
<b>236</b>	<b>Työyht. kehittämisryhmä</b>	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	Tasa-arvon lisääminen	Tasa-arvosuunnitelman mukaisten tavoitteiden toteuttaminen	Vuoden 2007 loppuun mennessä seuranta tasa-arvosuunnitelmassa valituista kohteista
Yhteistyö	HK-lisäjärjestelmän kehittäminen	Päivitetään HK-lisän periaatteet kertyneiden kokemusten pohjalta KVTES- ja OVTES-sopimusaloilla	Hyväksytyt uudistetut periaatteet hk-lisien jakamisesta 31.1.2007 mennessä.

### Talous

Euroa	TP 2005	TA 2006	HKE2007	TA2007	TA07/TA06	KTA07/05	TS2008	TS2009
<b>Tuotot</b>	323 602	311 000	316 860	316 860	1,9 %	-1,0 %	325 499	334 379
<b>Kulut</b>	944 278	1 011 876	1 045 547	1 045 547	3,3 %	5,2 %	1 086 958	1 130 016
<b>Kate</b>	-620 677	-700 876	-728 687	-728 687	4,0 %	8,4 %	-761 460	-795 638

### Toimintasuunnitelma

Henkilöstöstrategian mukaan kehitämme kaupungin työntekijöille motivoivaa ja palkitsevaa työkentely-ympäristöä. Erityisinä panostuksen kohteina tulee olemaan strategiasta Kehryssä esiin nostetut painopistealueet toimenpiteineen ja mittareineen. Muutoksia strategiaan voi tulla palvelustrategian valmistumisen myötä.

### Tasa-arvon edistäminen

Vuoden 2006 on tehty tasa-arvoselvitys ja sen pohjalta Kehryssä hyväksytty tasa-arvosuunnitelma. Vuoden 2007 aikana tasa-arvoa edistävät toimet suunnataan Kehryn valitseisiin painopistealueisiin.

### **Esimiesten osaamisen kehittäminen**

Esimiestyöskentelyn kehittämisessä on aika muistaa taloon tulleita / talossa edenneitä uusia esimiehiä. Palvelussuhdeasioiden koulutus käynnistetään jälleen vuoden 2007 syksyllä.

### **Henkilöstöhallinnon tietojärjestelmä**

Henkilöstöhallinnon tietojärjestelmän eteenpäin vieminen jatkuu Web-hajautuksen myötä. Esimiesten tuottamat dokumentit tallentuvat hajautuksen avulla suoraan järjestelmään, mikä vähentää inhimillisistä tekijöistä johtuvaa viivästymistä, päällekkäistä työtä sekä tiedon siirrosta johtuvia virheitä.

### **Henkilökierto**

Syyskaudella 2006 aikana on henkilöstölautakunta hyväksynyt henkilökierron periaatteet. Erikseen nimettävän ohjausryhmän valvonnassa käytäntö viedään Kaarinan kaupungin vanhus- ja vammaistyön, Kaarinan Vanhusten Palvelukeskus –säätiön, Kasevan ja Kaarina-Piikkiön terveyskeskuksen työntekijöiden pariin. Toimiva tehtäväkierto on osa henkilöstöstrategian mukaista osaamisen sekä näkökannan laajentamista.

### **Uusi toiminta ja henkilöstö**

Vuoden 2007 aikana varaudutaan työhyvinvointia koskevaan kehitysprojektiin gradu-työntekijän avustamana.

### **Hinnasto**

<b>Palkanlaskennan hinta:</b>	<b>TP2005</b>	<b>TA2006</b>	<b>TA2007</b>	<b>TS2008</b>	<b>TS2009</b>
- palkanlaskennan kustannukset per työntekijä					
Palkansaajat keskimäärin per vuosi	1 056	1 100	1 070	1 100	1 100
Laskennan hinta per kk	21,39	19,81	21,95	21,95	22,83

## 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.

### Talous

Euroa	TP 2005	TA 2006	HKE2007	TA2007	TA07/TA06	KTA07/05	TS2008	TS2009
<b>Tuotot</b>		55 500	30 000	30 000	-45,9 %		31 165	32 375
<b>Kulut</b>	5 664	54 268	30 000	30 000	-44,7 %	130,2 %	31 165	32 375
<b>Kate</b>	-5 664	1 232	0	0	-100,0 %		0	0

### Toimintasuunnitelma

Vuonna 2007 järjestetään eduskuntavaalit. Kunnallisvaalit ovat vuorossa vuonna 2008 ja Eu-vaalit 2009.

## 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

Sivistysjohtaja Merja Lehtonen

Sivistysjohtaja Merja Lehtonen

Rehtori Soile Lehto

Kansalaisopiston rehtori Olli Kuusisto

Kirjastotoimenjohtaja Maija Söderblom

Päivähoidon johtaja Päivi Kempainen

### Toiminta ajatus

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

### Valtuuston sitovat tavoitteet

Strateginen painopiste	Lautakunnan tavoite	Mittari	Mittarin tavoitearvo
Palvelut Yhteistyö	Toiminnan kehittäminen yhteistyössä henkilöstön kanssa	IIP- toimintasuunnitelman hankkeet	Kaikki hankkeet käynnistyneet vuoden 2007 loppuun mennessä
Palvelut	Kokopäiväkoulun periaatteella toimivat koulut	Oppituntien ulkopuolinen toiminta	Jokaisessa koulussa on valvottua iltapäivätoimintaa
Palvelut	Riittävä ja oikein kohdistettu resurssointi	Läsnäolopäivät ja poissaolopäivät loma-aikoina sekä päivähoiton käyttöaste	Henkilökunnan lomat ja koulutuspäivät kohdennetaan niihin ajankohtiin, jolloin lapsia on eniten poissa hoidosta. Hoitopaikkojen hukka- käyttöä (varatut, mutta käyttämättömät hoitopaikat) seurataan erityisesti lomakausien (syysloma, joululoma, talviloma ja koko kesäaika) osalta.
Palvelut, yhteistyö	Sivistyksellisen tasa-arvon turvaaminen tietoyhteiskunnassa	Tiedonhallinnan opetus / OPS.  Tietoyhteiskuntataitojen kehittämisohjelma. Koulukirjastojen kehittämissuunnitelma	Vähintään yksi uusi luokka vuosittain opetuksessa. Luokka-asteittain malli/alakoulu. Valmis 2007 Valmis 2007  Valmis 2007
Palvelut	Lukio-opiskelun vetovoiman säilyttäminen	Verkko-opetuksen kehittäminen	Opettajat on perehdytetty käytössä olevien oppimismateriaalien hyödyntämiseen
Palvelut	Kansalaisopiston verkko-opetuksen suunnittelu	Verkko-opetuksen määrä	2 osa-alueita valmiina toteutettavaksi vuoden 2007 loppuun mennessä

## Talous

Euroa	TP 2005	TA 2006	HKE2007	TA2007	TA07/TA06	KTA07/05	TS2008	TS2009
<b>Tuotot</b>	2 204 787	2 305 445	2 382 648	2 382 648	3,3 %	4,0 %	2 452 333	2 524 073
<b>Kulut</b>	34 398 814	35 836 445	37 565 975	37 670 974	5,1 %	4,6 %	39 170 708	40 662 875
<b>Kate</b>	-32 194 028	-33 531 000	-35 183 327	-35 288 326	5,2 %	4,7 %	-36 718 375	-38 138 803

## Toimintasuunnitelma

### Yleispalvelut

Sivistyspalvelujen toimistopalvelut on mukana Suomen Laatukskuksen pilotoimassa 7 kunnan Investors In People (IIP) –hankkeessa. Hankkeen avulla on tarkoitus parantaa toimistopalveluiden suorituskykyä investoimalla henkilöstöön, parantamalla johtamista sekä saamalla koko henkilöstö mukaan kehittämiseen.

### Perusopetus

Koulut pyrkivät sopeuttamaan opetuksen väheneviin opetusresursseihin. Oppimistuloksia mitataan edelleen vuosittain valtakunnallisilla kokeilla. Keväällä osallistutaan Stakesin kouluterveytutkimukseen, joka toistetaan joka toinen vuosi.

Kokopäiväkoulutoiminnassa huomioidaan entistä enemmän ulkopuoliset toimijat. Materiaalin uusimisessa keskitytään tietohallinnon tarpeista lähtevään laitteiston uusimiseen. Nuorisotoimen, koulujen ja päivähoidon yhteistyötä pyritään kehittämään siten, että vanhemmat voivat turvallisesti jättää lapsensa koululle kunnes työpäivä päättyy.

Vaskooli- hanketta jatketaan. Hankkeella tuetaan syrjäytymisvaarassa olevia nuoria hakeutumaan koulutukseen tai työhön.

Jatketaan Poikluoman päiväkodin suunnittelua Piispanristin koulun yhteyteen toiminnallisesti yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Kuusiston koulun suunnittelua jatketaan tehtävien päästösten mukaisesti.

### Päivähoito

Päivähoitossa keskitytään vuonna 2007 resurssien oikeaan kohdentamiseen. Henkilökunnan lomat ja koulutuspäivät kohdennetaan niihin ajankohtiin, jolloin lapsia on eniten poissa. Sijaistajien käyttöä tehostetaan. Tavoitteena on entistä huolellisempi alueellinen suunnittelu ja yhteistyö sijaistajien käytössä. Yllättäviin sairauslomasijaisuuksiin varataan neljän sijaistajan työpanos. Loma-aikojen resurssien hukkakäyttö tilastoidaan. Vuoden 2007 aikana seurataan, miten aktiivisesti loma-aikoina varattuja hoitopaikkoja todellisuudessa käytetään.

Varhaiskasvatussuunnitelman valmistuttua päivähoito keskittyy varhaiskasvatuksen laadun kehittämiseen ja arviointiin. Tavoitteena on, että kaikilla lapsilla on hoito- ja kasvatussuunnitelma / esiopetussuunnitelma sekä kasvunkansio. Lisäksi henkilökunnan pedagoginen it-searviointi on tehty.

Pyrimme savuttomaan päivähoitoon. Päämääränä on, että kukaan hoito- ja kasvatustyöntekijä ei tupakoi työpäivän aikana.

Pro Consona päivähoito-ohjelman käyttömahdollisuuksia halutaan hyödyntää entistä laajemmin. Vuoden 2007 aikana toteutetaan kokeilu perhepäivähoidon mobiilipalvelusta, jossa perhepäivähoidon läsnäolokirjaukset tehdään sähköisesti päivähoito-ohjelmaan gsm-puhelimen avulla. Mikäli kokeilu tuottaa hyviä tuloksia, toiminta laajennetaan koskemaan koko perhepäivähoitoa.

### **Kirjasto**

Kirjaston seutuyhteistyön tavoitteena on suunnitella ja kehittää asiakaslähtöisesti palveluja ja niiden tuottamistapaa erityisesti Viisikko –kirjastojen (Turku, Raisio, Kaarina, Naantali, Lieto) ja Peimarin kirjastokimpan (Kaarina, Piikkiö, Paimio, Sauvo) puitteissa. Palvelujen kehittämiseksi laaditaan kirjaston prosessikuvaukset.

Tiedonhallintataitojen opetusta kirjasto antaa yhdessä opettajien kanssa suunnitelmallisesti OPS:n käyttöönoton mukaan. Kotimäen koulussa kehitetään tiedonhallinnan oppimismalleja ja koulun ja kirjaston yhteistyömalleja. Yhteistyössä koulupalvelujen ja tietohallinnon kanssa tehdään kokonaisvaltainen tietoyhteiskuntataitojen kehittämisohjelma. Koulukirjastojen kehittämissuunnitelma laaditaan koulujen kirjastotarpeita kartoittavan opinnäytetyön pohjalta.

### **Lukiot**

Opettajat laativat verkkokursseja ja työryhmä selvittää Turun seudun lukioverkon edellytyksiä. Kansainvälisen toiminnan projektit Comenius ja AEC jatkuvat, samoin vuorovuosin Rooma-kurssi ja Itämeri-kurssi. Musiikin ja ilmaisulinjan toiminnan tarkoituksenmukaisuuden kannalta välineistön uusiminen ja täydentäminen on välttämätöntä.

Reaalikokeen uudistus lisää kokeitten määrää ja siten korjausten ja valvontojen määrää. Tutkinnon uudistuessa myös opettajien jatkokoulutustarve on lisääntynyt. Uuden opetus-suunnitelman käyttöönotto ja sen vaikutukset tuntikehykseen ovat haaste (kaksi uutta pakollista ja kolme uutta valtakunnallista syventävää kurssia, jotka lisäävät kurssimäärää 6-10 kurssia).

### **Kansalaisopisto**

Toiminta jatkunee lähes nykyisellä tasolla. Kiinnostus kansalaisopiston kursseja kohtaan jatkuu edelleen suurena. Tavoitteina verkko-opetuksen kehittäminen, kansainvälisyyskasvatus ja –toiminta saatujen apurahojen puitteissa.

### **Ammatillinen opetus**

Turun kaupungin kanssa suunnitellaan ammatillisen opetuksen keskittämistä yhdelle ylläpitäjälle Opetusministeriön vaatimusten mukaisesti. Tavoitteena on, että Kaarinan sosiaali- ja terveysalan oppilaitos siirtyy Turun kaupungin hallintoon vuoden 2008 alusta. Toimipaikkana olisi edelleen Kaarina.

## Uusi toiminta ja henkilöstö

Syksyllä 2006 aloitti Kotimäen koulun pientenlastenkoulu uudistetuissa entisen Ristikallion tiloissa. Yhteen soluun kuuluu esikoulu sekä 1-2 luokkien opetus. Soluja on kaikkiaan kolme. Tavoitteena on, että lapsi voi omien edellytystensä mukaisesti edetä eri ryhmien välillä.

Kaarinan kaupungissa aloitetaan ruotsinkielinen opetus perustamalla 1. luokka syksyllä 2007, mikäli opetukseen saadaan riittävän kokoinen opetusryhmä.

Päivähoidon ja koulun yhteistyötä tuetaan Opetushallituksen verkkoprojektilla johon osallistuvat Piispanristin, Auranlaakson ja Kotimäen alueiden työryhmät.

Varaudutaan opetuspäällikköön vastaamaan perusopetuksen, lukioiden, kansalaisopiston ja ammatillisen opetuksen vastuualueista, ruotsinkielisen opettajan ja avustajan palkkaamiseen.

Piispanristin päiväkodin rakentaminen suunnitellaan ja toteutetaan niin, että alueelle saadaan toiminnallinen kokonaisuus, joka kattaa päivähoidon, leikkitoiminnan ja koululaisten iltapäiväkerhotoiminnan. Päiväkodin yhteyteen varataan yhteiskäytössä olevia tiloja myös äiti-kahvilatoiminnalle.

Nimike	Virka/toimi	Perustamis- päivämäärä	Yksikkö	2007 euroa	2008 euroa	2009 euroa
Opetuspäällikkö	Virka	1.8.2007	Perusopetus	24 514	61 185	63 632
Koulunkäyntiavustaja	Toimi	1.8.2007	Perusopetus	7 579	18 944	19 702
Tuntiopettaja	Toimi	1.8.2007	Perusopetus	19 110	47 761	49 671
			Yhteensä	51 203	127 890	133 005

## Toimintaa kuvaavat mittarit

Perusopetuksen talousarvion pohjana oleva oppilasmäärä lasketaan keskiarvona syksyllä 2006 aloittaneiden ja syksyllä 2007 aloittavien oppilaiden välillä. Syksyllä 2007 aloittavissa oppilaissa on huomioitu koulunsa lopettavat 9- luokkalaiset ja koulunsa aloittavat 1 – luokkalaiset syntymävuoden mukaan. Laskelma perustuu väestörekisterikeskuksesta saatavaan tietoon ja eikä siinä ole huomioitu esim. muuttoliikettä.

### 405 Perusopetus

	TP 2005	TA 2006	TA 2007	TS 2008	TS 2009
Oppilaita keskimäärin	2 537	2 586	2 595	2 630	2 619
Nettokustannus euroa / oppilas Kaarinassa perusopetusta saavat.	5 077	5 239	5 555	5 711	5 965

	2004	2005	2006
Oppilaita tilasto- tointipäivänä 20.9	2 464	2 537	2 571

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

#### 421 Lukiot

	TP 2005	TA 2006	TA 2007	TS 2008	TS 2009
Aikuislukion koko opiskelijamäärä	247	265	244	220	220
Ylioppilastutkintoon tähtäävät; 60 %:n valtion – osuus.	83	85	91	90	90
100 %:n valtion- osuus.	29	30	43	30	30
Yhteensä	112	115	134	120	120
Tutkintoon tähtää- vien % osuus opis- kelijämäärästä	45,34	43,40	54,92	54,55	54,55
Kaarinan lukion opiskelijamäärä	399	410	410	410	410
Kaarinan lukion toimintakate euroa / oppilas	5 028	4 953	5 544	5 761	5 991

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

#### 430 Ammattikoulutus

	TP 2005	TA 2006	TA 2007	TS 2008	TS 2009
Opiskelijamäärä, toinen aste	320	320	330	330	330
Opiskelijamäärä, aikuiskoulutus	120	160	160	160	160

#### 445 Kirjasto

	TP 2005	TA 2006	TA 2007	TS 2008	TS 2009
Lainat, kpl / asukas	23,6	26	25	25	25
Toimintakulut €/asukas	42,88	40,55	40,27	43	43
Aineiston hankinta kpl / 1000 asukasta	420	400	400	400	400
Henkilöstön määrä/1000 as	0,67	0,65	0,64	0,66	0,64

#### 447 Lasten päivähoito

	2005	2006	2007	2008	2009
Lasten päivähoiton käyttöaste	84 %	87 %	87 %	87 %	87 %

	2005	2006	2007	2008	2009
Lapsia päivähoitossa	1 225	1 235	1 235	1 248	1 254
Nettokustannus euroa / lapsi	10 012	10 287	10 802	11 128	11 508

Päivähoidon lapset (päivähoito ja esiopetus) hoitomuodoittain		2004	2005	2006	2007
Alle 3- vuotiaat	Päiväkotihoido	126	98	136	136
	Perhepäivähoito	134	144	151	151
	Ostopalvelupaikat	19	30	36	36
Yli 3-vuotiaat	Päiväkotihoido	685	714	669	669
	Perhepäivähoito	143	157	140	140
	Ostopalvelupaikat	36	82	103	103
Yhteensä		1 143	1 225	1 235	1 235

## 17. Kansalaistoiminnan lautakunta

### 460 Kansalaistoiminnan lautakunta

<b>450</b>	<b>Kulttuuripalvelut</b>
<b>463</b>	<b>Liikuntapalvelut</b>
<b>490</b>	<b>Nuorisopalvelut</b>

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 ja oikea-aikaista palveluorganisaatiota alueiden ja laitosten hoidossa.

Strateginen painopiste	Lautakunnan tavoite	Mittari	Mittarin tavoitearvo
Palvelut	Kulttuuripalvelujen tuotannon uudelleenarviointi	Työn valmiusaste ja määrärahojen kohdennus.	Muutokset tehty 31.12.2007 mennessä.
Yhteistyö	Kaarinalaisten liikuntamahdollisuuksien lisääminen ja monipuolistaminen yhteistyössä koulujen, seurojen ja kaupungin toimialojen kanssa.	Uusien palvelujen ja kunnostettujen liikuntapaikkojen määrä	1-2 lähiliikuntapaikan toiminnallista muutosta/peruskorjausta vuodessa.
Yhteistyö	Yhteistyön toiminnallinen kehittäminen (sisäinen yhteistyö ja yhteistyö naapurikuntien kanssa)	Suunnitellut hankkeet, IIP-toiminta	Hankkeet käynnistetty 31.12.2007 mennessä.

### Talous

Euroa	TP 2005	TA 2006	HKE2007	TA2007	TA07/TA06	KTA07/05	TS2008	TS2009
<b>Tuotot</b>	699 615	667 030	723 900	756 900	13,5 %	4,0 %	778 492	800 710
<b>Kulut</b>	3 397 411	3 546 581	3 668 035	3 561 035	0,4 %	2,4 %	3 685 059	3 813 655
<b>Kate</b>	-2 697 795	-2 879 551	-2 944 135	-2 804 135	-2,6 %	2,0 %	-2 906 567	-3 012 945

### Toimintasuunnitelma

Kulttuuripalveluissa määritellään toteutettavat palvelut ja niiden tuotantotapa. Musiikkioppilaitosten kanssa aloitetaan vuoden alussa uusin, mahdollisesti pidempiaikaisin sopimuksin.

Liikuntapalveluissa painopisteenä on yhä lasten ja nuorten liikunta sekä terveys- ja erityisliikunnan kehittäminen yhteistyötä lisäämällä. Yhteistyötä lisätään myös koulujen ja päivä-

kotien pihojen saattamiseksi aktiivipihoiksi. Tätä yhteistyötä tehdään yhdessä ympäristöpalvelujen sekä koulujen ja päiväkotien kanssa.

Kaarinan nuorisotyöhön kuuluvat nuorten kasvatuksellinen ohjaus, toimintatilat ja harrastusmahdollisuudet, tieto- ja neuvontapalvelut. Nuorisotyötä ja –politiikkaa toteutetaan moniammatillisena yhteistyönä paikallisten viranomaisten, sekä yhteistyönä nuorten, nuorisoyhdistysten ja muiden nuorisotyötä tekevien järjestöjen kanssa. Lakiin (Nuorisolaki 72/2006) perustuen Kaarinan nuorisopalvelut painottavat ja toteuttavat toiminnassaan:

**1. Aktiivisella kansalaisuudella** tarkoitetaan nuorten tavoitteellista toimintaa kansalaisyhteiskunnassa

Nuorisopalvelut pyrkivät toiminnassaan kasvattamaan nuoria omatoimiseksi, tasapainoiseksi kansalaiseksi muuttuvaan yhteiskuntaan. Eräänä toimintamuotona tulee olemaan nuorisjärjestöjen toiminnan elvyttäminen, jolloin myös laissa todettu nuorten kuulemisvelvoite tulee toteutettua.

**2. Sosiaalisella vahvistamisella** nuorille suunnattuja toimenpiteitä elämäntaitojen parantamiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi

Toimintaa toteutetaan jo nyt moniammatillisena yhteistyönä Sateenkaarinnan puitteissa ja Valomerkki -toimintana, joka on alaikäisten alkoholinkäyttöön puuttumismalli ja Räpsä-toimintana, joka puuttuu alle 15-vuotiaiden myymälävarkauksiin. Toiminta on selkeästi ennaltaehkäisevää.

**3. Nuorten kasvu- ja elinolojen parantamista nuorisopolitiikalla**

Tätä toimintaa toteutetaan nuorisotilojen ylläpitämisellä ja siellä tapahtuvalla monimuotoisella harrastustoiminnalla sekä pienryhmätoiminnalla. Myös leirit ja retket ovat osa kasvatusta.

**Toimintaa kuvaavat mittarit**

	TP 2005	TA 2006	TA 2007	TS 2008	TS 2009
Kulttuuripalvelut toimintakate €/asukas	15,08	15,39	12,30	12,60	12,91
Liikuntapalvelut toimintakate €/asukas	89,22	97,72	92,78	95,10	97,39
Nuorisopalvelut toimintakate €/asukas	18,99	19,76	18,17	18,63	19,07
Uimahalli/kuntokoulu tuki €/kävijä	1,93	2,37	1,96	2,04	2,12

## 18. Sosiaalipalvelut

### 500 Sosiaalilautakunta

<b>502</b>	<b>Yleishallinto</b>	Sosiaalijohtaja Antero Paananen
<b>571</b>	<b>Sosiaalityö</b>	Sosiaalijohtaja Antero Paananen
<b>589</b>	<b>Vanhus- ja vammaistyö</b>	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	Osaamisen johtamisen kehittäminen	Osaamiskartoitus	70 % sosiaalipalveluiden henkilöstöstä on tehty osaamiskartoitus 31.12.2007.
Palvelut	Palveluiden laadun kehittäminen palveluprosessien kuvauksilla	Keskeisten palveluprosessien kuvaus ja prosessin parantamistoimenpiteiden toteutus	30.6.2007 mennessä kuvattu keskeiset palveluprosessit ja 31.12.2007 mennessä toteutettu prosessien parantamistoimenpiteet.

#### Talous

Euroa	TP 2005	TA 2006	HKE2007	TA2007	TA07/TA06	KTA07/05	TS2008	TS2009
<b>Tuotot</b>	2 273 049	2 264 409	2 248 956	2 248 956	-0,7 %	-0,5 %	2 552 897	2 620 786
<b>Kulut</b>	15 178 796	14 642 542	15 835 131	16 135 131	10,2 %	3,1 %	17 520 381	18 210 821
<b>Kate</b>	-12 905 747	-12 378 133	-13 586 175	-13 886 175	12,2 %	3,7 %	-14 967 484	-15 590 035

#### Sosiaali- ja terveydenhuolto

Alla oleva taulukko kertoo yhteissummana Kaarinan kaupungin tulot ja menot sosiaali-, perusterveydenhuolto- ja erikoissairaanhoidopalveluista. Luku ei ole valtuustoon nähden sitova, vaan informatiivinen luku tästä kokonaisuudesta.

Euroa	TP 2005	TA 2006	HKE2007	TA2007	TA07/TA06	KTA07/05	TS2008	TS2009
<b>Tuotot</b>	2 273 049	2 264 409	2 248 956	2 248 956	-0,7 %	-0,5 %	2 552 897	2 620 786
<b>Kulut</b>	39 223 013	39 459 757	42 019 686	42 619 686	8,0 %	4,2 %	45 585 060	47 955 281
<b>Kate</b>	-36 949 964	-37 195 348	-39 770 730	-40 370 730	8,5 %	4,5 %	-43 032 163	-45 334 495

#### Yleishallinto

Yleishallinnon toimintakuluihin on varattu 25 000 euroa v.2007 seudullisesti toteutettavaan sosiaalipäivystykseen.

## **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, toimeentuloturveysyksikön aktivoiva työote) ovat hillinneet toimeentulotukimenojen kasvua ja ne ovat alueellisessa vertailussa kuntien alhaisimmat. Tätä strategiaa on perusteltua jatkaa.

Vuoden 2006 alusta käynnistyi työmarkkinatuen uudistus, jolla toteutetaan pitkäaikaistyöttömien yhteiskuntatakuu. Uudistuksella vahvistetaan työmarkkina- ja toimeentulotuen vastikkeellisuutta siten, että työmarkkinatukea passiivitukena saaneille työttömille tarjotaan työtä ja aktiivitoimenpiteitä. Kaupungin järjestäessä aktiivitoimenpiteitä (kuntouttavaa työtoimintaa, työllistämistä, koulutusta, kursseja, vapaaehtoistoimintaa) passiivisena oleville työttömille Kela ei laskuta kuntaa näistä henkilöistä, mutta Kela laskuttaa kuntaa niistä henkilöistä, jotka ovat passiivisina työnhakijoina. Kaupungin aktiivisen työllistämisen ja erityisesti kuntouttavan työtoiminnan ansiosta Kelan laskutus näyttää toteutuvan 100 000 euroa vähemmän kuin vuodelle 2006 budjetoitiin (288 000 euroa, Kelan ennakoilmoitus). Kelan laskutukseen varataan 188 000 euroa vuodelle 2007.

Toimeentulotuesta poistuu asumiskulujen 7 %:n omavastuuosuus 1.9.2006 alkaen. Perustoimeentulotukeen on lisätty määrärahaa 56 000 euroa.

### **Päihdetyö**

Poikkihallinnollisena yhteistyönä laadittu päihdehuollon kehittämissuunnitelma on ollut pohjana päihdehuollon kehittämisessä. Päihdetyössä tarvitaan avoimuollollisia vaihtoehtoja mm. asumiseen, kuntoutukseen ja päivä- ja työtoimintaan. Niiden kehittämiseksi varataan 9 000 euron määräraha vuoden 2007 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 päihdekuntoutushoidon menojen huomattavana kasvuna. Nuorten kuntoutushoidot ovat monesti pitkiä, koska hoitoon hakeutuvat nuoret ovat ns. sekakäyttäjiä eivätkä lyhyet hoitajakset edistä nuorten kuntoutumista. Vuoden 2007 talousarvioon on lisätty päihdehuollon kuntoutushoitoihin 81 000 euroa. Päihteiden käytön lisääntyminen perheissä on myös merkittävä tekijä lastensuojelun laitossijoitusten taustalla.

Erityisryhmien asumiseen, ns. päihdehuollon asumisyksikköön (5+1 paikkaa), talousarviossa ei ole esitetty määrärahaa, koska yksikön toteuttamisesta ei ole talousarviota laadittaessa varmuutta.

### **Lastensuojelu**

Lastensuojelussa jatketaan sosiaalityön kehittämistä lähtökohtana perheille tarjottavan tuen oikea-aikaisuus ja sopivuus erilaisissa tilanteissa. Vuonna 2006 uusia sijoituksia on tehty 8,

jonka vuoksi lastensuojelunlaitoksiin on lisätty 235 000 euroa. Sijoitettujen lasten ja nuorten lukumäärät ovat kuitenkin alle seutukunnan kuntien lukumäärien.

Perhetyössä aloitetaan syksyllä 2006 lapsiperheille tarkoitettu uudenlainen, kokopäiväinen, varhaiseen tukeen perustuva ryhmätoiminta perhetalolla. Toimintaa jatketaan vuonna 2007. Yksi ryhmä kokoontuu puolen vuoden ajan. Toiminta toteutetaan ensisijaisesti perhetyöntekijöiden voimin. Ensimmäistä lastaan odottaville perheille tarkoitettua laajennettua perhevalmennusta jatketaan yhdessä neuvolan kanssa.

Elatustukeen on lisätty 40 000 euroa, koska hallituksen talousarvioesityksessä 12.9.2006 korotetaan elatustukea 6 €/lapsi/kk.

### Tunnusluvut

<b>Kpl</b>	<b>TP2005</b>	<b>ENN2006</b>	<b>TA2007</b>	<b>TS2008</b>	<b>TS2009</b>
Sijoitetut lapset 1000 asukasta kohden	0,68	0,72	0,63	0,63	0,63
Toimeentulotukea saavat ruokakunnat	602	600	600	600	600
Perheneuvolan asiakkaat Kaarina/kaikki kunnat	270/459	240/470	240/470	240/470	240/470
Kuntouttavan työtoiminnan aktivointisuunnitelmat	234	290	290	290	290
Työmarkkinatuen aktivointiasiakkaat		70	70	70	70

<b>Euroa per asiakas per vuosi</b>	<b>TP2005</b>	<b>ENN2006</b>	<b>TA2007</b>	<b>TS2008</b>	<b>TS2009</b>
Perheneuvola kustannukset per asukas	12,79	12,72	14,03	14,50	15,00
Toimeentuloturva	1 962	2 324	2 277	2 277	2 277
Lastensuojelu	1 311	1 090	1 090	1 090	1 090
Päihdetyö	424	571	559	559	559
Sosiaalityön kustannukset per asukas	233,36	234,70	230,97	235,00	240,00

### 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 (kotihoito ja omaishoidon vahvistaminen). Monipuolisilla ja yksilöllisillä palveluilla vältetään tai myöhäistetään laitoshoitoon joutumista (toimivat palveluketjut).

#### Kotihoito ja vanhustyö

Kotihoitoon kehittämisessä on keskeistä toimivan hoidon porrastuksen luominen, jotta kyetään varautumaan ajoissa lisääntyvän vanhusväestön hoidon ja hoivan tarpeisiin. Kotihoitoon jatkuvuutta varmistetaan kehittämällä onnistuneen kotiuttamisen sekä dementianeuvonnan toimintamallia. Kotihoidossa on taattava riittävän henkilökunnan avulla ympärivuorokautiset palvelut, jotka vahvistavat kotihoidon roolia turvallisena avoimuuden palveluna. Kotihoitoon palvelujen saamisen turvaamiseksi kotihoidon sijaisten palkkakustannuksiin on varattu lisää määrärahaa 40 000 euroa.

Vuonna 2007 valmistuu kaupungin palvelustrategiaan perustuva vanhuspoliittinen ohjelma, 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 myös suunniteltu henkilökiertoa ja yhteistä sijaittajärjestelmää, jotka ovat tärkeitä keinoja henkilökunnan osaamisen vahvistamisessa ja jaksamisen tukemisessa.

Vanhustyön asumispalveluihin (yksityiset palvelutuottajat) on lisätty määrärahaa 326 000 euroa. Määrärahalla voidaan kattaa v.2006 sijoitusten lisämäärärahaatarve 122 000 euroa. Sillä ei voida purkaa kokonaan nykyistä 20 kiireellisen asiakkaan asumispalvelujonoa, saati varautua uusien asiakkaiden määrän kasvuun. Tehokkaasti toimivat vanhusten asumispalvelusijoitukset ovat aikaisemmin pitäneet terveyskeskuksen vuodeosaston hoitopäivät v. 1997 tasolla. Vuoden 2006 aikana terveyskeskuksesta tarkoituksenmukaista jatkohoitoa jonottavien lukumäärä on lisääntynyt (jatkohoitoa jonotti keskimäärin päivässä vuonna 2006 heinäkuussa 6,6 asiakasta, vuonna 2005 heinäkuussa jonottajia oli keskimäärin yksi päivässä). Omaishoidon tukikeskuksen valmistuminen helpottaa jonkin verran vanhustyön asumispalvelujonon purkua.

Rintamanveteraanien avokuntoutukseen myönnetty määräraha (25 230 euroa, harkinnanvarainen etuus) esitetään siirrettäväksi konsernin määrärahoihin perusteena toiminnan rationalisointi. Sosiaalipalvelujen toimiala on myöntänyt maksusitoumuksen Kaarinan – Piikkiön terveyskeskukselle, jolta rintamaveteraanit ovat hakeneet kuntoutuksen. Terveyskeskus on tehnyt kuntoutuspäätökset, kuntoutuspalvelujen laskut ovat kiertäneet terveyskeskuksen kautta sosiaalipalvelujen maksettavaksi.

### **Omaishoito**

Omaishoidon kehittäminen perustuu Kaarinassa vuonna 2003 tehtyyn omaishoitoselvityksen sekä valtakunnallisen omaishoitoselvityksen (vuodelta 2004) keskeisiin linjauksiin. Uusi omaishoitolaki tuli voimaan 1.1.2006. Vuoden alusta asti ovat olleet voimassa uudet omaishoidon yleiset kriteerit ja tukiluokkakriteerit. Tavoitteena omaishoidossa on vuoden 2007 aikana kehittää omaishoitoon seudullisesti (Itäisten kuntien alueella) yhtenäiset kriteerit, jotka perustuisivat eri kunnissa uudesta omaishoitolaista saatuihin kokemuksiin.

Omaishoidon palveluihin on lisätty 25 000 euroa, koska hallituksen 12.9.2006 talousarvioesityksessä on omaishoitajien vapaapäivien määrää nostettu 2sta 3:een.

### **Uusi toiminta: Omaishoidon tukikeskus**

Omaishoidon tukikeskuksen toiminta alkaa 1.10.2007. Tukikeskuksen toiminnan avulla varmistetaan omaishoidon jatkuvuutta osana kotihoitokeskeistä vanhus- ja vammaistyötä. Tukikeskuksen avulla tuetaan omaishoitajien jaksamista fyysisesti ja psyykkisesti raskaassa hoito- ja hoivatyössä. Tukikeskuksen toiminnan käynnistymisen myötä voidaan omaishoitajien vapaapäiväjärjestelyt hoitaa asianmukaisesti. Tukikeskukseen tulee 20 asiakaspaikkaa kuntouttavaan lyhytaikaishoittoon ja lisäksi toimintakykyrajoitteisille asiakkaille soveltuva kuntosali. Tukikeskuksen kuntouttavat lyhytaikaishoitopalvelut on tarkoitettu kaikille lyhytaikaishoittoa tarvitseville vanhuksille ja vammaisille, ei vain omaishoidon asiakkaille.

Tukikeskuksen toiminnan alkaessa vapautuu Kaarinakodista lyhytaikaispaikkoja (2) pitkäaikaiseen hoivahoitoon, Kaarinan vanhusten palvelukeskuksen lyhytaikaispaikkoja (2) pit-

käaikaiseen palveluasumiseen ja terveyskeskuksesta lyhytaikaispaikka akuutti hoitoon. Lisäksi vähenevät omaishoidon palveluina yksityisistä palveluasumisyksiköistä ostetut hoitajaksot. 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.

Tukikeskuksen vuoden 2007 toimintakate on 149.000 euroa. Vuosikate on tulevina vuosina noin 470.000 (+ inflaatiotarkistukset ja palkkakustannuslisäykset).

### Vammaistyö

Vammaispalvelujen kehittämistavoitteet perustuvat vammaispoliittisen ohjelmaan. Vammaispalveluiden keskeisimmät haasteet ovat palveluasumisen järjestäminen asumispaikkoina tai avustajatoiminnan avulla sekä vammaispalvelulain mukaisten etuuksien turvaaminen erityisesti vaikeavammaisille (subjektiivisten, lakisääteisten etujen turvaaminen). Maaliskuussa 2007 valmistuu Asumispalvelusäätiö ASPAN tekemä selvitys vammaisten ja mielen-terveyskuntoutujien asumiseen liittyvistä palvelutarpeista.

Vammaispalvelun subjektiivisten etuuksien ja palveluiden määrärahojen kasvu on 18,4 %. Kaarinan Seudun Vammaisten Palveluyhdistyksen asumispalveluyksikkö Pirran laajennuksen valmistuminen syyskuussa 2006 on vammaistyön kannalta tärkeä hanke, koska kehitys- vammaisten asiakkaiden palveluasumistarve on lisääntynyt jatkuvasti. Pirran ostopalvelukustannusten lisäys vuonna 2007 on 157 000 euroa. Pirran laajennuksen avulla kehitys- vammaisille asiakkaille saadaan 10 uutta asumispalvelupaikkaa. Samalla voidaan myös kehittää uusissa tiloissa pienten vammaisten lasten tilapäishoidon toimintamallia.

Vammaispalvelulain subjektiiviseen etuuteen, kuljetuspalvelut on varattu lisää 153 000 euroa nykyistä enemmän. Vammaisten henkilöiden palveluasumisen järjestämiseksi heidän omassa kodissaan on varattu lisää määrärahaa 112 000 euroa henkilökohtaisten avustajien palvelujen saamiseksi.

Subjektiivisiin tulkkipalveluihin on lisätty 30 000 euroa, koska hallituksen 12.9.2006 talousarvioesityksessä on eri tulkkipalvelutunteja laajennettu huomattavasti.

Vammaistyössä on tavoitteena Torpan toimintakeskuksen ja Kaislan toimintatilan toiminnallinen yhdistäminen uuden toimitilan rakentamisen avulla vuonna 2007. Työtoiminnan kokonaisuuden vahvistamiseksi avotyön aseman selkiennyttäminen osana uutta monitoimikeskusta varmistuu vuoden 2007 aikana.

### Henkilöstö

Uudet toimet omaishoidon tukikeskukseen

Nimike	Virka/toimi	Perustamis- päivämäärä	Yksikkö	2007 euroa	2008 euroa	2009 euroa
sairaanhoitaja	2 toimea	1.10.2007	Omaishoidon tukikeskus	15 000	62 000	64 000
lähihoitaja	5 toimea	1.10.2007	Omaishoidon tukikeskus	32 000	133 000	138 000
			Yhteensä	47 000	195 000	202 000

## Tunnusluvut

	TP2005	ENN2006	TA2007	TS2008	TS2009
Kaarinakodin käyttöaste	102	98	98	98	98
Terveyskeskuksen sairaalassa tarkoituksenmukaista hoitopaikkaa odottavat yli 65-vuotiaat (keskimäärin/kk)	3	7	7	7	7
Kotipalvelun iltatyön asiakkaat	77	85	85	85	85
Kotipalvelun viikonlopputyön asiakkaat	117	125	125	125	125

Rava - indeksi on vanhusten (yli 65 -vuotiaiden) avun tarpeen ja toimintakyvyn mittari, joka Kaarinassa on osa vanhustyön 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 (maaliskuu)
Omaishoito	2,66	2,52	2,64	2,59	2,54
Kotihoito	2,02	2,13	1,97	2,10	2,33
Palveluasuminen (Säätiö)	2,32	2,44	2,64	2,80	2,90
Kaarinakoti	3,12	3,09	3,16	3,17	3,23
Terveyskeskus	3,44	3,70	3,19	3,66	3,72
Vanhustyö keskimäärin	2,55	2,57	2,63	2,76	2,81

Bruttomenot euroa per asukas per vuosi	TP2005	ENN2006	TA2007	TS2008	TS2009
Omaishoito	28,58	27,10	27,38	27,75	28,43
Kotihoito	52,74	54,22	57,50	58,99	60,40
Vanhustyö	258,65	245,23	269,31	287,69	294,78
Vammaispalvelun subjektiiviset etuudet	107,55	103,89	119,95	122,89	125,91
Bruttomenot euroa per hoitopäivä					
Palveluasuminen (Säätiö)	68,36	63,33	71,09	73,93	76,89
Kaarinakoti	97,24	97,14	100,29	104,41	108,53
Kasevan Pirran asumispalveluyksikkö, hoitopäivä (pitkäaikaishoito)	144,28	130,62	94,87	98,66	102,61

## 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.

Sotaveteraanikuntoutuksen varat 25.000 euroa on lisätty perusterveydenhuollon menokohtaan.

#### Talous

Euroa	TP 2005	TA 2006	HKE2007	TA2007	TA07/TA06	KTA07/05	TS2008	TS2009
<b>Tuotot</b>								
<b>Kulut</b>	8 449 788	8 670 569	9 126 500	9 126 500	5,3 %	3,9 %	9 491 560	9 871 222
<b>Kate</b>	-8 449 788	-8 670 569	-9 126 500	-9 126 500	5,3 %	3,9 %	-9 491 560	-9 871 222

#### Toimintaa kuvaavat tunnusluvut

Hinnat ovat nettohintoja, jotka laskutetaan terveystakeskuksen jäsenkunnalta.

	TP 2005	TA 2006	TA 2007	TS 2008	TS 2009
<b>Terveystakeskuksen tehtäväalue</b>					
€käynti (Kaarina)	60,85	61,47	62,04	62,43	62,43
<b>Terveystakeskuksen sairaala</b>					
€käynti (Kaarina + Piikkiö)	123,48	122,20	135,17	135,67	135,67
<b>Kotisairaanhoido</b>					
€käynti (Kaarina + Piikkiö)	59,19	72,00	53,82	54,02	54,02
<b>Avosairaanhoido</b>					
€käynti (Kaarina)	55,14	60,14	61,55	63,16	63,16
<b>Päihdehuolto</b>					
€käynti (Kaarina + Piikkiö)	106,99	88,86	51,50	51,50	51,50
<b>Hammashuolto</b>					
€käynti (Kaarina + Piikkiö)	50,30	48,96	53,06	53,24	53,24

## 20. Erikoissairaanhoido

<b>255 Erikoissairaanhoido</b>	Sosiaalijohtaja Antero Paananen
256 TYKS	Sosiaalijohtaja Antero Paananen
257 Loimaa	Sosiaalijohtaja Antero Paananen
259 Salo	Sosiaalijohtaja Antero Paananen
260 Halikko	Sosiaalijohtaja Antero Paananen
261 Turunmaa	Sosiaalijohtaja Antero Paananen
262 Vakka-Suomi	Sosiaalijohtaja Antero Paananen
263 Keskushallinto	Sosiaalijohtaja Antero Paananen
265 Muu erikoissairaanhoido	Sosiaalijohtaja Antero Paananen

Kaarinan kaupungin osalta tämän kohdan menoista vastaa sosiaalipalvelut.

### Talous

Euroa	TP 2005	TA 2006	HKE2007	TA2007	TA07/TA06	KTA07/05	TS2008	TS2009
<b>Tuotot</b>								
<b>Kulut</b>	15 594 428	16 146 646	17 058 055	17 358 055	7,5 %	5,5 %	18 573 119	19 873 237
<b>Kate</b>	-15 594 428	-16 146 646	-17 058 055	-17 358 055	7,5 %	5,5 %	-18 573 119	-19 873 237

Alla oleva taulukko on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin talousarvioesitys Kaarinan suoritteiden kohdalta. Piirin menojen lisäksi Kaarina ostaa ulkopuolisilta tuottajilta erikoissairaanhoidoa noin 200 tuhannella eurolla vuodessa.

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- HOITOPAIIRIN KUNTAYHTYMÄ KAARINA	TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA 2007				MUUTOS %		
	TP 2004	TP 2005	TA 2006	ESITYS 2007	07/04	07/05	07/06
<b>Myyntituotot *</b>							
<b>SOMAATTINEN HOITO</b>							
Turun yliopistollinen keskussair.	9 523 613	10 059 840	11 036 775	10 852 058	13,9	7,9	-1,7
Loimaan aluesairaala	3 740	3 893	5 799	4 561	21,9	17,1	-21,4
Salon seudun sairaala	39 406	33 285	45 848	46 730	18,6	40,4	1,9
Vakka-Suomen sairaala	4 379	1 736	2 280	2 975	-32,1	71,4	30,5
Turunmaan sairaalan liikelaitos	1 165 924	1 183 727	1 337 987	1 399 164	20,0	18,2	4,6
<b>Yhteensä</b>	<b>10 737 062</b>	<b>11 282 481</b>	<b>12 428 689</b>	<b>12 305 488</b>	<b>14,6</b>	<b>9,1</b>	<b>-1,0</b>
<b>PSYKIATRINEN HOITO</b>							
Psykiatrian tulosalue	1 941 963	2 414 076	2 306 612	2 425 802	24,9	0,5	5,2
Turunmaan sairaalan liikelaitos	6 292	7 274	5 853	6 171	-1,9	-15,2	5,4
<b>Yhteensä</b>	<b>1 948 255</b>	<b>2 421 350</b>	<b>2 312 465</b>	<b>2 431 973</b>	<b>24,8</b>	<b>0,4</b>	<b>5,2</b>
Jononpurkuproj. valtionavustus							
<b>Myyntituotot yhteensä</b>	<b>12 685 316</b>	<b>13 703 831</b>	<b>14 741 154</b>	<b>14 737 461</b>	<b>16,2</b>	<b>7,5</b>	<b>0,0</b>
Kalliin hoidon tasausmaksu	804 157	946 210	918 307	1 051 320	30,7	11,1	14,5
Aikuispsyk. tasaushyvitykset							
Erityisvelvoitemaksu	744 365	777 762	865 586	1 067 855	43,5	37,3	23,4
<b>Myyntituotot ja maksut yhteensä</b>	<b>14 233 838</b>	<b>15 427 803</b>	<b>16 525 047</b>	<b>16 856 636</b>	<b>18,4</b>	<b>9,3</b>	<b>2,0</b>
Kuntalainan korko	-2 496	1 872	-1 628	-1 004	-59,8	-153,6	-38,3
Peruspääoman korko	-161 359	165 875	-212 865	-255 403	58,3	-254,0	20,0
<b>Tuotot jäsenkunnalta yhteensä</b>	<b>14 069 983</b>	<b>15 595 550</b>	<b>16 310 554</b>	<b>16 600 229</b>	<b>18,0</b>	<b>6,4</b>	<b>1,8</b>
Kuntalainan lyhennys	-27 136	-27 136	-27 136	-27 135	0,0	0,0	0,0
<b>Tulot jäsenkunnalta yhteensä</b>	<b>14 042 847</b>	<b>15 568 414</b>	<b>16 283 418</b>	<b>16 573 094</b>	<b>18,0</b>	<b>6,5</b>	<b>1,8</b>
<b>Avohoitokäynnit</b>							
<b>SOMAATTINEN HOITO</b>							
Turun yliopistollinen keskussair.	18 640	19 558	20 389	19 726	5,8	0,9	-3,3
Loimaan aluesairaala	10	13	12	11	10,0	-15,4	-8,3
Salon seudun sairaala	80	67	66	77	-3,7	14,9	16,7
Vakka-Suomen sairaala	13	12	11	9	-30,8	-25,0	-18,2
Turunmaan sairaalan liikelaitos	3 439	3 550	3 576	3 821	11,1	7,6	6,9
<b>Yhteensä</b>	<b>22 182</b>	<b>23 200</b>	<b>24 054</b>	<b>23 644</b>	<b>6,6</b>	<b>1,9</b>	<b>-1,7</b>
<b>PSYKIATRINEN HOITO</b>							
Psykiatrian tulosalue	8 258	9 703	9 814	10 532	27,5	8,5	7,3
Turunmaan sairaalan liikelaitos	51	31	40	36	-29,4	16,1	-10,0
<b>Yhteensä</b>	<b>8 309</b>	<b>9 734</b>	<b>9 854</b>	<b>10 568</b>	<b>27,2</b>	<b>8,6</b>	<b>7,2</b>
<b>Avohoitokäynnit yhteensä</b>	<b>30 491</b>	<b>32 934</b>	<b>33 908</b>	<b>34 212</b>	<b>12,2</b>	<b>3,9</b>	<b>0,9</b>
<b>Hoitojaksot</b>							
<b>SOMAATTINEN HOITO</b>							
Turun yliopistollinen keskussair.	2 638	2 778	2 782	2 625	-0,5	-5,5	-5,6
Loimaan aluesairaala	1	1	2	1	0,0	0,0	-50,0
Salon seudun sairaala	20	15	20	17	-15,0	13,3	-15,0
Vakka-Suomen sairaala	3		1	2	-33,3		100,0
Turunmaan sairaalan liikelaitos	400	366	431	408	2,0	11,5	-5,3
<b>Yhteensä</b>	<b>3 062</b>	<b>3 160</b>	<b>3 236</b>	<b>3 053</b>	<b>-0,3</b>	<b>-3,4</b>	<b>-5,7</b>
<b>PSYKIATRINEN HOITO</b>							
Psykiatrian tulosalue	209	307	242	281			
Turunmaan sairaalan liikelaitos	1	1	1	1	0,0	0,0	0,0
<b>Yhteensä</b>	<b>210</b>	<b>308</b>	<b>243</b>	<b>282</b>	<b>34,1</b>	<b>-8,5</b>	<b>15,9</b>
<b>Hoitojaksot yhteensä</b>	<b>3 272</b>	<b>3 468</b>	<b>3 479</b>	<b>3 334</b>	<b>1,9</b>	<b>-3,9</b>	<b>-4,2</b>

## 21. Tekninen lautakunta

### 700 Tekninen lautakunta

<b>704</b>	<b>Yleispalvelut</b>	Tekninen johtaja Jyrki Lappi
<b>708</b>	<b>Yhdyskuntatekniikka</b>	Tekninen johtaja Jyrki Lappi
<b>750</b>	<b>Tilakeskus</b>	Kaupungininsinööri Risto Saari
<b>760</b>	<b>Rakentamispalvelut</b>	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
Palvelut	Kaikkien kaupungin hallinnassa olevien leikkikenttien kuntoselvityksen tekeminen EU-direktiivien mukaisesti	Työn valmiusaste	Selvitys tehty 30.8.2007 mennessä.
Palvelut	Koko palvelutuotanto tuotetistettu ja yksikköhinnat käytössä talousarvion laadinnassa vuodelle 2008	Työn valmiusaste	Työ valmis 30.8.2007.
Yhteistyö	Seudullinen vesihuolto-yhteistyöselvitys	Työn valmiusaste	Selvitys tehty 31.12.2007
Palvelut	Kaupungin kiinteistöjen korjausvelan määrittäminen Kunkor-ohjelmalla	Työn valmiusaste	Korjausvelka määritelty 31.12.2007

#### Talous

Euroa	TP 2005	TA 2006	HKE2007	TA2007	TA07/TA06	KTA07/05	TS2008	TS2009
<b>Tuotot</b>	17 678 501	21 147 720	21 774 692	21 774 692	3,0 %	11,0 %	22 366 631	22 975 103
<b>Kulut</b>	14 703 845	17 954 253	18 632 888	18 632 888	3,8 %	12,6 %	19 361 860	20 119 628
<b>Kate</b>	2 974 656	3 193 467	3 141 804	3 141 804	-1,6 %	2,8 %	3 004 771	2 855 475

Teknisen lautakunnan osalta toimintakate heikkenee hieman. Koko ympäristöpalveluiden osalta toimintakatteen muutos on kuitenkin n. 30.000 euroa asetettua raamia parempi.

#### Toimintasuunnitelma

##### Yleistä

Toimialalla jatketaan tilaaja-tuottajamallin vaatimien toimintatapojen kehittämistä. Palvelustrategiaan liittyvä tuotteistaminen palvelee tilaaja-tuottajamallin tarpeita yhä laajenevan tuotteistuksen kautta. Sisäinen tuotanto perustuu sekä tuotanto että urakkasopimuksiin.

Toimialalle tehty strategiaa muodostaa perustan myös vuoden 2007 toiminnalle. Erityisesti käyttösuunnitelmissa asetettavilla tavoitteilla pyritään toteuttamaan toimialan strategiaa.

### **Yhdyskuntatekniikka**

Kaukolämpölaitos kuuluu päästökaupan piiriin muiden TSK:n verkossa olevien lämpölaitosten mukana. Päästöoikeuksia jaettiin ensimmäiselle kolmen vuoden päästöoikeuskaudelle noin 95 % todellisesta tarpeesta. Oletettavasta päästöoikeuksien tarpeesta on katettu kahden ensimmäisen vuoden tarve. Puuttuvien päästöoikeuksien hankintaan on talousarviossa varauduttu 150 000 €n suuruisella summalla.

Vesijohto- ja viemäriverkoston vuotovesiä pyritään vähentämään verkoston saneerauksella. Hulevesiviemäriin liittymättömien kiinteistöjen selvittämistä jatketaan vanhoilla asuntoalueilla.

Vesihuollon käyttötulot on laskettu voimassaolevien kulutusmaksutaksojen perusteella, veden myyntihinta 0,92 €/m<sup>3</sup> (alv 0%) ja jäteveden myyntihinta 1,43 €/m<sup>3</sup> (alv 0%). Taksahinnat perustuvat vesihuoltolaitosten erilliskirjanpitoon ja niillä pyritään oikeudenmukaisesti kattamaan syntyvät kustannukset laitosten käyttäjiltä. Vesihuoltolaitosten ja erityisesti viemärilaitoksen poistopohjan laajeneminen korjatussa avaavassa taseessa sekä siirtyminen Turun Seudun Puhdistamon asiakkaaksi jätevedenpuhdistuksessa heikentää laitoksen taloudellista tulosta siten, että suunnitelmavuosina myyntihintaa joudutaan korottamaan n. 17 % (v. 2009).

Liikenneväylillä keskitetään erityistä huomiota katujen liukkauden torjuntaan ja hiekan poistoon. Erityiseksi painopisteeksi pyritään muodostamaan korjauspäällystykset, joiden tarve on tehtyjen kuntalaiskyselyjen perusteella erittäin suuri. Korjauspäällystykseen varataan käyttötaloudessa 80.000 €n varaus sekä erillinen kertaluonteinen 100 000 €n määräraha investointeihin.

Talvihoitokauteen 2005-2006 verrattuna kunnossa pidettävien katujen määrä on lisääntynyt 3 km:llä mm. Paaskunnan, Kärjen, Keski-Empon kaava-alueiden ym. kaavojen sekä täydennysrakentamisen johdosta. Alueellinen liikenneympäristön epäkohtien parannusprojektia jatketaan vuonna 2007 Kuusiston alueella.

Puistoyksikön hoitopinta-alat ovat kasvaneet vuodessa n. 2.0 ha. Yhden hehtaarin hoitokustannus on n. 4.400 €/ha/vuosi. Puistoalueiden yleistä hoitotasoa ja peruskorjausten määrää lasketaan ja toimintaa pyritään tehostamaan. Myös talkootoimintaa sekä yhteistyötä asukkaiden ja järjestöjen kanssa suositaan. Yleisten alueiden kunnossapito keskittyy edelleen keskeisimpien viheralueiden, läpiajoiteiden ja kokoojakatujen viheralueiden hoitoon. Talousarviovuonna kilpailutetaan yksi hoitoalue lisää tai aiemmin kilpailutettuja alueita laajennetaan.

Yleisiä uimarantoja ovat Littoinen, Hovirinta, Voivala, Kuuslahti ja Ristikallio. Näiden ylläpitäminen lisää kuluja vuoden 2006 tasoon n. 20.000 euroa.

Matonpesupaikoista pidetään vuonna 2007 avoimna Auranlaakso, Verkakylä, Voivala, Hovirinta, Poikluoma ja Kuusisto eli vuonna 2006 aukkipidetyistä paikoista poistetaan käytöstä Krossi ja lisätään Auranlaakso, Poikluoma sekä Voivala. Hiiskan ja Krossin matonpesupaikat puretaan.

Kunnallistekniikan suunnittelun painopisteenä on lähivuosina edelleen vanhojen alueiden saneeraus-suunnittelu (Kalttassuo-Kultanutmi) sekä vesihuoltolaitosten pitkän aikavälin kunnossapito-ohjelmissa avustaminen. Hovirinnan rantapuistoalueen suunnittelua jatketaan pienten ja isojen lasten leikkipuistojen suunnittelulla. Lisäksi vastuualue hoitaa yksityisteiden avustusten jaon ja neuvonnan sekä joukkoliikenteen palvelujen (palvelulinja, seutulippu) koordinoinnin. Seutulipputaksan hinta on esitetty säilyväksi ennallaan.

## **Tilakeskus**

Vuosien 2003 - 2006 aikana tehdyn kiinteistökannan inventoinnin ja kuntokartoituksen perusteella laaditun kymmenen vuoden peruskorjausohjelman muuntaminen korjausvelaksi tehdään Kunkor ohjelmalla. Korjausvelan määrittämisen avulla saadaan selkeämpi kuva kiinteistökannan peruskorjaustarpeesta ja se tulee helpottamaan rakennuksiin sitoutuneen omaisuuden hallintaa ja siihen liittyvää operatiivista ja strategista päätöksentekoa peruskorjausrahoituksen suunnittelussa. Korjausvelka määritellään siten, että korjausvelka lyhennettäisiin kokonaan pois kymmenen vuoden aikana.

Vuonna 2006 käyttäjähallintokuntien kanssa kartoitettujen toiminnallisesti heikkojen ja kaikilta kustannuksiltaan kalliiden (esim. jotkut pienet erillisyksiköt) kiinteistöjen kehittämis- ja/tai luopumisai-kataulun laadinta tehdään.

Kiinteistöjen hoitoon ja kunnossapitoon liittyvän sähköisen avoimen internetpohjaisen kiinteistökirjan (huoltokirja) kehittämistä jatketaan. Energiankäytön tehostamissuunnitelman mukaisia käytännön toimenpiteitä jatketaan. Vanhojen piirustusten saattaminen sähköiseen muotoon jatkuu.

## **Rakentamispalvelut**

Rakentamispalvelut tuottaja-yksikkönä toteuttaa tuotanto- ja urakkasopimusten mukaisesti kaupungin eri yksiköiden tilaamat investointi-, käyttö- ja kunnossapitotoimenpiteet sekä mittaustehtävät. Rakentamispalveluissa tavoitteena on sopimuksissa asetettujen aikataulujen toteutuminen sekä raportointi tilaajayksiköille ja seurantatietojen hyödyntäminen kustannuslaskentajärjestelmässä. Toiminnan kehittämiseksi otetaan käyttöön jatkuva säännöllinen seurantaraportointi.

## **Henkilöstö**

Ei henkilöstömuutoksia.

### Strategiset mittarit ja tunnusluvut

	TP2005	TA2006	TA2007	TS2008	TS2009
<b>Liikenneväylät</b>					
Kesäkunnossapito, [€/ m <sup>2</sup> ]	0,09	0,09	0,10	0,10	0,12
päällysteiden korjaus,[€/ m <sup>2</sup> ]	0,06	0,03	0,07	0,07	0,08
Talvikunnossapito, [€/ m <sup>2</sup> ]	0,20	0,21	0,21	0,21	0,21
auraus, [€/ m <sup>2</sup> ]	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
hiekoitus ja hiekanpoisto, [€/ m <sup>2</sup> ]	0,11	0,12	0,12	0,12	0,12
valaistus, [€/ km]	0,07	0,09	0,09	0,09	0,09
<b>Yleiset alueet</b>					
II-hoitoluokka, [€/ m <sup>2</sup> ]	0,77	0,76	0,75	0,75	0,75
III-hoitoluokka, [€/ m <sup>2</sup> ]	0,14	0,14	0,15	0,15	0,15
IV-hoitoluokka, [€/ m <sup>2</sup> ]	0,29	0,27	0,26	0,26	0,26
<b>Kaukolämpölaitos</b> , tuotantokustannukset [€/MWh]	30,08	33,31	34,43	34,99	34,99
<b>Vesilaitos</b> , tuotantokustannukset [€/m <sup>3</sup> ]	0,57	0,57	0,59	0,59	0,59
<b>Viemärlaitos</b> , tuotantokustannukset [€/m <sup>3</sup> ]	1,57	1,37	1,40	1,43	1,48
<b>Joukkoliikenne</b>					
tuki, [€/matka]	0,37	0,39	0,41	0,43	0,45
tuki, [€/asukas]	7,73	8,40	8,64	8,93	9,22
Palvelulinja:					
tuki, [€/matka]	4,99	5,12	5,53		
tuki, [€/asukas]	2,21	2,23	2,38		
<b>Yksityistiet</b>					
<b>tuki, [€/km]</b>	<b>726</b>	<b>406</b>	<b>516</b>	<b>516</b>	<b>516</b>
tuki, [€/asukas]	1,10	0,49	0,62	0,61	0,60
Siivous €/ m2 /v	23,15	23,60	24,90	25,27	25,65
Kiinteistöhoito €/ m2 /v	16,2	8,22	8,27	8,39	8,45

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

## VESILAITOS TULOSLASKELMA

	TP 2005	TA 2006	TA 2007	TS 2008	TS 2009
<b>Liikevaihto</b>	<b>1 138 985</b>	<b>1 133 200</b>	<b>1 180 000</b>	<b>1 192 800</b>	<b>1 225 712</b>
Myyntituotot	1 136 755	1 133 200	1 180 000	1 192 800	1 225 712
Vuokratuotot	-145				
Muut tulot	2 375				
<b>Toiminta-avustus kunnalta</b>					
<b>Toimintakulut</b>	<b>-326 929</b>	<b>-381 591</b>	<b>-399 039</b>	<b>-410 558</b>	<b>-422 443</b>
Valmistus omaan käyttöön		440 000	375 000	450 000	450 000
Henkilöstökulut	-42 020	-85 385	-80 077	-83 255	-86 532
Palvelujen ostot	-182 045	-614 263	-551 702	-629 353	-632 043
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-99 151	-118 300	-137 800	-143 312	-149 044
Vuokrat	-3 660	-3 643	-3 460	-3 598	-3 742
Muut kulut	-53		-1 000	-1 040	-1 082
<b>Poistot</b>	<b>-329 707</b>	<b>-317 339</b>	<b>-307 101</b>	<b>-310 665</b>	<b>-317 980</b>
<b>Liikeylijäämä</b>	<b>482 349</b>	<b>434 270</b>	<b>473 860</b>	<b>471 577</b>	<b>485 289</b>
<b>Rahoitustuotot</b>					
Muut rahoitustuotot					
<b>Rahoituskulut</b>	<b>-478 432</b>	<b>-474 832</b>	<b>-471 682</b>	<b>-468 682</b>	<b>-460 582</b>
Kunnalle maksetut korkokulut	-146 504	-143 654	-137 504	-133 304	-128 504
Korvaus peruspääomasta	-331 928	-331 928	-331 928	-331 928	-331 928
<b>Ylijäämä (+) /alijäämä (-)</b>	<b>3 917</b>	<b>-41 312</b>	<b>4 428</b>	<b>6 345</b>	<b>24 857</b>
<b>Hinta / €per kuutio</b>		<b>0,92</b>	<b>0,92</b>	<b>0,92</b>	<b>0,92</b>

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

## VIEMÄRILAITOS TULOSLASKELMA

	TP 2005	TA 2006	TA 2007	TS 2008	TS 2009
<b>Liikevaihto</b>	<b>2 165 906</b>	<b>2 160 000</b>	<b>2 235 000</b>	<b>2 247 085</b>	<b>2 144 397</b>
Myyntituotot	1 851 198	1 810 000	1 815 000	1 827 085	2 144 397
Muut liiketoiminnan tuotot	312 855	350 000	420 000	420 000	0
Muut tuotot	1 853				
<b>Toimintakulut</b>	<b>-1 403 199</b>	<b>-1 345 675</b>	<b>-1 382 018</b>	<b>-1 406 844</b>	<b>-1 469 051</b>
Valmistus omaan käyttöön		1 193 000	1 038 500	800 000	800 000
Henkilöstökulut	-216 127	-248 962	-253 607	-258 679	-180 000
Palvelujen ostot	-590 242	-1 740 055	-1 605 260	-1 375 261	-1 233 890
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-439 361	-394 768	-402 663	-410 716	-135 000
Vuokrat	-157 308	-154 890	-157 988	-161 148	0
Muut kulut	-161		-1 000	-1 040	-1 082
TSP:n kulut					-719 079
<b>Poistot</b>	<b>-464 319</b>	<b>-391 401</b>	<b>-400 258</b>	<b>-417 978</b>	<b>-434 913</b>
<b>Liikeylijäämä</b>	<b>298 388</b>	<b>422 924</b>	<b>452 724</b>	<b>422 263</b>	<b>240 433</b>
<b>Rahoitustuotot</b>					
<b>Rahoituskulut</b>	<b>-209 039</b>	<b>-215 339</b>	<b>-218 789</b>	<b>-215 189</b>	<b>-216 689</b>
Kunnalle maksetut korkokulut	0	-6 300	-9 750	-6 150	-7 650
Korvaus peruspääomasta	-209 039	-209 039	-209 039	-209 039	-209 039
<b>Ylijäämä (+) /alijäämä (-)</b>	<b>89 349</b>	<b>207 585</b>	<b>233 935</b>	<b>207 074</b>	<b>-23 744</b>
<b>Hinta / €per kuutio</b>	<b>1,43</b>	<b>1,43</b>	<b>1,43</b>	<b>1,43</b>	<b>1,67</b>

## 22. Kaavoitus- ja rakennuslautakunta

**800 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 elinkeinon elämän tarpeisiin.

### Valtuuston sitovat tavoitteet

Strateginen painopiste	Lautakunnan tavoite	Mittari	Mittarin tavoitearvo	Seuranta/vastuhenkilö
Ympäristö	Keskeisten alueiden täydennysrakentaminen	Valmiusaste	Pohjois-Keskusta, hyväksytty  Länsi-Keskusta, hyväksytty kaavaluonnos  Herrasniitty, nähtävillä ollut kaavaehdotus	Kolmannesvuosiraportti / Aromäki
Yhteistyö	Seudullinen yhteistyö	Valmiusaste	Toiminnallinen valmius yhteistyön aloittamiseen v. 2008 alusta alkaen  naapurikuntien yhteinen rakennusvalvonta  kantakarttayhteistyö Turun kiinteistölaitoksen kanssa	Kolmannesvuosiraportti /  Latokylä  Hämäläinen

## Talous

Euroa	TP 2005	TA 2006	HKE2007	TA2007	TA07/TA06	KTA07/05	TS2008	TS2009
Tuotot	2 159 933	2 538 080	2 659 000	2 659 000	4,8 %	11,0 %	2 716 180	2 774 624
Kulut	1 419 121	1 514 891	1 485 296	1 485 296	-2,0 %	2,3 %	1 543 163	1 603 306
Kate	740 812	1 023 189	1 173 704	1 173 704	14,7 %	25,9 %	1 173 017	1 171 318

## Toimintasuunnitelma

### Kaavoitus

Kaavoitus vaikuttaa ympäristön muodostumiseen yleiskaavoituksen ja asemakaavoituksen sekä poikkeuslupien ja suunnittelutarveharkintojen kautta. Kaavoitus osallistuu myös rakennuslupavalmisteluun ja rakentajien neuvontaan. Kaavoituskohteet perustuvat maankäytön yleisohjelmaan. Toiminnan painopiste on Lemunniemen yleispiirteisessä suunnittelussa sekä Uudenmaantien ja Pyhän Katariinan tien täydentävien alueiden suunnittelussa.

Lemunniemen osayleiskaavatyö valmistuu vuoden 2006 aikana. Pohjois-Keskustan asemakaavatyö on käynnissä vuonna 2006. Keskustan asemakaavojen uudistaminen aloitetaan ideasuunnittelun pohjalta. Krossin aluetta laajennetaan uusilla asemakaavoilla. Littoistenrannan asemakaava uusitaan osayleiskaavan muutoksen pohjalta. Uuden kaupungin maalle tulevan omakotialueen asemakaavoitus käynnistetään.

### Tontti- ja paikkatietopalvelut

Tontti- ja paikkatietopalveluiden tärkeimmät tehtävät ovat ajantasaisen paikkatiedon tuottaminen kaupunkialueelta, kaupungin maapolitiikan toteuttaminen kaupunginhallituksen ohjauksessa sekä kiinteistönmuodostamispalveluiden tuottaminen tehtävien siirtyessä valtion viranomaiselta. Omakotitontteja luovutetaan Paaskunnan eteläosasta. Lisäksi luovutetaan yksittäisiä rakennettuja ja rakentamattomia tontteja eri puolilta Kaarinaa.

Tontti- ja paikkatietopalvelut valmistautuu aloittamaan seudullisen kantakarttayhteistyön vuoden 2008 alussa. Kantakarttayhteistyön mahdollistavan paikkatietojärjestelmään siirtyminen on prosessi, joka vaatii paikkatietoaineiston parantamista, suunnittelua ja koulutusta. Projektin vetämiseen ja aineiston parantamiseen tarvitaan määräaikaista maanmittausteknikkoa..

### Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta ohjaa toiminnallaan kaupunki- ja maisemakuvaan hyvin sopeutuvaa suunnittelua sekä laadukkaaseen rakentamiseen pyrkimistä. Alkuvuoden aikana saatetaan rakennusvalvonnan osalta seudullisen yhteistyökartoituksen loppuraportti päätöksenteon piiriin. Loppuvuoden aikana valmistaudutaan rakennusjärjestyksen uudistamisprojektiin ja toimiston sisäisten ohjeiden tarkentamiseen.

### Uusi toiminta ja henkilöstö

Vakinaisen henkilöstön määrä ei muutu.

### Toimintaa kuvaavat mittarit

	<b>TP2005</b>	<b>TA2006</b>	<b>TA2007</b>	<b>TS2008</b>	<b>TS2009</b>
Voimaan tulevat asemakaavat, [kpl / ha]	9/60	13/65	14/75	10-15/60	10-15/60
Valmistuvat osayleiskaavat, [kpl]	-	1	2	1	-
Poikkeuslupapäätökset tai lausunnot suunnittelutarvealueelle rakentamisesta, [kpl]	38	50	40	40	40
Kiinteistötoimitukset ja uudet rekisteriyksiköt	68/110	46/80	75/80	50/80	50/80
Uudet luovutetut omakotitontit [myydyt/vuokratut]	34/28	21/15	30/15	20/20	20/20
Myönnettyt luvat, uudet asuinhuoneistot	201	220	220	220	220
Käyttöön otetut, uudet asuinhuoneistot	271	200	200	200	200
Rakennusvalvonnan suorittamat katselmuks	2674	2000	2000	2000	2000

## 23. Ympäristönsuojelulautakunta

### 850 Ympäristönsuojelulautakunta 850 Ympäristönsuojelu 850 Ympäristönsuojelu

Tekninen johtaja Jyrki Lappi  
Tekninen johtaja Jyrki Lappi  
Ympäristöpäällikkö Jouni Saario

#### Toiminta-ajatus

Edistää ympäristönsuojelua ja valvoo 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, valvoo 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	Seudullisten yhteistyömahdollisuuksien kehittäminen	Valmiusaste	Selvitys valmis 31.12.2007

#### Talous

Euroa	TP 2005	TA 2006	HKE2007	TA2007	TA07/TA06	KTA07/05	TS2008	TS2009
<b>Tuotot</b>	6 298	6 050	25 500	25 500	321,5 %	101,2 %	26 265	27 053
<b>Kulut</b>	253 474	300 330	342 479	342 479	14,0 %	16,2 %	356 005	370 066
<b>Kate</b>	-247 176	-294 280	-316 979	-316 979	7,7 %	13,2 %	-329 740	-343 013

Raamin ylitys johtuu perustettavan Littoistenjärvi -neuvottelukunnan rahoituksesta. Neuvottelukunnalla on tuottoja 19 000 € ja kokonaismenot 38 000 €

#### 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 edelleen. Lautakunnan talousarvioissa on mukana myös Littoistenjärvi-neuvottelukunnan määrärahat eli ei-lakisääteinen seuranta ja muut järveen liittyvät toimet, kuten säännöstely-yhtiö. Ympäristönsuojelulautakunnan talousarviossa on siten mukana tulopuolelle merkittyinä 19 000 € joka on Liedon kunnan osuus Littoistenjärvi-neuvottelukunnan kuluista ja menopuolella kuntien perusosuus 28 000 € ja särkikalojen poistoon merkitty 10 000 €. Vesikasvien poistamiseen ei ole merkitty määrärahoja. Poistotoimet esim. uimarannoilta ovat noin 20 000 €/a.

Ympäristönsuojeluviranomaisen taksaa ei muuteta.

### Tunnusluvut

	TP2005	TA2006	TA2007	TS2008	TS2009
ympäristöluvut (myönnetyt, evätyt, lausunnot, vastineet)	13	10	10	10	10
suoritetut maastokäynnit ja tarkastukset	171	200	200	200	200
valvonta-asiat (selvityspyynnöt, kehotukset, päätökset, lausunnot)	530	n. 400	300	300	400
Littoistenjärven veden laadun ja sinilevättilanteen seuranta, näytettä/a	29	29	29	29	29
Särkikalojen poisto, kg/a	-	4 059	5 000	5 000	5 000

## 24. Investointiosa

Valtuustoon nähden sitovat erät investointiosassa on esitetty P-etuliittein.

	Projektin kulut	Tilivelvollinen			Kaupunginhallitus	
		Vastuuhenkilö			Hallintojohtaja Päivi Mikkola	
		2006 ta	2007 hke	2007 ta	2008 ts	2009 ts
P 622601 Aineettomat oikeudet, tietohallinnon ohjelmistot						
Projektin tuotot	0	0	0	0	0	0
Projektin kulut	-320 000	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000
Vaikutus nettoinvestointeihin	-320 000	-80 000	-80 000	-80 000	-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
- Irtaimiston luettelointiohjelma	20 000
- Dokumenttien hallinta	30 000
- Perhepäivähoitajien mobiilikirjaukset	15 000
<b>Yhteensä</b>	<b>80 000</b>

	Projektin kulut	Tilivelvollinen			Kaavoitus- ja rakennuslautakunta	
		Vastuuhenkilö			Tekninen johtaja Jyrki Lappi	
		2006 ta	2007 hke	2007 ta	2008 ts	2009 ts
P 513102 Kiinteistöjen osto						
Projektin tuotot	0	0	0	0	0	0
Projektin kulut	-550 000	-150 000	-100 000	-100 000	-150 000	-150 000
Vaikutus nettoinvestointeihin	-550 000	-150 000	-100 000	-100 000	-150 000	-150 000

Maanhankintaan.

**P 571002 Kaupungin osuudet valtion tiejärjestelyihin**

	Projektin kulut	Tilivelvollinen			Tekninen lautakunta	
		Vastuuhenkilö			Tekninen johtaja Jyrki Lappi	
		2006 ta	2007 hke	2007 ta	2008 ts	2009 ts
Projektin tuotot	225 000	225 000	0	0	0	0
Projektin kulut	-645 000	-470 000	-15 000	-15 000	-80 000	-80 000
Vaikutus nettoinvestointeihin	-420 000	-245 000	-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.

**P 571003 Kaupungin kadut, muut hankkeet**

	Projektin kulut	Tilivelvollinen			Tekninen lautakunta	
		Vastuuhenkilö			Tekninen johtaja Jyrki Lappi	
		2006 ta	2007 hke	2007 ta	2008 ts	2009 ts
Projektin tuotot	0	230 000	795 000	795 000	700 000	700 000
Projektin kulut	-5 050 000	-935 000	-1 315 000	-1 315 000	-1 400 000	-1 400 000
Vaikutus nettoinvestointeihin	-5 050 000	-705 000	-520 000	-520 000	-700 000	-700 000

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 16 km ja valaistusta sille pyritään rakentamaan vuosittain noin 1-2 km. Myös vanhan valaistuksen uusiminen on käynnistymässä.

Uusia asuinalueita ovat mm. Silvolanrinteen alue, Kappelimäen alue

Huonokuntoisia katupäällysteitä uusintapäällystetään kertaluonteiselle lisäpanoksella, 100 000 €

Maankäyttösopimuksin liittyviä kadunrakentamistuloja arvioidaan saatavan 795 000 €

<b>Kohteet:</b>	<b>€</b>
- Lounais-Empon osa-alueen viimeistelyä	100 000
- Paaskunnan II-alueen loppuunrakentaminen	25 000
- Jännekadun ja Jännekujan rakentaminen	70 000
- Loimitien viimeistely (päälllystys, valaistus ja nurmetus)	44 000
- Eräkadun alueen viimeistely (päälllystys, valaistus ja nurmetus)	57 000
- Varsahaan itäosan viimeistely	71 000
- Alakyläntien alkuosan ja Kilpikadun rakentaminen	18 000
- Multurikadun loppuosan leventäminen	9 000
- Kappelimäen alueen (mks) kt	48 000
- Kalttassuon laajennusalueen (mks) kt	34 000
- Ahopellonkadun ja Rapulakadun rakentaminen	90 000
- Keski-Empon alueen (srk) jatkaminen	31 000
- Silvolan alueen kt	249 000
- mt 110 klv:n viimeistelytyöt (päälllystys ja nurmetus)	26 000
- Kärrykadun ja Koulumestarinkadun viimeistely	23 000
- Kaistisientien viimeistelyä (päälllystys ja nurmetus)	21 000
- Nummenniityntien klv:n viimeistely	22 000
- Saavi- ja Vannankadun viimeistely (päälllystys ja nurmetus)	27 000
- Aurajoenrannan pysäköintialueen siistiminen	10 000
- liikenneturvall.kohteet: hidasteet ja saarekkeet ym.	20 000
- melusteiden rakentamista ja viimeistelyä (mm. Lounais- Empon maavallin korotus ja Untolantien meluaita)	45 000
- muut kohteet; lähinnä rakennuslupiin liittyviä kadunrakennuskohteita	110 000
- uusintapäälllystykset	100 000
- katuvalaistus	50 000
- Katu- ja klv-suunnittelu	15 000
<b>Yhteensä</b>	<b>1 315 000</b>

**P 371001 Kesämäen katujen saneeraus**

*Tilivelvollinen*

*Tekninen lautakunta*

*Tekninen johtaja Jyrki Lappi*

*Vastuuhenkilö*

*Kaupungininsinööri Risto Saari*

	<b>Projektin kulut</b>	<b>2006 ta</b>	<b>2007 hke</b>	<b>2007 ta</b>	<b>2008 ts</b>	<b>2009 ts</b>
Projektin tuotot	0	0	0	0	0	0
Projektin kulut	-690 000	-180 000	-210 000	-210 000	-150 000	-150 000
Vaikutus nettoinvestointeihin	-690 000	-180 000	-210 000	-210 000	-150 000	-150 000

**P 572102 Puistot, muut hankkeet**

	Projektin kulut	Tilivelvollinen			Tekninen lautakunta	
		Vastuuhenkilö			Tekninen johtaja Jyrki Lappi	
		2006 ta	2007 hke	2007 ta	2008 ts	2009 ts
Projektin tuotot	0	0	0	0	0	0
Projektin kulut	-1 185 000	-295 000	-250 000	-250 000	-320 000	-320 000
Vaikutus nettoinvestointeihin	-1 185 000	-295 000	-250 000	-250 000	-320 000	-320 000

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

Talousarviovuonna 2007 jatketaan Hovirinnan rantapuiston ja Kärjen alueen puistojen rakentamista.

Veteraanipuistoon toteutetaan valaistus ja valmis kasvillisuuden kohdevalaistukseen.

Keskusta-alueella tehdään viheristutuksia Kallenraitin alueella. Kallenraitin lähimetsän kohdevalaistus.

Toimintakaudella peruskorjataan Enköpingin ja Auvaisbergin leikkipuistot.

Ympäristönkehitysprojektin mukaista ympäristön parantamista jatketaan.

Kohteet:	€
Puistoalueet	65 000
- Keskusta-alue, 20 000 €	
- Mattelmäen alueen puistot, 15 000 €	
- Veteraanipuiston valaistus, 30 000 €	
Leikkikentät	55 000
- Enköpingin leikkipuiston peruskorjaus, 25 000 €	
- Auvaisbergin leikkikentän peruskorjaus, 20 000 €	
- kalusto- ja välinekorjaukset, 10 000 €	
Muut alueet	
- Talousmetsät, puistometsät	55 000
- keskeneräiset viimeistelytyöt (liikennevihreä, pienet peruskorjaukset ym. )	35 000
Yleinen ympäristön parantaminen	40 000
<b>Yhteensä</b>	<b>250 000</b>

**P 372101 Hovirinnan rantapuisto**

	Projektin kulut	Tilivelvollinen			Tekninen lautakunta	
		Vastuuhenkilö			Tekninen johtaja Jyrki Lappi	
		2006 ta	2007 hke	2007 ta	2008 ts	2009 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 Husaaripuiston ja Juutinpuiston rakentamisella sekä lasten leikkipuiston rakentamisen aloituksella.

**P 646101 Urheilu- ja ulkoilualueet, muut kohteet**

	Projektin kulut	Tilivelvollinen			Tekninen lautakunta	
		Vastuuhenkilö			Tekninen johtaja Jyrki Lappi	
		2006 ta	2007 hke	2007 ta	2008 ts	2009 ts
Projektin tuotot	0	0	0	0	0	0
Projektin kulut	-65 000	-40 000	-25 000	-25 000	-20 000	-20 000
Vaikutus nettoinvestointeihin	-65 000	-40 000	-25 000	-25 000	-20 000	-20 000

Kaupungin vanhojen hiekkakenttien peruskorjausta jatketaan vuosittain, 15 000 €v.

Keskusliikuntapuiston hiekkatekonurmikentän suojamaavallin viimeistely 10 000 €

**P 461401 Torpan ja Kaislan tilat**

	Projektin kulut	Tilivelvollinen			Tekninen lautakunta	
		Vastuuhenkilö			Tekninen johtaja Jyrki Lappi	
		2006 ta	2007 hke	2007 ta	2008 ts	2009 ts
Projektin tuotot	0	0	0	0	0	0
Projektin kulut	-2 210 000	-30 000	-1 780 000	-1 780 000	-350 000	0
Vaikutus nettoinvestointeihin	-2 210 000	-30 000	-1 780 000	-1 780 000	-350 000	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**

	Projektin kulut	Tilivelvollinen			Tekninen lautakunta	
		Vastuuhenkilö			Tekninen johtaja Jyrki Lappi	
		2006 ta	2007 hke	2007 ta	2008 ts	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

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

Hankkeen toteutusta jatketaan 2010

**P 341301 Valkeavuoren yläkoulu**

	Projektin kulut	Tilivelvollinen			Tekninen lautakunta	
		Vastuuhenkilö			Tekninen johtaja Jyrki Lappi	
		2006 ta	2007 hke	2007 ta	2008 ts	2009 ts
Projektin tuotot	0	0	0	0	0	0
Projektin kulut	-2 000 000	0	0	0	0	-1 500 000
Vaikutus nettoinvestointeihin	-2 000 000	0	0	0	0	-1 500 000

Vesikaton ja talotekniikan uusiminen sekä julkisivun kohennus. Suunnitelmat valmiit.

Ylläpitokustannusten lisäys 14 000 €/vuosi. Hankkeen kokonaiskustannusarvio 2 milj. €

**P 540802 Kuusiston koulun laajennus**

	Projektin kulut	Tilivelvollinen			Tekninen lautakunta	
		Vastuuhenkilö			Tekninen johtaja Jyrki Lappi	
		2006 ta	2007 hke	2007 ta	2008 ts	2009 ts
Projektin tuotot	0	0	0	0	0	0
Projektin kulut	-1 830 000	-30 000	-10 000	-80 000	-720 000	-1 000 000
Vaikutus nettoinvestointeihin	-1 830 000	-30 000	-10 000	-80 000	-720 000	-1 000 000

Kuusiston koulun laajennuksen suunnittelu ja toteutus. Koulun laajennuksen rinnakkaisena vaihtoehtona selvitetään 1-2 luokan, esikoulun, päivähoiton ja nuorisotyön tarvitsemien tilojen toteuttamista Empon alueella sijaitsevalla kaupungin omistamalle julkista rakennusta varten kaavoitetulle tontille, 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 540901 Piispanristin koulu, katto, katokset ja LVIS**

	Projektin kulut	Tilivelvollinen			Tekninen lautakunta	
		Vastuuhenkilö			Tekninen johtaja Jyrki Lappi	
		2006 ta	2007 hke	2007 ta	2008 ts	2009 ts
Projektin tuotot	0	0	0	0	0	0
Projektin kulut	-525 000	-90 000	-160 000	-160 000	-175 000	-100 000
Vaikutus nettoinvestointeihin	-525 000	-90 000	-160 000	-160 000	-175 000	-100 000

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

**P 559601 Kaarinakoti, vesikatto, sprinklaus, LVIS**

	Projektin kulut	Tilivelvollinen			Tekninen lautakunta	
		Vastuuhenkilö			Tekninen johtaja Jyrki Lappi	
		2006 ta	2007 hke	2007 ta	2008 ts	2009 ts
Projektin tuotot	0	0	0	0	0	0
Projektin kulut	-600 000	0	-40 000	-40 000	-560 000	0
Vaikutus nettoinvestointeihin	-600 000	0	-40 000	-40 000	-560 000	0

**P 359401 Omaishoidon tukikeskus**

	<i>Tilivelvollinen</i>			<i>Tekninen lautakunta</i>		
				<i>Tekninen johtaja Jyrki Lappi</i>		
	<i>Vastuuhenkilö</i>			<i>Tilakeskuksen päällikkö Tapani Mellanen</i>		
<b>Projektin kulut</b>	<b>2006 ta</b>	<b>2007 hke</b>	<b>2007 ta</b>	<b>2008 ts</b>	<b>2009 ts</b>	
Projektin tuotot	0	0	0	0	0	0
Projektin kulut	-1 750 000	-1 550 000	0	0	0	0
Vaikutus nettoinvestointeihin	-1 750 000	-1 550 000	0	0	0	0

Hankkeen käynnistys 2007. Kokonaiskustannusarvio 1,75 milj. €

Tilat 1 300 hyöty-m<sup>2</sup>/1 700 brutto-m<sup>2</sup> saneerataan.

Arvioitu ylläpitokustannusten lisäys 20 000 €/vuosi.

**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>		
<b>Projektin kulut</b>	<b>2006 ta</b>	<b>2007 hke</b>	<b>2007 ta</b>	<b>2008 ts</b>	<b>2009 ts</b>	
Projektin tuotot	0	0	0	0	0	0
Projektin kulut	-5 320 000	0	0	0	0	0
Vaikutus nettoinvestointeihin	-5 320 000	0	0	0	0	0

Hankeselvitys 3 000 k-m<sup>2</sup> vuonna 2004. Suunnittelun aloitus 2008. Kokonaiskustannusarvio 5,32 milj. € Toteutus 2010 - 2011.

**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>		
<b>Projektin kulut</b>	<b>2006 ta</b>	<b>2007 hke</b>	<b>2007 ta</b>	<b>2008 ts</b>	<b>2009 ts</b>	
Projektin tuotot	0	0	0	0	0	0
Projektin kulut	-600 000	0	0	0	0	0
Vaikutus nettoinvestointeihin	-600 000	0	0	0	0	0

Hankkeen laajuus 300 k-m<sup>2</sup>. Suunnittelu 2009 ja toteutus 2010

**P Hovirinnan koulu, vesikatko ja talotekniikka**

	<i>Tilivelvollinen</i>			<i>Tekninen lautakunta</i>		
				<i>Tekninen johtaja Jyrki Lappi</i>		
	<i>Vastuuhenkilö</i>			<i>Tilakeskuksen päällikkö Tapani Mellanen</i>		
<b>Projektin kulut</b>	<b>2006 ta</b>	<b>2007 hke</b>	<b>2007 ta</b>	<b>2008 ts</b>	<b>2009 ts</b>	
Projektin tuotot	0	0	0	0	0	0
Projektin kulut	-500 000	0	0	0	-30 000	-470 000
Vaikutus nettoinvestointeihin	-500 000	0	0	0	-30 000	-470 000

**P Hovirinnan päiväkotii, vesikatto ja ilmanvaihto**

	Projektin kulut	Tilivelvollinen			Tekninen lautakunta	
		Vastuuhenkilö			Tekninen johtaja Jyrki Lappi	
		2006 ta	2007 hke	2007 ta	2008 ts	2009 ts
Projektin tuotot	0	0	0	0	0	0
Projektin kulut	-300 000	0	0	0	0	-30 000
Vaikutus nettoinvestointeihin	-300 000	0	0	0	0	-30 000

**P Sosiaalialan oppilaitos kolmen rakennuksen peruskorjaus**

	Projektin kulut	Tilivelvollinen			Tekninen lautakunta	
		Vastuuhenkilö			Tekninen johtaja Jyrki Lappi	
		2006 ta	2007 hke	2007 ta	2008 ts	2009 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 Piispanristin päiväkotii**

	Projektin kulut	Tilivelvollinen			Tekninen lautakunta	
		Vastuuhenkilö			Tekninen johtaja Jyrki Lappi	
		2006 ta	2007 hke	2007 ta	2008 ts	2009 ts
Projektin tuotot	0	0	0	0	0	0
Projektin kulut	-3 415 000	-200 000	-200 000	-200 000	-2 015 000	-1 000 000
Vaikutus nettoinvestointeihin	-3 415 000	-200 000	-200 000	-200 000	-2 015 000	-1 000 000

Suunnittelu v. 2006 - 2007. Toteutus v. 2008 - 2009

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**

	Projektin kulut	Tilivelvollinen			Tekninen lautakunta	
		Vastuuhenkilö			Tekninen johtaja Jyrki Lappi	
		2006 ta	2007 hke	2007 ta	2008 ts	2009 ts
Projektin tuotot	0	0	0	0	0	0
Projektin kulut	-616 000	0	0	0	-616 000	0
Vaikutus nettoinvestointeihin	-616 000	0	0	0	-616 000	0

Suunnittelu v. 2006 - 2007. Toteutus v. 2007 - 2008.

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

Valtuustoon nähden sitovat erät investointiosassa on esitetty P-etuliittein.

Laajennus n. hyöty-m<sup>2</sup> ja vanhan osan osittainen peruskorjaus n. 131 m<sup>2</sup>.

**P Koriston päiväkodin tilojen yhdistäminen + perhetalo**

	Projektin kulut	Tilivelvollinen			Tekninen lautakunta	
		2006 ta	2007 hke	2007 ta	Tekninen johtaja Jyrki Lappi	
		Vastuuhenkilö			Tilakeskuksen päällikkö Tapani Mellanen	
		2006 ta	2007 hke	2007 ta	2008 ts	2009 ts
Projektin tuotot	0	0	0	0	0	0
Projektin kulut	-1 290 000	0	0	0	0	-10 000
Vaikutus nettoinvestointeihin	-1 290 000	0	0	0	0	-10 000

Hankesuunnittelu v. 2009. Toteutus v. 2011.

**P345002 Kaarina-teatterin peruskorjaus**

	Projektin kulut	Tilivelvollinen			Tekninen lautakunta	
		2006 ta	2007 hke	2007 ta	Tekninen johtaja Jyrki Lappi	
		Vastuuhenkilö			Tilakeskuksen päällikkö Tapani Mellanen	
		2006 ta	2007 hke	2007 ta	2008 ts	2009 ts
Projektin tuotot	0	0	0	0	0	0
Projektin kulut	-450 000	0	0	0	0	-300 000
Vaikutus nettoinvestointeihin	-450 000	0	0	0	0	-300 000

Kaarina-Teatterin katto- yläpohjarakenteiden korjaus sekä LVIS. Kerrosala 300 m<sup>2</sup>.

**P 375501 Hovirinnan rantasauna**

	Projektin kulut	Tilivelvollinen			Tekninen lautakunta	
		2006 ta	2007 hke	2007 ta	Tekninen johtaja Jyrki Lappi	
		Vastuuhenkilö			Tilakeskuksen päällikkö Tapani Mellanen	
		2006 ta	2007 hke	2007 ta	2008 ts	2009 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-m<sup>2</sup>. kokonaiskustannusarvio 300 000 € Vuonna 2004 käytetty noin 20 000 €

**P 075501 Rakennuskannan peruskorjaus**

	Projektin kulut	Tilivelvollinen			Tekninen lautakunta	
		Vastuuhenkilö			Tekninen johtaja Jyrki Lappi	
		2006 ta	2007 hke	2007 ta	2008 ts	2009 ts
Projektin tuotot	0	0	0	0	0	0
Projektin kulut	-1 995 000	-420 000	-475 000	-475 000	-550 000	-550 000
Vaikutus nettoinvestointeihin	-1 995 000	-420 000	-475 000	-475 000	-550 000	-550 000

**Kohteet:**

	€
Auranlaakson koulun esiopetustilan ilmanvaihdon tehostus	10 000
Lukion keittiön ilmanvaihdon tehostaminen	50 000
Sosiaaalialan oppil. pihavalaistus	15 000
Valvontakamerat Piispanr., Vaarn. ja Valkeavuoren kouluille	40 000
Hovirinnan pk. sisäremontti (wc, väliovet, kuraeteinen)	30 000
Silvolan pk. IV, lattiankorjaus, akustointi)	25 000
Kaarinakoti asuinhuoneet	25 000
Uimahallin saunojen ja kiukaiden korjaus	40 000
Valkeavuoren koulun luokkien akustointi	15 000
Kiinteistövalvonta ja Computec-korjaukset	20 000
Talotekniset energiansäästöinvestoinnit	20 000
Kone- ja laitekorjaukset	50 000
Muut yllätyskorjaukset	50 000
Pihakalusteet ja aidat	25 000
Piirustukset sähköiseen muotoon	10 000
Keittiöiden peruskorjaussuunnittelu	10 000
Hanke- ja rekannussuunnitelmat	10 000
Oivalan ilmanvaihto ja kunnostus	30 000
<b>Yhteensä</b>	<b>475 000</b>

**P 373401 Satamat**

	Projektin kulut	Tilivelvollinen			Tekninen lautakunta	
		Vastuuhenkilö			Tekninen johtaja Jyrki Lappi	
		2006 ta	2007 hke	2007 ta	2008 ts	2009 ts
Projektin tuotot	0	0	0	0	0	0
Projektin kulut	-191 000	-40 000	-45 000	-45 000	-53 000	-53 000
Vaikutus nettoinvestointeihin	-191 000	-40 000	-45 000	-45 000	-53 000	-53 000

Hovirinnan sataman laskupaikan korjaus ja muutostyöt, 45 000 €

**P 573101 Maankaatopaikka**

	Projektin kulut	Tilivelvollinen			Tekninen lautakunta	
		2006 ta	2007 hke	2007 ta	Tekninen johtaja Jyrki Lappi	
		Vastuuhenkilö			Kaupungininsinööri Risto Saari	
		2006 ta	2007 hke	2007 ta	2008 ts	2009 ts
Projektin tuotot	0	0	0	0	0	0
Projektin kulut	-30 000	-30 000	0	0	0	0
Vaikutus nettoinvestointeihin	-30 000	-30 000	0	0	0	0

**P 573502 Lämpölaitoksen verkosto**

	Projektin kulut	Tilivelvollinen			Tekninen lautakunta	
		2006 ta	2007 hke	2007 ta	Tekninen johtaja Jyrki Lappi	
		Vastuuhenkilö			Kaupungininsinööri Risto Saari	
		2006 ta	2007 hke	2007 ta	2008 ts	2009 ts
Projektin tuotot	0	0	50 000	50 000	0	0
Projektin kulut	-1 035 000	-195 000	-340 000	-340 000	-250 000	-250 000
Vaikutus nettoinvestointeihin	-1 035 000	-195 000	-290 000	-290 000	-250 000	-250 000

**Kohteet:**

	€
Verkoston peruskorjaus (mm. Kuovinkatu)	100 000
Taloliitokset	50 000
Arvaamattomat korjaukset	60 000
Krossin linja	130 000
<b>Yhteensä</b>	<b>340 000</b>

Kaukolämmön liittymismaksutuotoiksi arvioidaan 80 000 €

**P 573602 Vesilaitos, muut hankkeet**

	Projektin kulut	Tilivelvollinen			Tekninen lautakunta	
		2006 ta	2007 hke	2007 ta	Tekninen johtaja Jyrki Lappi	
		Vastuuhenkilö			Kaupungininsinööri Risto Saari	
		2006 ta	2007 hke	2007 ta	2008 ts	2009 ts
Projektin tuotot	0	0	0	0	0	0
Projektin kulut	-1 481 500	-340 000	-341 500	-341 500	-400 000	-400 000
Vaikutus nettoinvestointeihin	-1 481 500	-340 000	-341 500	-341 500	-400 000	-400 000

Vesijohtoverkosto on vanhimmilta osiltaan noin 40 vuotta vanhaa ja kaipaa peruskorjausta

Vanhoja vuotavia vesijohtolinjoja uusitaan vanhojen alueiden

saneerauskohteiden yhteydessä. Säännölliset venttiilikorjaukset aloitetaan.

Uusia asuinalueita ovat mm. Silvolanrinteen alue, Kappelimäen alue

Saneerausta jatketaan Kesämäen II-alueella.

Vesijohtoverkostoa korjataan laaditun kunnossapitosuunitelman mukaisesti, 100 000 €/v.

Vesilaitoksen liittymismaksutuotoiksi arvioidaan 270 000 €

<b>Kohteet:</b>	<b>€</b>
- Paaskunnan II-alueen loppuun rakentaminen	15000
- Silvolan alueen kt	23000
- Ahopellonkadun ja Rapulakadun rakentaminen	9000
- Kärjenmäen loppuosa	1500
- Kappelimäen alueen (mks) kt	13000
- Kalttassuon laajennusalueen (mks) kt	12000
- Keski-Empon alueen (mks) jatkaminen	18000
- toiminta-alueäydennyksiä	30000
- Muut kohteet: lähinnä rakennuslupiin liittyviä kadunrakennus- ja vesihuoltokohteita	60000
- taloliitokset	50000
- vesilaitoksen saneeraus	100000
Vesijohtolinjasuunnittelu	10000
<b>Yhteensä</b>	<b>341500</b>

**P 373602 Kesämäen vesiverkoston saneeraus**

	<i>Tilivelvollinen</i>			<i>Tekninen lautakunta</i>		
	<i>Vastuuhenkilö</i>			<i>Tekninen johtaja Jyrki Lappi</i>		
	<i>Kaupungininsinööri Risto Saari</i>					
<b>Projektin kulut</b>	<b>2006 ta</b>	<b>2007 hke</b>	<b>2007 ta</b>	<b>2008 ts</b>	<b>2009 ts</b>	
Projektin tuotot	0	0	0	0	0	0
Projektin kulut	-125 000	-25 000	0	0	-50000	-50000
Vaikutus nettoinvestointeihin	-125000	-25000	0	0	-50000	-50000

**P 673702 Viemärlaitos, muut hankkeet**

	<i>Tilivelvollinen</i>			<i>Tekninen lautakunta</i>		
	<i>Vastuuhenkilö</i>			<i>Tekninen johtaja Jyrki Lappi</i>		
	<i>Kaupungininsinööri Risto Saari</i>					
<b>Projektin kulut</b>	<b>2006 ta</b>	<b>2007 hke</b>	<b>2007 ta</b>	<b>2008 ts</b>	<b>2009 ts</b>	
Projektin tuotot	0	0	0	0	0	0
Projektin kulut	-3 015 000	-915 000	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000
Vaikutus nettoinvestointeihin	-3 015 000	-915 000	-700 000	-700 000	-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 jätevesiviemärlinjoja (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, Kappelimäen alue

Saneerausta jatketaan Kesämäen II-alueella.

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

Viemärlaitoksen liittymismaksutuotoiksi arvioidaan 290 000 €

<b>Kohteet:</b>	<b>€</b>
- Paaskunnan II-alueen loppuun rakentaminen	38 000
- Silvolan alueen kt	100 000
- Ahopellonkadun ja Rapulakadun rakentaminen	91 000
- Kärjenmäen loppuosa	4 000
- Alakyläntien alkuosan ja Kilpikadun rakentaminen	5 000
- Multurikadun kuivatus	3 000
- Lounais-Empon viimeistelyä	11 000
- Eräkadun viimeistelyä	6 000
- Saavi- ja Vannakadun viimeistelyä	2 000
- Varsahaan itäosam viimeistelyä	6 000
- Kappelimäen alueen (mks) kt	44 000
- Kalttassuon laajennusalueen (mks) kt	36 000
- Keski-Empon alueen (mks) jatkaminen	20 000
- Paltantien laskuojan putkitus	24 000
- toiminta-alue täydennyksiä	30 000
- Muut kohteet: lähinnä rakennuslupiin liittyviä kadunrakennus- ja vesihuolto kohteita	80 000
- taloliitokset	50 000
- viemärlaitoksen saneeraus	100 000
- kuivatusjärjestelmien parantaminen, laskuojat, rummut ym.	40 000
- jätevesi- ja sadevesiviemärlinjasuunnittelu	10 000
<b>Yhteensä</b>	<b>700 000</b>

**P 373702 Kesämäen viemäriverkoston saneeraus**

*Tilivelvollinen*

*Tekninen lautakunta*

*Tekninen johtaja Jyrki Lappi*

*Kaupungininsinööri Risto Saari*

	<b>Projektin kulut</b>	<i>Vastuuhenkilö</i>				
		<b>2006 ta</b>	<b>2007 hke</b>	<b>2007 ta</b>	<b>2008 ts</b>	<b>2009 ts</b>
Projektin tuotot	0	0	0	0	0	0
Projektin kulut	-515 000	-115 000	-200 000	-200000	-100000	-100000
Vaikutus nettoinvestointeihin	-515 000	-115 000	-200 000	-200000	-100000	-100000

**P 574001 Autot ja työkoneet (ympäristöpalvelut)**

*Tilivelvollinen*

*Tekninen lautakunta*

*Tekninen johtaja Jyrki Lappi*

*Vastuuhenkilö*

*Työpäällikkö Tarmo Mäkeläinen*

	<b>Projektin kulut</b>	<b>2006 ta</b>	<b>2007 hke</b>	<b>2007 ta</b>	<b>2008 ts</b>	<b>2009 ts</b>
Projektin tuotot	0	0	0	0	0	0
Projektin kulut	-204 000	-20 000	-20 000	-20 000	-132 000	-32 000
Vaikutus nettoinvestointeihin	-204 000	-20 000	-20 000	-20 000	-132 000	-32 000

Pakettiauton vaihto 2007

Auto- ja konekaluston uusintaa vuosittain autojen kunnon ja käyttöiän perusteella 2008 - 2009.

**P 230101 Ruokapalvelujen irtaimisto**

*Tilivelvollinen*

*Kaupunginhallitus*

*Hallintojohtaja Päivi Mikkola*

*Vastuuhenkilö*

*Ruokapalvelupäällikkö Nina Isberg*

	<b>Projektin kulut</b>	<b>2006 ta</b>	<b>2007 hke</b>	<b>2007 ta</b>	<b>2008 ts</b>	<b>2009 ts</b>
Projektin tuotot	0	0	0	0	0	0
Projektin kulut	-468 000	-142 000	-50 000	-50 000	-176 000	-100 000
Vaikutus nettoinvestointeihin	-468 000	-142 000	-50 000	-50 000	-176 000	-100 000

äkilliset laitehankinnat v. 2007

Kaarinakodin keittiön saneeraus v. 2008

**P 522601 Tietohallinnon laitteet**

*Tilivelvollinen*

*Kaupunginhallitus*

*Hallintojohtaja Päivi Mikkola*

*Vastuuhenkilö*

*Tietohallintopäällikkö Kari Hölsö*

	<b>Projektin kulut</b>	<b>2006 ta</b>	<b>2007 hke</b>	<b>2007 ta</b>	<b>2008 ts</b>	<b>2009 ts</b>
Projektin tuotot	0	0	0	0	0	0
Projektin kulut	-30 000	0	0	-30 000	0	0
Vaikutus nettoinvestointeihin	-30 000	0	0	-30 000	0	0

- nauhavarmistus- ja tallennuslaitteiden hankintaan

**P 141501 Perusopetus, koulujen yhteinen**

*Tilivelvollinen*

*Sivistyslautakunta*

*Sivistysjohtaja Merja Lehtonen*

*Vastuuhenkilö*

*Talouspäällikkö Elina Ojanen*

	<b>Projektin kulut</b>	<b>2006 ta</b>	<b>2007 hke</b>	<b>2007 ta</b>	<b>2008 ts</b>	<b>2009 ts</b>
Projektin tuotot	0	0	0	0	0	0
Projektin kulut	-40 000	-20 000	0	0	-20 000	0
Vaikutus nettoinvestointeihin	-40 000	-20 000	0	0	-20 000	0

Kuluneen ja rikkoutuneen irtaimiston uusiminen sekä kasvavasta oppilasmäärästä aiheutuva

oppilaskalusteiden lisätarve.

**P 659801 Omaishoidon tukikeskuksen irtaimisto**

	<i>Tilivelvollinen</i>			<i>Sosiaalilautakunta</i>		
	<i>Vastuuhenkilö</i>			<i>Sosiaalijohtaja Antero Paananen</i>		
	<i>Vanhus- ja vammaistyönjohtaja Seija Sjöblom</i>					
<b>Projektin kulut</b>	<b>2006 ta</b>	<b>2007 hke</b>	<b>2007 ta</b>	<b>2008 ts</b>	<b>2009 ts</b>	
Projektin tuotot	0	0	0	0	0	0
Projektin kulut	-253 000	-44 700	-208 300	-208 300	0	0
Vaikutus nettoinvestointeihin	-253 000	-44 700	-208 300	-208 300	0	0

**P 546601 Liikuntatoimen kalustohankinnat**

	<i>Tilivelvollinen</i>			<i>Kansalaistoimenlautakunta</i>		
	<i>Vastuuhenkilö</i>			<i>Sivistysjohtaja Merja Lehtonen</i>		
	<i>Liikuntatoimenjohtaja Tapio Svärd</i>					
<b>Projektin kulut</b>	<b>2006 ta</b>	<b>2007 hke</b>	<b>2007 ta</b>	<b>2008 ts</b>	<b>2009 ts</b>	
Projektin tuotot	0	0	0	0	0	0
Projektin kulut	-115 000	-20 000	0	-20 000	-40 000	-35 000
Vaikutus nettoinvestointeihin	-115 000	-20 000	0	-20 000	-40 000	-35 000

Monitoimikaukalon hankinta Piispanristin koulun piha-alueelle 40.000 euroa.

Moottorikelkan hankinta 20.000 euroa. Kuntosalikalusteiden uusinta 35.000 euroa.

**P 349101 Nuorisotoimi**

	<i>Tilivelvollinen</i>			<i>Kansalaistoimenlautakunta</i>		
	<i>Vastuuhenkilö</i>			<i>Sivistysjohtaja Merja Lehtonen</i>		
	<i>Nuorisotoimenjohtaja Jarkko Järvinen</i>					
<b>Projektin kulut</b>	<b>2006 ta</b>	<b>2007 hke</b>	<b>2007 ta</b>	<b>2008 ts</b>	<b>2009 ts</b>	
Projektin tuotot	0	0	0	0	0	0
Projektin kulut	-15 000	-15 000	0	0	0	0
Vaikutus nettoinvestointeihin	-15 000	-15 000	0	0	0	0

**P 759601 Kaarinakoti**

	<i>Tilivelvollinen</i>			<i>Sosiaalilautakunta</i>		
	<i>Vastuuhenkilö</i>			<i>Sosiaalijohtaja Antero Paananen</i>		
	<i>Vanhus- ja vammaistyönjohtaja Seija Sjöblom</i>					
<b>Projektin kulut</b>	<b>2006 ta</b>	<b>2007 hke</b>	<b>2007 ta</b>	<b>2008 ts</b>	<b>2009 ts</b>	
Projektin tuotot	0	0	0	0	0	0
Projektin kulut	-35 070	0	-35 070	-35 070	0	0
Vaikutus nettoinvestointeihin	-35 070	0	-35 070	-35 070	0	0

**P 361401 Torpan toimintakeskus**

	<b>Projektin kulut</b>	<i>Tilivelvollinen</i>			<i>Sosiaalilautakunta</i>	
		<i>Vastuuhenkilö</i>			<i>Sosiaalijohtaja Antero Paananen</i>	
		<b>2006 ta</b>	<b>2007 hke</b>	<b>2007 ta</b>	<b>2008 ts</b>	<b>2009 ts</b>
Projektin tuotot	0	0	0	0	0	0
Projektin kulut	-133 100	0	0	0	-133 100	0
Vaikutus nettoinvestointeihin	-133 100	0	0	0	-133 100	0

**P 613102 Osakkeiden ostoon**

	<b>Projektin kulut</b>	<i>Tilivelvollinen</i>			<i>Kaupunginhallitus</i>	
		<i>Vastuuhenkilö</i>			<i>Hallintojohtaja Päivi Mikkola</i>	
		<b>2006 ta</b>	<b>2007 hke</b>	<b>2007 ta</b>	<b>2008 ts</b>	<b>2009 ts</b>
- mm. Kuntarahoytus Oyj:n osakeanti						
Projektin tuotot	0	0	0	0	0	0
Projektin kulut	-95 000	-45 000	-50 000	-50 000	0	0
Vaikutus nettoinvestointeihin	-95 000	-45 000	- 50 000	-50 000	0	0

**Yhteenveto**

**92110 Aineettomat oikeudet**

	<b>Projektin kulut</b>	<b>2006 ta</b>	<b>2007 hke</b>	<b>2007 ta</b>	<b>2008 ts</b>	<b>2009 ts</b>
Projektin tuotot	0	0	0	0	0	0
Projektin kulut	-320 000	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000
Vaikutus nettoinvestointeihin	-320 000	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000

**92110 Kiinteä omaisuus**

	<b>Projektin kulut</b>	<b>2006 ta</b>	<b>2007 hke</b>	<b>2007 ta</b>	<b>2008 ts</b>	<b>2009 ts</b>
Projektin tuotot	0	0	0	0	0	0
Projektin kulut	-550 000	-150 000	-100 000	-100 000	-150 000	-150 000
Vaikutus nettoinvestointeihin	-550 000	-150 000	-100 000	-100 000	-150 000	-150 000

**92130 Tiet ja kadut**

	<b>Projektin kulut</b>	<b>2006 ta</b>	<b>2007 hke</b>	<b>2007 ta</b>	<b>2008 ts</b>	<b>2009 ts</b>
Projektin tuotot	225 000	455 000	795 000	795 000	700 000	700 000
Projektin kulut	-645 000	-1 405 000	-1 540 000	-1 540 000	-1 630 000	-1 630 000
Vaikutus nettoinvestointeihin	-420 000	-950 000	-745 000	-745 000	-930 000	-930 000

**92150 Puistot ja torit**

	<b>Projektin kulut</b>	<b>2006 ta</b>	<b>2007 hke</b>	<b>2007 ta</b>	<b>2008 ts</b>	<b>2009 ts</b>
Projektin tuotot	0	0	0	0	0	0
Projektin kulut	-1 635 000	-395 000	-350 000	-350 000	-420 000	-470 000
Vaikutus nettoinvestointeihin	-1 635 000	-395 000	-350 000	-350 000	-420 000	-470 000

**92170 Urheilu- ja ulkoilualueet**

	<b>Projektin kulut</b>	<b>2006 ta</b>	<b>2007 hke</b>	<b>2007 ta</b>	<b>2008 ts</b>	<b>2009 ts</b>
Projektin tuotot	0	0	0	0	0	0
Projektin kulut	-65 000	-40 000	-25 000	-25 000	-20 000	-20 000
Vaikutus nettoinvestointeihin	-65 000	-40 000	-25 000	-25 000	-20 000	-20 000

**92200 Rakennukset**

	<b>Projektin kulut</b>	<b>2006 ta</b>	<b>2007 hke</b>	<b>2007 ta</b>	<b>2008 ts</b>	<b>2009 ts</b>
Projektin tuotot	0	0	0	0	0	0
Projektin kulut	-21 581 000	-2 320 000	-2 665 000	-2 735 000	-4 986 000	-4 450 000
Vaikutus nettoinvestointeihin	-21 581 000	-2 320 000	-2 665 000	-2 735 000	-4 986 000	-4 450 000

**92310 Maa- ja vesirakenteet**

kaatopaikat, johtoverkosto ja laitteet

	<b>Projektin kulut</b>	<b>2006 ta</b>	<b>2007 hke</b>	<b>2007 ta</b>	<b>2008 ts</b>	<b>2009 ts</b>
Projektin tuotot	0	0	50 000	50 000	0	0
Projektin kulut	-6 392 500	-1 660 000	-1 626 500	-1 626 500	-1 553 000	-1 553 000
Vaikutus nettoinvestointeihin	-6 392 500	-1 660 000	-1 576 500	-1 576 500	-1 553 000	-1 553 000

**92411 Autot ja työkoneet**

	<b>Projektin kulut</b>	<b>2006 ta</b>	<b>2007 hke</b>	<b>2007 ta</b>	<b>2008 ts</b>	<b>2009 ts</b>
Projektin tuotot	0	0	0	0	0	0
Projektin kulut	-204 000	-20 000	-20 000	-20 000	-132 000	-32 000
Vaikutus nettoinvestointeihin	-204 000	-20 000	-20 000	-20 000	-132 000	-32 000

**92520 Muu irtaimisto**

	<b>Projektin kulut</b>	<b>2006 ta</b>	<b>2007 hke</b>	<b>2007 ta</b>	<b>2008 ts</b>	<b>2009 ts</b>
Projektin tuotot	0	0	0	0	0	0
Projektin kulut	-1 089 170	-241 700	-293 370	-343 370	-369 100	-135 000
Vaikutus nettoinvestointeihin	-1 089 170	-241 700	-293 370	-343 370	-369 100	-135 000

**92520 Osakkeet ja osuudet**

	<b>Projektin kulut</b>	<b>2006 ta</b>	<b>2007 hke</b>	<b>2007 ta</b>	<b>2008 ts</b>	<b>2009 ts</b>
Projektin tuotot	0	0	0	0	0	0
Projektin kulut	-95 000	-45 000	0	-50 000	0	0
Vaikutus nettoinvestointeihin	-95 000	-45 000	0	-50 000	0	0

**Investoinnit yhteensä**

	<b>Projektin kulut</b>	<b>2006 ta</b>	<b>2007 hke</b>	<b>2007 ta</b>	<b>2008 ts</b>	<b>2009 ts</b>
<b>Projektin tuotot</b>	<b>225 000</b>	<b>455 000</b>	<b>845 000</b>	<b>845 000</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>
<b>Projektin kulut</b>	<b>-32 576 670</b>	<b>-8 702 500</b>	<b>-6 699 870</b>	<b>-6 869 870</b>	<b>-9 340 100</b>	<b>-8 520 000</b>
<b>Vaikutus nettoinvestointeihin</b>	<b>-32 351 670</b>	<b>-8 247 500</b>	<b>-5 854 870</b>	<b>-6 024 870</b>	<b>-8 640 100</b>	<b>-7 820 000</b>
<b>Liittymismaksujen lisäys</b>			<b>140 000</b>	<b>140 000</b>		
<b>Yhteensä</b>			<b>-5 714 870</b>	<b>-5 884 870</b>		