



KAARINAN KAUPUNKI

TALOUSARVIO 2010 JA  
TALOUSSUUNNITELMA  
2010 - 2012



Piikkiön lahden takana siintää Kuusiston saaren pohjoiskulma ja lahden edessä on Piikkiön keskusta.  
Kuva: Suomen Ilmakuva Oy

## SISÄLLYSLUETTELO

1.	Kaupunginjohtajan katsaus .....	3
2.	Kaarinan kaupungin strategia .....	5
3.	Veroprosentit ja väestötiedot .....	6
4.	Tuloslaskelma, velat ja investoinnit .....	7
5.	Rahoitusstrategia ja rahoituslaskelma .....	8
6.	Talousarvion sitovuussäännöt .....	9
7.	Valtuuston nähden sitovat määrärahaerät .....	11
8.	Konsernijohto .....	12
9.	Tarkastuslautakunta .....	14
10.	Elinkeinopolitiikka .....	15
11.	Palo- ja pelastustoimi .....	19
12.	Vuokralotoiminta .....	20
13.	Kiinteistö Oy Kaarinan Vuokralat .....	21
14.	Piikkiön Vuokra-asunnot Oy .....	23
15.	Hallintopalvelut .....	24
16.	Henkilöstölautakunta .....	31
17.	Sivistyslautakunta .....	33
18.	Perusturvalautakunta .....	40
19.	Erikoissairaanhoido .....	59
20.	Kansalaistoiminnan lautakunta .....	60
21.	Tekninen lautakunta .....	64
22.	Vesihuoltolaitos .....	74
23.	Kaavoitus- ja rakennuslautakunta .....	76
24.	Ympäristönsuojelulautakunta .....	82
25.	Investoinnit .....	85
26.	Investointiliite suunnitelmakauden ulkopuolisista hankkeista .....	96
27.	Liite säästösuunnitelmista .....	98

## 1. Kaupunginjohtajan katsaus



Maa- ja metsätalouden alamäki on hidastunut ja odotukset ovat muuttuneet myönteisemmäksi. Yhdysvaltojen asuntomarkkinoista alkanut rahoituskriisi ei ole kokonaan vielä ohi, mutta esimerkiksi osakemarkkinoilla on nähtävissä merkkejä paremmasta. Suomessa ja erityisesti Turun seudulla ei ole kuitenkaan syytä hengähtää helpotuksesta, sillä taantumaa aiheuttavat ongelmat ovat pääosin vasta tulossa. Turun alueella erittäin tärkeässä roolissa olevan laivanrakennusteollisuuden tilauskanta antaa aiheutta epäillä työttömyyden merkittävää kasvua niin Turun alueella kuin Kaarinassakin.

Kuntasektorilla taantuma on näkynyt toistaiseksi toimeentuloon ja työttömyyteen liittyvien kulujen lisääntymisenä. Varsinainen vaikutus kuntien tulokertymää on vasta tulossa ja koettelee Kaarinankin taloutta raskaimmin seuraavan kahden vuoden ajan. Kun tämä yhdistetään kasvaviin perus- ja erikoissairaanhoidokuluihin sekä kuntaliitoksen

aiheuttamiin palvelurakennemuutoksiin, on selvää, että vuoden 2010 talousarvion tekeminen on ollut haasteellista.

Kunta- ja palvelurakennemuutostyö etenee. Kaarinan kaupunki on strategiansa mukaisesti kehittämässä kilpailukykyistä Turun seutua. Toteutuneen kuntaliitoksen ohella kaupunki on aktiivisesti mukana kehittämässä seudun palvelurakenteita yhteistyössä Turun seudun kuntien kanssa. Lähinnä virkamiestyönä on valmisteltu merkittäviä seudullisia hankkeita, joiden tavoitteena on seudun yhteistyön tiivistäminen. Iso merkitys tulee olemaan myös uudistettavan seutusopimuksen sisällöllä.

Seudullisen yhteistyön kärkihankkeita teknisellä sektorilla on suunniteltu olevan vesihuollon seudullinen yhtiöittäminen, kaupunkiseudun rakennemalli, yhteinen rakennusvalvonta ja infrastruktuurin tilaaja- ja tuottajayhteistyön kehittäminen. Sosiaali- ja terveyssektorilla suunnitellussa on palvelusetelin käyttöönotto, kustannuslaskennan kehittäminen, hyvinvointistrategian laatiminen sekä päivystystoiminnan ja maahanmuuttajiin liittyvien palvelujen kehittämiseksi. Tärkeää on löytää ratkaisu seudulliseen päivystysjärjestelmään. Opetussektorilla päähuomio keskittyy perus- ja lukio-opetukseen, kustannustietoisuuteen, maahanmuuttajakoulutukseen sekä ammatillisen koulutuksen yhteistyön lisäämiseen.

Liikuntasektori kasvattaisi yhteistyötä niin järjestöliikunnan, liikkumaan aktivoiminnan kuin liikuntaympäristön kehittämisessä. Kirjastotoimintaan on suunniteltu laadittavaksi strateginen yhteistyösuunnitelma. Nuorisotoiminnassa seudullista yhteistyötä kehitettäisiin tilojen ja alueiden käytön tehostamisella ja ennen kaikkea syrjäytymistä ehkäisevän nuorisotyön koordinoimalla. Turun seudun kehittämiskeskus (TSEK) jatkaa ainakin vuoden 2010 ajan toimintaansa ennallaan.

Kaarinan kaupungin oma strateginen työ on käynnissä. Valtuusto hyväksyi strategiset painopistealueet, joiden pohjalta toimialat rakentavat omat tavoitteensa ja toimenpideohjelmansa huhtikuuhun 2010 mennessä. Samalla laaditaan myös palvelustrategia, viestintästrategia, ta-

**Kaupunginvaltuuston vahvistama 30.11.2009**

lousstrategia, tietohallintostrategia ja henkilöstöstrategia. Palvelustrategiassa otetaan kantaa mitkä kunnan palvelut tullaan strategiakaudella tuottamaan itse, mitä yhdessä muiden kuntien kanssa ja mitä ostetaan tai tuotetaan yhdessä yksityisen sektorin kanssa.

Vuoden 2010 talousarvioon on sisällytetty merkittävä määrä rakenteellisia muutoksia. Osa muutoksista pystytään hyödyntämään jo vuoden 2010 aikana, mutta pääosa muutoksista ja selvytyksistä tähtää tulevaisuuden toiminnan kehittämiseen. Toimintaa suunniteltaessa on pyritty ottamaan realistisesti huomioon ikärakenteen tuomat palvelutarpeen muutokset, strategiassa vahvasti esillä oleva ennaltaehkäisevä toiminta ja varhainen puuttuminen sekä taloudelliset reunaehdot.

Vuoden 2010 talousarvio antaa lisäresursseja ennaltaehkäisevään ja omatoimisuutta edistävään toimintaan kuten lastensuojeluun ja palvelulinjan kehittämiseen. Päivähoidon joustavuuden lisääminen on tärkeää koska päivähoidon tarve näyttää jatkossakin vaihtelevan oleellisesti esimerkiksi työttömyyden, Kaarina-lisän ja uusien asuntoalueiden myötä. Vanhusten ja vammaisten hoidossa on oleellista miten hyvin palvelun tarjonta ja tarve kohtaavat. Talousarviossa säilytetään merkittävät panostukset omaishoitoon. Asumispalvelujen ja laitoshoidon kriteerien tiukentamisella pyritään suuntaamaan resursseja yhä enemmän kotihoitoon ja kotona pärjäämiseen. Eläköitymisen myötä ja yhteistyötä lisäämällä hallintoa tullaan keventämään ja vapautuvia resursseja tullaan suuntaamaan asiakaspalveluihin. Pääosa uusista toimista pyritään täyttämään sisäisesti.

Vuoden 2010 aikana tehtävillä investoinneilla parannetaan Valkeavuoren yläkoulun ja Hovirinnan koulun tila- ja sisäilmaongelmia. Varsinaisia uudisrakentamishankkeita ei vuoden aikana aloiteta vaan investoinnit ovat lähinnä korjausinvestointeja. Tulevina vuosina esitetty 9 miljoonan euron taso ei riitä korjausvelan pienentämiseen eikä kaupungin vahvana ennustetun kasvun tuoman uudisrakentamistarpeen täyttämiseen.

Tavoitteena on, että Strategiassa mainittujen arvojen mukaisesti Kaarinan kaupunki tulee tekemään oikeudenmukaisia, asiakas- ja asukaslähtöisiä sekä kestäväan kehitykseen tähtääviä päätöksiä. Päätöksenteossa tulemme olemaan avoimia ja saamamme luovin kunta 2009 tittelin velvoittamana luovia ja innovatiivisia.

Vaikka näemmekin taivaan ja avaruuden lähes rajattomat mahdollisuudet, toivon, että pidämme jalat tukevasti maassa ja keskitymme vuoden 2010 ajan kunnan peruspalvelujen tuottamiseen ja kehittämiseen niin, että jokaisen kaarinalaisen arki on mahdollisimman sujuvaa.

Harri Virta  
kaupunginjohtaja

## 2. Kaarinan kaupungin strategia

### KAARINAN KAUPUNGIN STRATEGIA 2009 - 2016

Kaarinan kaupunginvaltuusto hyväksyi 24.8.2009 laajentuneen Kaarinan ensimmäisen kaupunkistrategian. Kaarina-strategia on talousarvion ohella yksi tärkeimmistä välineistä tavoitteiden asettamiselle ja kaupungin pitkäjänteiselle kehittämiselle. Strategiassa on määritelty Kaarinan kaupungin toiminta-ajatus, visio sekä strategiset päämäärät vuoteen 2016 asti. Toiminta-ajatus kuvaa, miksi Kaarinan kaupunki on olemassa. Visio vastaa kysymykseen, millälaisen haluamme Kaarinan kaupungin olevan vuonna 2016. Strategiset päämäärät taas toteutussaan johtavat vision osoittamaan tavoitetilään.

#### **Toiminta-ajatus**

Tarjoamme kaarinalaisten hyvinvointia edistävät, hyvät kunnalliset palvelut tasapuolisesti ja oikea-aikaisesti. Tuemme kaarinalaisten omatoimisuutta ja mahdollistamme arjen sujuvuuden sekä turvallisen huomisen asukkaille ja yrityksille. Huolehdimme myös vehreästä sekä merellisestä ympäristöstämme.

#### **Visio**

Kaarina on kilpailukykyisen Turun seudun vetovoimaisin kaupunki.

#### **Strategiset päämäärät**

##### Uudistumisen ja työkyvyn näkökulmasta

- Henkilöstön, prosessien ja välineiden tasapainottaminen
- Varhainen tukeminen
- Luovuuden ja innovatiivisuuden edistäminen

##### Prosessin laadun näkökulmasta

- Muutoksen tunnistaminen ja hallinta
- Kuntaliitoksen hyödyntäminen
- Kuntayhteistyön lisääminen
- Parhaiden käytäntöjen hyödyntäminen
- Yritys- ja ympäristövaikutusten arvioinnin huomioiminen päätöksenteossa
- Toimialat ylittävän yhteistyön lisääminen

##### Taloudellisuuden näkökulmasta

- Talouden vakauttaminen
- Oman palvelutuotannon kustannustehokkuuteen panostaminen
- Edullisimman (hinta ja laatu) tuotantotavan valitseminen
- Ennakoivan taloudenohjauksen kehittäminen
- Yhdyskuntarakenteen tiivistäminen

##### Vaikuttavuuden näkökulmasta

- Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ennakoivasti
- Julkisen ja kevyen liikenteen kehittäminen
- Elinkeinoiminnan edellytysten parantaminen
- Viihtyisän asumisympäristön tarjoaminen
- Tunnettavuuden ja houkuttelevuuden lisääminen

### 3. Veroprosentit ja väestötiedot

#### Veroprosentit

Talousarvio on laadittu siten, että veroprosentit noudattavat kuntaliitossopimuksessa mainittuja enimmäisrajoja kunnallisveron osalta. Kaarinan kaupungin vertailukelpoinen kunnallisvero on ollut vuonna 2008 keskimäärin 18,34 % (Kaarina ja Piikkiö). Vuoden 2009 alusta lukien kunnallisveroprosentti alenee 18,00 %:iin, kun Kaarina ja Piikkiö yhdistyvät Kaarinan kaupungiksi. Piikkiön kunnan alueella ei ole vahvistettu korotettua kiinteistöveroprosenttia vuoden 2008 osalta.

Vuoden 2010 alusta lukien on verolakia muutettu siten, että kiinteistöverojen lakisääteisiä alarajoja on korotettu. Alaraja yleiselle kiinteistöveroprosentille on 0,60 ja vakitukselle asuinrakennukselle 0,32. Mikäli muulle kuin vakitukselle asuinrakennukselle (esim. loma-asunto) ei ole vahvistettu erikseen, niin tällöin näihin rakennuksiin sovelletaan yleistä kiinteistöveroprosenttia. Mikäli yleishyödylliselle yhteisölle ei ole erikseen vahvistettu kiinteistöveroprosenttia, niin tällöin rakennuksiin sovelletaan muita prosentteja.

<b>Kaarinan kaupungin veroprosentit</b>	<b>2009</b>	<b>TA2010</b>	<b>TS2011</b>	<b>TS2012</b>
Kunnallisvero	18,00	18,50	18,50	19,00
Kiinteistöverot:				
- yleinen prosentti	0,55	1,00	1,00	1,00
- yleishyödylliset yhteisöt	0,00			
- vakituinen asuinrakennus	0,25	0,35	0,35	0,35
- muut asuinrakennukset	0,70			
- rakentamaton rakennuspaikka	2,50	3,00	3,00	3,00

#### Väestö

Kaarinan kaupunki on menneinä vuosina kasvanut parhaimmillaan 2,0 % väestön osalta. Väestön kasvun ennakoidaan hiipuvan kaavoituksellisista syistä. Vuoden 2012 jälkeiseen aikaan on odotettavissa merkittävääkin kasvua, kun Lemunniemi saa kaavan ja talouden laskusuhdanne menee ohi. Väestön kehitystä leimaa tällä hetkellä vanhusten suhteellisen määrän selvä kasvu.

<b>Ikäluokat</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>E2009</b>	<b>E2010</b>	<b>E2011</b>	<b>E2012</b>
<b>0-6</b>	2 557	2 644	2 722	2 762	2 729	2 783	2 814	2 842	2 871	2 899
<b>7-14</b>	3 155	3 210	3 237	3 261	3 291	3 300	3 326	3 348	3 371	3 393
<b>15-54</b>	14 995	15 051	15 168	15 320	15 487	15 614	15 768	15 915	16 062	16 209
<b>55-64</b>	3 592	3 788	4 006	4 090	4 269	4 306	4 343	4 380	4 417	4 454
<b>65-74</b>	2 187	2 235	2 232	2 352	2 395	2 540	2 617	2 711	2 805	2 899
<b>75-84</b>	1 103	1 222	1 314	1 371	1 429	1 430	1 488	1 528	1 569	1 609
<b>85+</b>	257	254	288	306	328	374	394	422	450	478
<b>Yht</b>	<b>27 846</b>	<b>28 404</b>	<b>28 967</b>	<b>29 462</b>	<b>29 928</b>	<b>30 347</b>	<b>30 748</b>	<b>31 146</b>	<b>31 543</b>	<b>31 941</b>
<b>Kasvu</b>	1,1 %	2,0 %	2,0 %	1,7 %	1,6 %	1,4 %	1,3 %	1,3 %	1,3 %	1,3 %

Väestöennuste kertoo myös siitä, että kaupungin väestön ikärakenne on kääntymässä yhä vanhemmaksi. Vanhusten nimellinen määrä on lähes kaksinkertaistumassa 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä. Lasten osuus ei ole kasvanut läheskään samalla määrällä.

#### 4. Tuloslaskelma, velat ja investoinnit

Taloussuunnitteluvuosina 2011 – 2012 henkilöstökulujen kasvuksi oletetaan 2 %, muiden kulujen kasvuksi oletetaan 3 % muuten paitsi ostopalvelujen, joiden odotetaan kasvavan 5 %. Vuoden 2009 lopulla on tehty korkomenojen hallinnan takia 10 miljoonan euron pankkitalletus, mikä nostaa velan määrää vastaavalla luvulla. Tästä syystä nettokorkojen määrä arvioidaan jäävän pieneksi vuoden 2010 aikana. Kun veloista oikaistaan talletuksen sitoma pääoma pois, niin vertailukelpoinen velan määrä asukasta kohden on noin 320 euroa per asukas pienempi luku, mitä olevissa luvuissa on vuosille 2009 – 2012.

Tuhatta euroa	TP2008	MTA2009	HKE2010	TA2010	TA10/09	KA10/08	TS2011	TS2012
<b>Myyntituotot</b>	10 638	11 105	12 169	12 221	10,0 %	7,2 %	12 588	12 965
Maksutuotot	7 732	7 900	7 996	7 996	1,2 %	1,7 %	8 236	8 483
Tuet ja avustukset	1 522	4 463	3 907	3 952	-11,4 %	61,1 %	4 071	4 193
Vuokratuotot	1 671	1 708	1 636	1 636	-4,2 %	-1,1 %	1 685	1 736
Muut tuotot	3 407	2 824	3 292	3 009	6,6 %	-6,0 %	3 099	3 192
<b>Toimintatulot yhteensä</b>	<b>24 970</b>	<b>28 000</b>	<b>29 000</b>	<b>28 814</b>	<b>2,9 %</b>	<b>7,4 %</b>	<b>29 678</b>	<b>30 569</b>
Valmistus omaan käyttöön	2 317	2 930	3 090	3 090	5,5 %	15,5 %	3 183	3 278
Henkilöstökulut	-64 872	-70 298	-72 048	-70 938	0,9 %	4,6 %	-72 357	-73 804
Palvelujen ostot	-56 201	-63 530	-67 430	-67 578	6,4 %	9,7 %	-70 957	-74 505
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 045	-11 956	-11 982	-11 849	-0,9 %	-4,7 %	-12 204	-12 571
Avustukset	-7 406	-7 842	-8 760	-8 778	11,9 %	8,9 %	-9 041	-9 313
Vuokrat	-1 357	-1 294	-1 330	-1 330	2,8 %	-1,0 %	-1 370	-1 411
Muut kulut	-334	-50	-40	-57	14,0 %	-58,7 %	-59	-60
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>-140 898</b>	<b>-152 040</b>	<b>-158 500</b>	<b>-157 440</b>	<b>3,6 %</b>	<b>5,7 %</b>	<b>-162 805</b>	<b>-168 385</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-115 928</b>	<b>-124 040</b>	<b>-129 500</b>	<b>-128 626</b>	<b>3,7 %</b>	<b>5,3 %</b>	<b>-133 127</b>	<b>-137 816</b>
Kunnallisvero	92 621	94 727	92 721	92 721	-2,1 %	0,1 %	96 430	104 201
Yhteisövero	5 762	4 100	4 353	4 353	6,2 %	-13,1 %	4 527	4 708
Kiinteistövero	2 945	3 169	5 268	5 268	66,2 %	33,7 %	5 479	5 698
Valtionosuudet	22 385	22 902	26 111	26 111	14,0 %	8,0 %	27 155	28 242
<b>Verot ja valtionsosuudet</b>	<b>123 713</b>	<b>124 898</b>	<b>128 453</b>	<b>128 453</b>	<b>2,8 %</b>	<b>1,9 %</b>	<b>133 591</b>	<b>142 849</b>
Korkotuotot	1 195	750	650	650	-13,3 %	-26,2 %	850	950
Muut rahoitustuotot	82	84	84	84		1,2 %	84	84
Korkokulut	-2 158	-1 433	-1 050	-1 050	-26,7 %	-30,2 %	-1 968	-2 663
Muut rahoituskulut	-144	-100	-100	-100		-16,7 %	-100	-100
<b>VUOSIKATE</b>	<b>6 760</b>	<b>159</b>	<b>-1 463</b>	<b>-589</b>	<b>-470,4 %</b>		<b>-669</b>	<b>3 303</b>
Poistot	-6 539	-6 800	-6 800	-6 800		2,0 %	-6 800	-6 800
<b>TULOS</b>	<b>221</b>	<b>-6 641</b>	<b>-8 263</b>	<b>-7 389</b>	11,3 %		<b>-7 469</b>	<b>-3 497</b>
		Ennuste						
<b>Korolliset lainat</b>	51 974	70 000	79 464	78 703	12,4 %	23,1 %	88 773	99 604
<b>Investoinnit</b>			<b>8 721</b>	<b>8 834</b>			<b>10 121</b>	<b>14 854</b>
Liittymismaksujen lisäys			720	720			720	720
<b>Koroll. nettolainojen muutos</b>			<b>9 464</b>	<b>8 703</b>			<b>10 070</b>	<b>10 831</b>
<b>Velka euroa per asukas</b>	<b>1 713</b>	<b>2 277</b>	<b>2 551</b>	<b>2 527</b>	<b>11,0 %</b>	<b>21,5 %</b>	<b>2 814</b>	<b>3 118</b>

## 5. Rahoitusstrategia ja rahoituslaskelma

### Lainanotto-strategia

Kaarinan kaupungin lainat on pääsääntöisesti sidottu yhden kuukauden Euriboriin. Tämän strategian tavoitteena on saavuttaa pitkällä aikavälillä edullinen korkotaso. Yksittäisen vuoden aikana korkotaso voi heilua. Strategian tavoitteena on pitkän aikavälin keskimääräinen edullinen korkokustannus. On odotettavissa, että kaupungilla on velkaa pitkälle tulevaisuuteen.

Lainojen noston määrälle ei ole rajoitussääntöä, mutta lainojen nostojen määrää valvoo kaupunginhallitus otto-oikeudellaan sekä tekemällä yleispäätöksiä luottolimiittien määrästä. Rahoituslaskelman erille ei asetettaisi valtuustoon nähden sitovia eriä ollenkaan.

### Leasing-vuokraaminen

Talousarvion laadintaohjeissa on kielletty leasing-vuokrasopimusten teko. Tämä rajoitus vahvistetaan myös talousarviokirjassa. Kaupunki rahoittaa tavaroiden ostot verorahoituksella tai tarvittaessa ottamalla suoraan velkaa rahoitusmarkkinoilta. Yleensä laina on ollut merkittävästi leasing-vuokraamista edullisempaa rahoituskustannusten osalta. Hankinnasta aiheutuvat hallinnolliset kustannukset ovat suorassa ostossa pienemmät kuin leasing-vuokraamisessa.

Leasingille on ominaista, että vuokramaksut kattavat hyödykkeen hankintamenon ja vuokraajan koron sopimusaikana. Leasing-vuokraaminen on rinnastettavissa osamaksukauppaan, mistä aiheuttaa leasing-vastuita, eikä vuokraaja pääse vuokraamansa tavaran omistamisen, hoitamisen ja hävittämisen vaivasta. Tilojen vuokraamista tai tavaran lyhytaikaista vuokraamista (esim. konevuokraus viikoksi) ei lasketa leasing-vuokraamiseksi.

On tarkoituksenmukaista, että velkavastuut näkyvät kaupungin velkamäärissä ja asukaskohtaisissa velkatunnusluvuissa. Velan kasvua tulee hallinnoida kaupungin ylin johto. Leasing-vuokraamiselle on asetettu rajoitus tässä kirjassa mainituissa talousarvion sitovuussäännöissä.

<b>Rahoituslaskelma, tuhatta euroa</b>	<b>TA2009</b>	<b>TA2010</b>	<b>TS2011</b>	<b>TS2012</b>
<b>TOIMINTA JA INVESTOINNIT</b>				
Vuosikate	2 465	-589	-669	3 303
Tulorahoituksen korjaukset	-1 800	-1 800	-1 800	-1 800
<b>Tulorahoitus</b>	<b>665</b>	<b>-2 389</b>	<b>-2 469</b>	<b>1 503</b>
Investoinnit	-10 095	-9 534	-10 721	-15 454
Rahoitusosuudet	900	700	600	600
Käyttöomaisuuden myyntitulot	1 800	1 800	1 800	1 800
<b>Investoinnit</b>	<b>-7 395</b>	<b>-7 034</b>	<b>-8 321</b>	<b>-13 054</b>
<b>NETTOKASSAVIRTA</b>	<b>-6 730</b>	<b>-9 423</b>	<b>-10 790</b>	<b>-11 551</b>
<b>RAHOITUSTOIMINTA</b>				
Antolainojen vähennys	50	50	50	50
<b>Antolainauksen muutos</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
Pitkäaikaisten lainojen lisäys				
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-200	-1000	-1000	-1000
Lyhytaikaisten lainojen muutos	5 980	9 703	11 070	11 831
<b>Lainakannan muutos</b>	<b>5 780</b>	<b>8 703</b>	<b>10 070</b>	<b>10 831</b>
<b>Muut maksuvalmiuden muutokset</b>				
Korottomien velkojen muutos	750	720	720	720
<b>Muut maksuvalmiuden muutokset</b>	<b>750</b>	<b>720</b>	<b>720</b>	<b>720</b>
<b>RAHOITUKSEN KASSAVIRTA</b>	<b>6 580</b>	<b>9 473</b>	<b>10 840</b>	<b>11 601</b>
<b>KASSAVAROJEN MUUTOS</b>	<b>-150</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>

## 6. Talousarvion sitovuussäännöt

Kaupunginvaltuusto päättää talousarvion noudattamisesta annettavat ohjeet. Ohjeet vahvistetaan talousarviovuodelle 2010. Ohjeet toistuvat samoilla sanoilla myös kaupungin johtosäännöissä, mutta leasing-vuokraamisesta on lisätty rajoitussääntö tähän talousarviokirjaan.

### 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 aiheettomat hyödykkeet kirjataan vuosikuluksi käyttötalousosassa, ellei kyseessä ole kiinteistön ensikertainen kalustaminen.

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

#### c) Rahoitusosa

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

### 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, apulaiskaupunginjohtaja, toimialajohtajat sekä ne johtavassa asemassa olevat virkamiehet, jotka on määrätty kaupungin toimielimen esittelijäksi.

### Käyttösuunnitelmien laatiminen sekä ostolaskujen hyväksyjät

Talousarvion vahvistamisen jälkeen tilivelvollisten toimielinten tulee vahvistaa käyttösuunnitelma. Suunnitelmassa tulee vahvistaa määrärahojen jako toimielimen alaisille vastuualueille sekä vastuualueiden alaiset kustannuspaikkojen

**Kaupunginvaltuuston vahvistama 30.11.2009**

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.

**Muu talousarvion sitovuussääntö****Leasing vuokraamisen kieltö**

Hyödykettä ei saa hankkia leasing-vuokraamalla. Aiemmin tehdyt leasing-vuokrasopimukset tulee päättää silloin, kun vuokrattu hyödyke on sopimusehtojen mukaisesti lunastettavissa omaksi. Leasing-vuokrasopimukseksi katsotaan sellainen vuokrasopimus, jonka aiheuttamat vuokratkustannukset kattavat sekä hyödykkeen hankintamenon että vuokra-ajan koron.

## 7. Valtuuston nähdn sitovat määrärahaerät

Kaarinan kaupungin, Piikkiön kunnan ja Kaarinan - Piikkiön terveystalokuntayhtymän yhdistyminen johti merkittävään organisaatiouudistukseen, jossa muodostettiin uudet toimintayksiköt jokainen resurssi uudelleen yhdistämällä. Tämä lisäksi Piikkiöstä ja terveystalokuksesta tullut toiminta lasketaan uusilla kirjapitoperiaatteilla.

Näistä syistä johtuen toimintayksiköille ei ole kohtuudella laskettavissa tilinpäätös 2008 vertailulukua. Eräisiin suoritehintoihin on jälkeinpäin laskettu vertailuluvut vuosille 2007 ja 2008 mahdollisuuksien mukaan. Luvut sisältävät sekä ulkoiset että sisäiset luvut. Sitovuustaso noudattaa pääosin lautakuntarakennetta, mutta erikoissairaanhoidon ja aluepelastuslaitos ovat erikseen sitovia eräitä. Kaarinan kaupungin talousarvio on sitova alla olevien erien osalta siten, että valtuustoon nähdn sitova määrärahaerä on nettoluku eli kate.

	Euroa	MTA09	HKE10	TA10	TA10/09	TS11	TS12
Konserni- johto	Tuotot	2 874 000	2 192 000	2 192 000	-23,7 %	2 279 680	426 867
	Kulut	2 218 275	1 928 980	1 891 966	-14,7 %	1 967 645	2 069 663
	Kate	655 725	263 020	300 034	-54,2 %	312 035	-1 642 796
Tarkastus- lautakunta	Tuotot						
	Kulut	91 595	106 887	106 412	16,2 %	110 668	115 095
	Kate	-91 595	-106 887	-106 412	16,2 %	-110 668	-115 095
Aluepelastus- laitos	Tuotot						
	Kulut	1 956 000	2 034 000	2 034 000	4,0 %	2 115 360	2 199 974
	Kate	-1 956 000	-2 034 000	-2 034 000	4,0 %	-2 115 360	-2 199 974
Hallinto- palvelut	Tuotot	6 552 696	6 678 675	6 678 675	1,9 %	6 945 822	7 223 655
	Kulut	8 591 610	8 685 814	8 650 814	0,7 %	8 996 847	9 356 720
	Kate	-2 038 914	-2 007 139	-1 972 139	-3,3 %	-2 051 025	-2 133 066
Henkilöstö- lautakunta	Tuotot	752 155	861 118	861 118	14,5 %	895 563	931 385
	Kulut	1 589 573	1 588 333	1 563 333	-1,7 %	1 625 866	1 690 901
	Kate	-837 418	-727 215	-702 215	-16,1 %	-730 304	-759 516
Sivistys- lautakunta	Tuotot	3 389 206	3 703 475	3 748 475	10,6 %	3 898 414	4 054 351
	Kulut	54 542 961	58 725 463	57 672 118	5,7 %	59 979 003	62 378 163
	Kate	-51 153 755	-55 021 988	-53 923 643	5,4 %	-56 080 589	-58 323 812
Perusturva- lautakunta	Tuotot	7 059 475	8 033 563	8 085 563	14,5 %	8 408 986	8 745 345
	Kulut	47 488 254	48 926 101	48 859 709	2,9 %	50 814 097	52 846 661
	Kate	-40 428 779	-40 892 538	-40 774 146	0,9 %	-42 405 112	-44 101 316
Erikois- sairaanhoidon	Tuotot						
	Kulut	28 860 000	30 607 000	30 607 000	6,1 %	31 831 280	33 104 531
	Kate	-28 860 000	-30 607 000	-30 607 000	6,1 %	-31 831 280	-33 104 531
Kansalais- toiminnan lautakunta	Tuotot	1 059 940	1 072 340	1 089 540	2,8 %	1 133 122	1 178 446
	Kulut	6 114 549	6 010 858	6 008 058	-1,7 %	6 248 380	6 498 316
	Kate	-5 054 609	-4 938 518	-4 918 518	-2,7 %	-5 115 259	-5 319 869
Tekninen lautakunta	Tuotot	27 282 371	27 628 218	27 628 218	1,3 %	28 733 347	29 882 681
	Kulut	22 715 945	22 564 164	22 725 164	0,0 %	23 634 171	24 579 537
	Kate	4 566 426	5 064 054	4 903 054	7,4 %	5 099 176	5 303 143
Rakennus- ja kaavoitus- lautakunta	Tuotot	3 414 464	3 610 000	3 310 000	-3,1 %	3 442 400	3 580 096
	Kulut	1 866 088	1 757 377	1 755 877	-5,9 %	1 826 112	1 899 157
	Kate	1 548 376	1 852 623	1 554 123	0,4 %	1 616 288	1 680 939
Ymp	Tuotot	33 100	55 400	55 400	67,4 %	57 616	59 921
	Kulut	422 688	400 686	400 686	-5,2 %	416 713	433 382
	Kate	-389 588	-345 286	-345 286	-11,4 %	-359 097	-373 461

## 8. Konsernijohto

### Valtuuston sitovat tavoitteet

Strateginen painopiste	Hallituksen tavoite	Mittari	Mittarin tavoitearvo
Toimialat ylittävän yhteistyön lisääminen	Strategian jalkauttaminen	Kaarina-strategian ja Toimiala-kohtaisten tavoitteiden ja alakoh- taisten strategioiden vastaavuus	Strategiat ja ohjelmat vastaa- vat toisiaan.
Edullisimman (hinta- ja laatu) tuotantotavan valit- seminen	Palvelustrategian laadinta	Palvelustrategia	palvelustrategia on päivitetty 30.4.2009 mennessä
Kuntaliitoksen hyödyn- täminen	Kuntaliitoksen tavoittei- den toteutuminen	Seurantatoimikunta raportoi kolmannesvuo- sittain tavoitteiden to- teutumisesta.	Kolmannesvuosiraporteissa on seurantatoimikunnan erillinen arvio tavoitteiden toteutumisesta.
Talouden vakauttaminen	Tuottavuuden parantami- nen	Talousarviossa määri- tettyjen tuottavuusoh- jelmien ja rakenteellis- ten muutosten toteutu- minen	Talousarviossa määritettyjen tuottavuusohjelmien ja raken- teellisten muutosten aikatau- lu.
Talouden vakauttaminen	Selvitetään mahdollisuus Eu-hakenrahoituksen saamiseksi sekä paikallis- ten yhdistysten että ystä- vyyskuntien kehityshank- keisiin	Selvitys tehty	Tehty 31.12.2010
Toimialat ylittävän yh- teistyön lisääminen	Asetetaan investointitar- peita selvittävän poikkihal- linnollisen työryhmä	Asetettu	31.5.2010 mennessä
Talouden vakauttaminen	Kokousten valmistelun suunnitelmallisuutta ja kokousten tehokkuutta parannetaan sekä päiväse- minaareista luovutaan	Kokousten keston ly- hentyminen	Kokousten kesto on lyhenty- nyt
Kuntaliitoksen hyödyn- täminen	Maapoliittisen ohjelman päivittäminen	Päivitetään maapoliitti- nen ohjelma	Ohjelma on päivitetty 31.12.2010 mennessä

### Talous

Euroa	MTA09	HKE10	TA10	TA10/09	TS11	TS12
Tuotot	2 874 000	2 192 000	2 192 000	-23,7 %	2 279 680	426 867
Kulut	2 218 275	1 928 980	1 891 966	-14,7 %	1 967 645	2 069 663
Kate	655 725	263 020	300 034	-54,2 %	312 035	-1 642 796

### 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 kau- punginvaltuustolle menevät asiat. Tarkastuslautakunta arvioi kaupunginvaltuuston asettamien tavoitteiden toteutumista.

**100 Kaupunginvaltuusto**

Kaupunginjohtaja Harri Virta.

**Toimintaa kuvaavat tunnusluvut**

<b>Kaupunginvaltuusto</b>	<b>TA2009</b>	<b>TA2010</b>	<b>TS2011</b>	<b>TA2012</b>
Kokoukset, lukumäärä	11	11	11	11
Käsitellyt asiat, §	200	200	200	200
Tehdyt valtuustoaloitteet, lukumäärä	20	23	23	23

**112 Kaupunginhallitus**

Kaupunginjohtaja Harri Virta

**112 Kaupunginhallitus**

Kaupunginjohtaja Harri Virta

**113 Kaupunginjohtaja**

Kaupunginjohtaja Harri Virta

**114 Elinkeinopalvelut**

Kaupunginjohtaja Harri Virta

**Toimintaa kuvaavat tunnusluvut**

<b>Kaupunginhallitus</b>	<b>TA2009</b>	<b>TA2010</b>	<b>TS2011</b>	<b>TS2012</b>
Kokoukset, lukumäärä	27	28	28	28
Käsitellyt asiat, §	490	490	490	490

**Kaupungin oma toiminta**

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

**Toimikunnat ja kaupunginhallituksen jaostot**

Ansiomerkkitoimikunta

Agenda 21 toimikunta

Työllistämistoimikunta

Veteraanitoimikunta

Vammaisneuvosto (kansalaistoiminnan lautakunnan menoissa)

Vanhusneuvosto (kansalaistoiminnan lautakunnan menoissa)

Lapsi- ja nuorisoneuvosto

Seurantatoimikunta

Ryhmäpuheenjohtajien toimikunta

Talousryhmä tai kaupunginhallituksen talousjaosto

Saaristotoimikunta

**Kansainvälisyys- ja ystävyyskuntatoiminta**

Kaupungin ystävyyskunnat ovat Szentes, Sovetski ja Jögeva. Enköpingin ja Nedre Eikerin kanssa neuvotellaan uusi sopimus ystävyyskuntatoiminnasta.

**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 konsernijohtoon tarpeisiin.

## 9. Tarkastuslautakunta

### 110 Tarkastuslautakunta

Kaupunginvaltuuston pj.  
Tarkastuslautakunnan pj.

#### Toiminta-ajatus

Tarkastuslautakunta arvioi kaupunginvaltuuston asettamien tavoitteiden toteutumista ja valvoo tilintarkastusta. Tarkastuslautakunta antaa vuosittain kaupunginvaltuustolle arviointikertomuksen, jossa arvioidaan päättynyt tilikausi. Tämä lisäksi tarkastuslautakunta antaa väliraportteja.

#### Valtuuston sitovat tavoitteet

Strateginen painopiste	Hallituksen tavoite	Mittari	Mittarin tavoitearvo
Muutoksen tunnistaminen ja hallinta	Kuntatarkastajan tekemien selvitysten raportointi valtuustolle	Valmiusaste	30.6.2010 mennessä on laadittu raportti valtuustolle
Muutoksen tunnistaminen ja hallinta	Ensimmäinen kolmannesvuosisiraportti ja kesäkuun kuukausiraportti on analysoitu ja havainnoista on tehty väliraportti valtuustolle	Valmiusaste	30.9.2010 mennessä on laadittu raportti valtuustolle

#### Toimintasuunnitelma

Tarkastuslautakunnan tehtäviin kuuluu perehtyä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sisältöön, asettamisprosessiin, raportointijärjestelmiin ja toteuttamiseen sekä johtamiseen kaupungin organisaatioissa ja raportoida valtuustolle ja kuntalaisille havainnoistaan ja toiminnan vaikuttavuudesta. Toiminnan tehokkuuden ja vaikuttavuuden arviointi ovat keskeisiä asioita sekä toimintamallin osalta että erityisesti matalasuhdanteen aikana. Lisäksi lautakunnan tehtävänä on huolehtia kuntakonsernin hallinnon ja talouden yhteensovittamisesta.

Tarkastuslautakunta tekee esityksen valtuustolle tilinpäätöksen käsittelystä, vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille ja tilintarkastajan valinnasta. Lautakunta kokoontuu noin 8 kertaa ja ulkoinen tilintarkastaja tekee noin 40 - 60 työpäivää tarkastustyötä organisaatiossa. Tilintarkastajan lisäksi kaupungin toimintaa valvoo kuntatarkastaja. Kuntatarkastajan tehtävänä on tehdä tarkastuslautakunnan päättämät erilliset sisäiset tarkastukset.

Tarkastuslautakunnan vuoden 2010 painopistealueet ovat ympäristöpalvelut ja hankintatoimi. Lisäksi tulemme kiinnittämään edelleen huomiota kaupungin johtamisen kehittämiseen.

#### Talous

Euroa	MTA09	HKE10	TA10	TA10/09	TS11	TS12
Tuotot						
Kulut	91 595	106 887	106 412	16,2 %	110 668	115 095
Kate	-91 595	-106 887	-106 412	16,2 %	-110 668	-115 095

## 10. Elinkeinopolitiikka

Elinkeinopolitiikka ja Kaarinan Kehitys Oy

Kaupunginjohtaja Harri Virta

### Valtuuston sitovat tavoitteet

Strateginen painopiste	Hallituksen tavoite	Mittari	Mittarin tavoitearvo
Yritys- ja ympäristövaikutusten arvioinnin huomioiminen päätöksenteossa	Rakennetaan malli yritystenvaikutusten arvioimiseksi	Malli yritystenvaikutusten arvioimiseksi on tehty	Malli on valmis 30.6.2010 mennessä

Kaarina tavoitteena on olla kilpailukykyisen Turun seudun vetovoimaisin kaupunki yrittäjien ja yritysten sekä niiden henkilöstön näkökulmasta. Kaupungin elinkeinopolitiikan tavoitteena on parantaa yrittämisen edellytyksiä Kaarinassa siten, että jo olemassa olevat yritykset menestyvät ja siten, että uusia yrityksiä syntyy. Toiminta-ajatuksen ja vision toteuttaminen Kaarinassa edellyttää elinkeinoelämän tarpeiden ymmärtämistä ja tarpeisiin vastaamista, tiiviin ja säännöllisen yhteistyön jatkamista yrittäjien sekä muiden seudullisten yhteistyötahojen kanssa.

Kaupungin elinkeinopolitiikkaa toteutetaan:

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

### Elinkeinopolitiikassa noudatettavat toimintaperiaatteet

- Kaarinassa on ajantasainen elinkeino-ohjelma, joka laaditaan yhteistyössä yrittäjien ja kaupungin edustajien kanssa
- Kaarinan Kehitys Oy:n hallitus toimii kaupungin elinkeinopoliittisen strategiatyön valmistelijana ja toteuttajana yhteistyössä kaupungin suuryritysten kanssa
- Kaarinan Kehitys toimii läheisyysperiaatteella eli turvaa paikallisten yrittäjien elinkeino- ja yrityspalvelujen saatavuuden
- Seudullisen kehittämissyhteistyön kautta hoidetaan kansainväliset, seudulliset ja kuntien väliset kehittämishankkeet, kansainvälinen markkinointi sekä työperäiseen maahanmuuttoon ja osaavan työvoiman saatavuuteen liittyvät asiat

### Elinkeinopolitiikan painopistealueet

Kaarinan elinkeinopolitiikan painopistealueiksi on valittu seuraavat:

- Kaupungin vetovoimaisuuden parantaminen
- Yritystoimintaa tukeva tonttipolitiikka
- Kaupungissa jo toimivien yritysten luovuuden edistäminen niiden toiminta- ja kasvuedellytyksistä huolehtimalla
- Yritysvaikutusten arviointiprosessin luominen

**Kaupunginvaltuuston vahvistama 30.11.2009****Turun Seudun Kehittämiskeskuksen talousarvio 2010**

Vuodelle 2010 ei esitetä korotusta kuntien maksuosuuksiin. Kokonaisuudessaan maksuosuus kuitenkin kasvaa jäsenkuntien lievän asukasmäärän kasvun myötä. Vuoden 2010 painopisteet tarkentuvat seutusopimuksen uudistamisprosessin myötä.

Vuoden 2010 talousarvio on laadittu vuoden 2009 rahoitusosuuden 8,92€/asukas mukaan. Talousarvion loppusumma on 3.240.991 euroa (v. 2008 3.188.071), joka on suunnilleen vuoden 2007 tasolla. Koheesio- ja kilpailukykyohjelmaan on varattu 1,0 euroa/asukas, joka on sama kuin aluekeskusohjelmassa vuonna 2009.

Suurimpia yksittäisiä määrärahoja ovat palkkausmenot, palvelujen ostot, avustukset ja markkinointi. Palvelujen ostot painottuu kehittämiskeskuksen toiminnan luonteen vuoksi, sillä siinä on mukana ulkopuolisiin hankkeisiin osallistuminen, aluekeskusohjelman ja tulevan koheesio- ja kilpailukykyohjelman hankkeet sekä muita toiminnallisia yhteishankkeita.

Talousarvion laadinnassa on lähdetty siitä, että Turun Seudun Kehittämiskeskuksen henkilöstö pysyy nykyisen suuruisena ja henkilöstömenot nousevat 2 % vuonna 2010. Tulojen nousu ei kata yleisen kustannustason nousua, vaan näin ollen vuoden 2010 talousarviossa elinkeinopoliittinen toimintamääräraha pienenee entisestään. Vuoden 2010 aikana Kaarinan kaupunki neuvottelee uudesta seutusopimuksesta. Kaarinan osuus keskuksen menoista on 271 tuhatta euroa. TSEK:in talousarvioehdotus:

<b>MENOT</b>	<b>TA2009</b>	<b>TA2010</b>
TAD Hallinto (toimisto)	933 450	1 003 589
Yritysneuvonta	272 000	310 500
Seutukehittäminen	10 000	10 000
Maaseutuelinkeinoasiat	56 000	56 000
Elinkeinotoiminta	1 313 035	1 250 128
Aluekeskusohjelma	603 586	610 774
Pietarin yrityskontaktikeskus Bizkon	0	
<b>MENOT yhteensä</b>	<b>3 188 071</b>	<b>3 240 991</b>
<b>TULOT</b>		
Kuntarahoitus Turku (8,92/asukas)	1 563 551	1 566 191
Kuntarahoitus muut (8,92/asukas)	1 144 437	1 157 859
Turun erillispanostus*	0	0
Turun maaseutuelinkeinoasiat	56 000	56 000
Aluekeskusohjelma, SM	300 000	305 387
Hankerahoitus, TE-keskus	119 083	150 554
EDE sponsorit	5 000	5 000
<b>TULOT YHTEENSÄ</b>	<b>3 188 071</b>	<b>3 240 991</b>
<b>Menolajeittainen erittely</b>		
Palkat	939 870	943 607
Henkilösivukulut	217 297	217 204
Materiaalin ostot	42 298	28 200
Palvelujen ostot	850 983	953 656
Vuokrat ja yhtiövastikkeet	115 538	117 939
Avustukset	739 050	715 000
Markkinointi	196 900	185 900
Muut menot	86 135	79 485
<b>Yhteensä</b>	<b>3 188 071</b>	<b>3 240 991</b>

**Kaarinan Kehitys Oy**

Kaarinan Kehitys Oy on vuonna 1992 perustettu vuonna 2004 varsinaisen toimintansa aloittanut Kaarinan kaupungin, Kaarinan Yrittäjät ry:n ja Piikkiön Yrittäjät ry:n omistama yhtiö. Yhtiön on Kaarinan kaupungin konserniyhtiö.

Kaarinan Kehitys Oy on yksi Kaarinan kaupungin elinkeinopolitiikan työkaluista. Yhtiö osallistuu aktiivisesti Kaarinan kaupungin elinkeinopolitiikan suunnitteluun ja toteutukseen. Kaupungin elinkeino-ohjelmassa vuosille 2009–2012 on määritelty elinkeinopolitiikan tavoitteet, joiden toteuttamiseen Kehitys Oy:n toiminta tähtää.

Vuoden 2010 aikana Kaarinan Kehitys Oy tukee kaupungin yritysvaikutusten arviointiprosessin kehittämistä. Yhtiön tavoitteena on saada aikaan positiivinen yritysilmapiiri, positiivinen vire. Yhtiö pyrkii toiminnallaan vaikuttamaan siihen, että yritykset ovat tyytyväisiä kaupungin toimintaan ja lähialueen palvelut ovat korkealla tasolla.

Yhtiön tavoitteena on tuottaa toimeksiantajilleen eli muun muassa Kaarinan kaupungille ja yrittäjäyhdistyksille asiakaspalautetta ja kehittämisehdotuksia. Saadun palautteen avulla pyritään kehittämään nykyisiä tuotteita ja palveluja sekä kasvattamaan asiakastyytyväisyyttä ja sitoutuneisuutta. Kehitys Oy:llä on vahva rooli yrityksiä koskevassa maapoliittisessa suunnittelussa. Yhtiö toimii kaupunkiin sijoittuvien yritysten neuvottelukumppanina yhdessä kaupungin viranhaltijoiden kanssa sekä etsii aktiivisesti Kaarinaa sopivia yrityksiä. Samalla yhtiö auttaa kaarinalaisia yrityksiä verkostoitumaan.

Kaarinan Kehitys Oy:n käyttämät keinot ovat muun muassa yrityskäynnit, aamukahvitilaisuudet, keskustelu- ja palautetilaisuudet, asiakaspalautteet, viestintä ja markkinointi sekä yhteistyö verkostona. Yrittäjien aamukahvitilaisuuksien järjestämistä tullaan jatkamaan vuoden 2010 aikana kaupungin keskustan, Piispanristin, Krossin, Ravattulan sekä Piikkiön alueella.

Yhtiö osallistuu tarpeen mukaan erilaisiin messu- ja markkinointitilaisuuksiin yhdessä Turun seudun kehittämiskeskuksen kanssa. Matkailusektorilla pyritään aktivoimaan ja tiivistämään yhteistyötä alan toimijoiden kanssa ja hallinnoidaan haussa olevaa Kaarinan matkailun kehittämishanketta sen toteutuessa. Yhtiö osallistuu edelleen vuonna 2009 käynnistyneeseen Tuorlan kehittämistyöryhmän työskentelyyn.

Vuonna 2010 Kaarinan Kehitys Oy keskittyy keskustan kehittämisen lisäksi yhden myöhemmin määriteltävän yritysalueen kehittämiseen ja panostaa tehostetuin toimenpitein vähintään yhden yrityksen kehittämiseen ja kasvamiseen. Yhtiön tavoitteena on edelleen kehittää yhteistyötä Turun seudun kehittämiskeskuksen ja varsinkin Potkurin kanssa. Lisäksi yhtiö tutkii mahdollisuutta tiivistää yhteistyötä Turun aikuiskoulutuskeskuksen, TE-keskuksen sekä työvoimatoimiston yrityspalvelujen kanssa.

Kaarinan Kehitys pitää edelleen yllä päivitettyjä www-sivustoja niin, että ne vastaavat koko Kaarinan yritysten tarpeita, mm. koko laajentuneen Kaarinan vapaat toimitilat ja yritystonttitarjonta löytyvät sivuilta.

Tavoitteena on, että Kaarinassa sijaitsevien yritysten määrä kasvaa ja että Kaarinassa jo sijaitsevat yritykset kasvavat ja menestyvät.

**Talousarvio**

Kaarinan Kehitys Oy:n vuoden 2010 budjetti on laadittu kaupungin yleisen raamin mukaisesti. Kulujen on arvioitu kasvavan noin 4 prosenttia ja kaupungin kanssa ehdotetaan ostopalvelusopimusta, jonka kokonaisarvo on vuoden 2010 aikana 122 000 euroa. Yhtiössä työskentelee vuoden vaihteessa kaksi henkilöä. Toimitusjohtajan äitiyslomasijaisuuden aikana toimitusjohtajan työpanos ostetaan palvelusopimuksella Pilot Turku Oy:ltä.

<b>Kaarinan kehitys Oy</b>	<b>Tp 2008</b>	<b>Ta 2009</b>	<b>Ennuste 2009</b>	<b>Ta 2010</b>
<b>LIIKEVAIHTO</b>	76 335	116 445	118 800	132 000
Materiaalit ja palvelut				
Ulkopuoliset palvelut	-1 100	-30 000	-27 000	-40 000
	-1 100	-30 000	-27 000	-40 000
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-39 319	-52 500	-66 500	-56 000
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-5 823	-8 420	-9 367	-8 400
Muut henkilösivukulut	-1 337	-4 023	-2 400	-5 400
	-46 479	-64 943	-78 267	-69 800
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman muk.poistot	-1 005	-900	-900	-565
	-1 005	-900	-900	-565
Liiketoiminnan muut kulut	-17 332	-20 130	-18 000	-21 800
<b>LIIKEVOITTO (-TAPPIO)</b>	10 419	472	-5 367	-165
Rahoitustuotot ja -kulut				
Tuotot muista pys.vast. sijoituksista				
Muilta	469	450	450	450
Muut korko- ja rahoitustuotot				
Muilta	409	50	50	50
Korkokulut ja muut rahoituskulut				
Muille	-142	-50	-50	-50
	736	450	450	450
<b>VOITTO (TAP) ENNEN TILINPÄÄTÖS- SIIRTOJA JA VEROJA</b>	11 155	922	-4 917	285
Tuloverot				
Tilikauden verot	-2539			
	-2539	0	0	0
<b>TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)</b>	8 616	922	-4 917	285

## 11. Palo- ja pelastustoimi

### 119 Palolaitos

Kaupunginjohtaja Harri Virta

119 Palo- ja pelastustoimi Talousjohtaja Janne Lavén

Palo- ja pelastustoimi on siirtynyt vuoden 2004 alusta alueelliseksi pelastuslaitokseksi Varsinais-Suomen aluepelastuslaitokseksi, joka toimii Turun kaupungin organisaatiossa. Toiminta kuuluu konsernijohdon toimintaan ja sisältää myös kaupungin omalla vastuulla olevan väestönsuojelun. Yksikön varat ovat erillään konsernijohdon varoista ja ovat valtuustoon nähden erikseen sitovia. Sairaankuljetuksen kustannukset on budjetoitu hyvinvointipalveluihin.

#### Talous

Euroa	MTA09	HKE10	TA10	TA10/09	TS11	TS12
Tuotot						
Kulut	1 956 000	2 034 000	2 034 000	4,0 %	2 115 360	2 199 974
Kate	-1 956 000	-2 034 000	-2 034 000	4,0 %	-2 115 360	-2 199 974

## 12. Vuokratalotoiminta

### Vuokrataloyhtiöt

Kaupunginjohtaja Harri Virta

#### Valtuustoon sitovat tavoitteet

Strateginen painopiste	Kaupunginhallituksen tavoite	Mittari	Mittarin tavoitearvo
Oman palvelutuo- tannon kustannus- tehokkuuteen panostaminen	Asuntopoliittisen ohjelman laadinta	Asuntopoliittinen ohjelma	Kaarinan asuntopoliittinen ohjelma on päivitetty 30.4.2010 mennessä
Oman palvelutuo- tannon kustannus- tehokkuuteen panostaminen	Vuokratalo- yhtiöiden yhdistä- minen	Yhdistymisen toteutusaste	Vuokrataloyhtiöiden fuusio on rekisteröity 31.12.2010 mennessä

Suurin osa Kaarinan kaupungin vuokraamista asunnoista on Kiinteistö Oy Kaarinan vuokratilat –yhtiössä sekä Piikkiön Vuokra-asunnot Oy:ssä. Tytäryhtiöissä on yhteensä 782 asuntoa.

#### Tytäryhtiöiden asuntojen lukumäärät

Piikkiön Vuokra-asunnot	149 kpl
Kiinteistö Oy Kaarinan Vuokratilat	501 kpl
Kiinteistö Oy Karpanpuisto	42 kpl
Asunto Oy Orakas	66 kpl
Kiinteistö Oy Hovirinnanketo	24 kpl



Vuokratalo Pehtorinkatu 2:ssa.

Kuva Vesa Keskilä

## 13. Kiinteistö Oy Kaarinan Vuokratalot

### KIINTEISTÖ OY KAARINAN VUOKRATALOT

#### Perustiedot

Kiinteistö Oy Kaarinan vuokratalot on Kaarinan kaupungin 100 %:sesti omistama vuokrataloyhtiö. Yhtiön tarkoituksena on tarjota asukkaille kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja.

Huoneistot:	501	kpl
Käyttöpaikkojen (kiinteistöjen) lukumäärä	18	kpl
Huoneistoneliöt	27690,5	m2
Keskimääräinen huoneistokoko	55,3	m2

#### Talouden tunnuslukuja

	2005	2006	2007	2008	2009
	tp	tp	tp	tp	ennuste
Keski vuokra	7,39	7,68	8,10	8,32	8,64
Quick ratio (hyvä >1, tyydyttävä 0,5-1, heikko <0,5)	0,40	0,48	0,41	0,26	0,34
Lainat kok.	20.163.837	19.799.487	18.724.977	18.058.424	18.241.868
Lainat / m2	728,19	715,03	676,22	652,15	658,78
Käyttöaste %	98	97	97	97	98

Yhtiön maksuvalmius (Quick ratio) on heikko. Yhtiö on maksanut lainanlyhennyksiä lyhennyssuunnitelman mukaisesti. Käyttöaste on erinomainen.

Tulevaisuudessa yhtiön kiinteistökannan ikääntyessä peruskorjauksien määrä lisääntyy.

Yhtiössä on käynnissä Pehtorinkatu 6:n käyttöpaikan ulkokuoren ja pihan peruskorjaus, joka rahoitetaan pitkäaikaisella lainalla.

**KIINTEISTÖ OY KAARINAN VUOKRATALOT  
TULOSLASKELMA / TALOUSARVIO**

	<b>Tp 2008</b>	<b>Ta 2009</b>	<b>Ennuste 2009</b>	<b>Ta 2010</b>	<b>Ts 2011</b>	<b>Ts 2012</b>
<b>TULOT</b>						
Liikevaihto	2783727	3037134	2871000	3220000	3380000	3549000
Muut kiinteistön tuotot	50974	45000	40000	48000	51000	52000
<b>Yhteensä</b>	<b>2834701</b>	<b>3082134</b>	<b>2911000</b>	<b>3268000</b>	<b>3431000</b>	<b>3601000</b>
<b>MENOT</b>						
Henkilöstö	-2783	-3100	-2500	-3100	-3500	-3500
Poistot	-420639	-570000	-616556	-610000	-635000	-720000
Muut hoitokulut						
Hallinto	-42567	-33502	-55000	-50000	-52000	-55000
Käyttö ja huolto	-327244	-307598	-336000	-323000	-335920	-349357
Ulkoalueiden hoito	-7313	-8100	-5000	-8500	-9000	-9000
Siivous	-89400	-94190	-94000	-99000	-102960	-107078
Lämmitys	-316708	-344621	-333000	-353237	-370898	-389443
Vesi- ja jätevesi	-164108	-163895	-215000	-190000	-199500	-209475
Sähkö	-174617	-186552	-193000	-200000	-220000	-230000
Jätehuolto	-2688	-20000	-21000	-22000	-25000	-27000
Vakuutukset	-18932	-20000	-20231	-22000	-24000	-26000
Vuokrat	-4981	-5000	-5185	-5500	-6000	-6000
Kiinteistövero	-35028	-34000	-37000	-40000	-41200	-42436
Korjaukset	-289138	-255000	-305000	-350000	-380000	-390000
Muut hoitokulut	-1118	-5000	-1528	-7663	-1000	-1700
<b>Muut hoitokulut yht</b>	<b>-1473841</b>	<b>-1477458</b>	<b>-1620944</b>	<b>-1670900</b>	<b>-1767478</b>	<b>-1842489</b>
<b>Hoitokulut yhteensä</b>	<b>-1897263</b>	<b>-2050558</b>	<b>-2240000</b>	<b>-2284000</b>	<b>-2405978</b>	<b>-2565989</b>
Luottotappiot	-37780	-50000	-35000	-50000	-50000	-50000
<b>Liikevoitto /-tappio</b>	<b>899658</b>	<b>981576</b>	<b>636000</b>	<b>934000</b>	<b>975022</b>	<b>985011</b>
Rahoitustuotot	2254	10000	4000	5000	5000	5000
Rahoituskulut	-867996	-990000	-640000	-939000	-980000	-990000
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	0
<b>Tilikauden voitto/tappio</b>	<b>33915</b>	<b>1576</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>11</b>

**Yhtiön tavoitteet vuodelle 2010:**

Yhtiön tavoitteena on lämmityksen-, sähkön- ja vedenkulutuksen 10%:n vähentäminen.

**14. Piikkiön Vuokra-asunnot Oy****Perustiedot yhtiöstä**

Piikkiön Vuokra-asunnot Oy on Kaarinan kaupungin 100 % omistama vuokrataloyhtiö. Yhtiön tarkoituksena on tarjota asukkaille kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja.

**Huoneistot**

	149	kpl		
Käyttöpaikkojen ( kiinteistöjen)lukumäärä)	9	kpl		
Huoneistoneliöt	8.656	m <sup>2</sup>		
Keskimääräinen huoneistokokoo	58,9	m <sup>2</sup>		
	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Keskivuokra €/m <sup>2</sup>	8,72	9,42	10,12	10,60
Vajaakäyttö	8 %	14 %	10 %	8 %
Luottotappiot €	6966	10.000	7.000	7.000
Lainat per as.m <sup>2</sup>	577,00	555,00	535,00	500,00

Kiinteistöhoitokustannuksiin Piikkiössä erityisesti vaikuttavat pienet kohteet, ei kaukolämpöä, kevytpolttoöljylämmitys pienissä laitoksissa. Merkittäviä peruskorjauksia ei ole tässä tilanteessa suunnitteilla. Toimenpiteet kohdistuvat ensisijaisesti energiaa säästäviin toimiin.

Vuokraustoiminnan ongelma on tällä hetkellä saada hyviä vuokralaisia ja että vuokrasuhteiden kesto on lyhytaikainen. Asukkaiden maksukyky on heikentynyt tuntuvasti. Vuonna 2008 haettiin 3 häätö- tai perintätoimenpidettä niin nyt ollaan tehty häätöjä 7 ja pakkoperintätoimet päälle. Piikkiön sosiaalitoimiston siirtyminen Kaarinaan on lisännyt välinpitämättömyyttä vuokrien ajallaan maksussa. Asukastointi on hyvän alun jälkeen pysähtynyt johtuen suuresta asukkaiden vaihtuvuudesta.

## 15. Hallintopalvelut

### 120 Hallintopalvelut

<b>122</b>	<b>Kanslia- ja viestintäpalvelut</b>	Hallintojohtaja Päivi Antola Kansliapalvelupäällikkö Pirkko Aalto
<b>130</b>	<b>Taloushallinto</b>	Talousjohtaja Janne Lavén
<b>135</b>	<b>Tietohallinto</b>	Tietohallintojohtaja Kari Hölsö
<b>140</b>	<b>Ruokapalvelut</b>	Ruokapalvelupäällikkö Heidi Paju
<b>190</b>	<b>Keskusvaalilautakunta</b>	Kansliapalvelupäällikkö Pirkko Aalto

### Toiminta-ajatus

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

- kanslia- ja viestintäpalveluista
- taloushallinnosta
- hankintahallinnosta
- henkilöstöhallinnosta
- tietohallinnosta

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

### Valtuuston sitovat tavoitteet

Strateginen päämäärä	Vastuualueen tavoite	Mittari	Mittarin tavoitearvo
Tunnettavuuden ja houkuttelevuuden lisääminen	Viestintästrategian päivittäminen	Valmiusaste	Viestintästrategia päivitetty 30.6.2010 mennessä.
Henkilöstön, prosessien ja välineiden tasapainottaminen	Työyhteisön toiminnan suunnitelmallisuuden ja hallinnan kehittäminen hallintopalveluissa	Hallintopalvelujen henkilöstölle suunnattu kysely	Toiminnan suunnitelmallisuus ja hallinta on parantunut vuoden 2009 työtyytyväisyyskyselyn tuloksiin verrattuna.
Muutoksen tunnistaminen ja hallinta	Selvitetään mahdollisuudet myydä hallintopalveluja konserniyhteisöille	Valmiusaste	Tehty 31.12.2010
Muutoksen tunnistaminen ja hallinta	Tietohallintostrategian luonti	Valmiusaste	Kaupungin strategian huomioiva tietohallintostrategia on valmis 31.5.2010 mennessä.
Muutoksen tunnistaminen ja hallinta	Talousstrategian laatiminen	Valmiusaste	Kaupungin strategiaan toteuttamista tukeva talousstrategia on saatettu luottamushenkilökäsittelyyn 31.12.2010 mennessä.
Talouden vakauttaminen	Kaupungin varastotoiminnan kehittäminen ja vaihtoehtoisen toimintatavan selvittäminen	Valmiusaste	Tehty 31.5.2010
Yritys- ja ympäristövaikutusten arvioinnin huomioiminen päätöksenteossa	75 % keittiöissä käytettävistä pesuaineista tulee täyttää alalla yleisesti käytetyn ympäristömerkin vaatimukset	Pesu- ja puhdistusaineiden kilpailutuksen valmiusaste	Kilpailutus tehty ja uudet aineet käytössä 30.6.2010.

**Talous**

<b>Euroa</b>	<b>MTA09</b>	<b>HKE10</b>	<b>TA10</b>	<b>TA10/09</b>	<b>TS11</b>	<b>TS12</b>
Tuotot	6 552 696	6 678 675	6 678 675	1,9 %	6 945 822	7 223 655
Kulut	8 591 610	8 685 814	8 650 814	0,7 %	8 996 847	9 356 720
Kate	-2 038 914	-2 007 139	-1 972 139	-3,3 %	-2 051 025	-2 133 066

**Toimintasuunnitelma****Kanslia- ja viestintäpalvelut**

Kaupungille laadittiin ensimmäinen viestintästrategia vuonna 2007. Strategian päivittäminen on tullut ajankohtaiseksi kuntaliitoksen toteutumisen ja uuden Kaarina-strategian valmistumisen myötä. Strategian päivistyö käynnistetään viestintäverkostossa. Vuoden 2010 lopulla kanslia- ja viestintäpalveluissa toteutuu kahden asiakirjahallinnossa keskeisissä tehtävissä pitkään palvelleen henkilön eläkkeelle siirtyminen. Yksikössä toteutetaan vuoden alusta alkaen ennakoivaa varautumista tehtäväjärjestelyillä ja perehdytyksillä niin, että toista näistä tehtävistä ei täytetä.

**Taloushallinto**

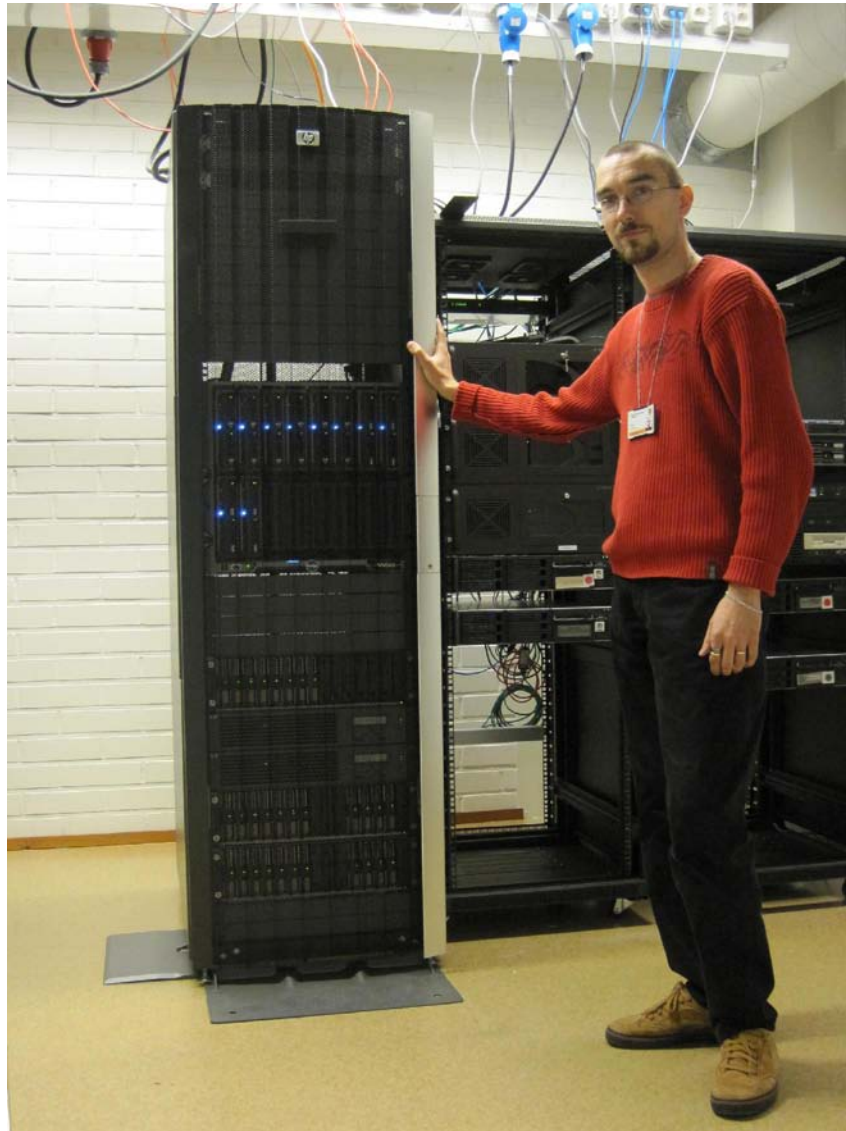
Taloushallinto laatii vuoden 2010 aikana talousstrategian osaksi kaupungin strategista ohjausta. Tällöin huomiota kiinnitetään talousinformaation ohjauksen tehokkuuteen sekä toiminnan taloudellisuuden edistämiseen. Juuri käyttöön otettua konserniraportoinnin kehittämistä jatketaan vuonna 2010. Logistiikkapuolella kehitetään edelleen yhteistyötä kaupungin ulkopuolisten organisaatioiden kanssa samalla, kun hankinnoissa pyritään ottamaan huomioon paikalliset näkökulmat entistä painavammin.

Vuonna 2009 valmistellun Kaarinan kaupungin kuljetusselvityksen mukaan kaupunki ostaa kuljetuksia noin 2,5 miljoonalla eurolla vuodessa. Vuonna 2010 kaupungin kuljetusten ja logistiikan kehittämistä jatketaan ja käynnistetään kaksivuotinen hanke, jonka tavoitteena on selvittää mm. mahdollisuuksia yhdistää ja koordinoida eri toimialojen kuljetuksia. Tarkoituksena on, että hankkeen tuloksena kaupungin kuljetuskustannukset vähenevät 100.000 eurolla vuodessa. Hankkeen kustannukset vuonna 2010 ovat 50.000 euroa, johon sisältyy varaus hankkeen vetäjän palkkaamiseen. Hanketta koordinoi hankintakeskus. Varat katetaan konsernijohdon tuottavuusmäärärahasta.

**Tietohallinto**

Tietohallinnolle tuleva vuosi tulee olemaan selkeä toiminnan vakauttamisvuosi. Supistuvien määrärahojen myötä uusia palveluita ei pystytä entisessä mittakaavassa ottamaan tuotantoon. Kuntaliitosvuoden jälkeen pyritään kuitenkin uudestaan aktivoitumaan mm. itäisten kuntien tietoteknisen yhteistyön kehittämiseksi, sillä ulkoista palvelumyyntiä on lisättävä talouden tasapainottamiseksi. Supistuksien myötä tietohallinnon pääsuoritteiden suoritekustannukset laskevat merkittävästi.

Kaupungin johtoryhmän syksyllä 2009 analysoimia kaupungin IT-johtamisen heikkouksia pyritään kuitenkin kehittämään. Mm. nykyisten käytössä olevien sovelluksien hyödyntämistä olisi parannettava esim. toimialojen sovelluspääkäyttäjien toimintaa tukemalla. Sovelluskäytön tehostaminen edellyttää johtoryhmiltä vahvaa ja kehittynyttä it-johtajuutta. Tietohallinto pyrkii tukemaan johtoryhmien toimintaa IT-johtamisessa.



Kaarinan kaupungilla on nykyaikaiset palvelimet, joita ylläpitää tietohallinnosta mm. Mika Vuorinen.

Kuva: Jaana Lehtilä

## Ruokapalvelut

Ruokapalveluissa työskentelee 1.1.2010 alkaen yhteensä 65 henkilöä (htv). Rakenteellisten muutosten myötä vähennystä tuli 7 htv. Ruokapalveluilla on vuoden 2010 alusta alkaen 5 valmistuskeittiötä ja 26 palvelukeittiötä. Vuodelle 2010 arvioitu suoritettua on noin 1 550 000.

Ruokapalveluyksikön keittiöiden tärkein tehtävä on valmistaa riittävät, tasapainoiset ja vaihtelevat ateriat kullekin asiakasryhmälle: päivähoito 2/3, koululaiset 1/3 ja kokopäivähoitolaitokset 1/1 päivän ravinnon tarpeesta. Ruokapalveluyksikkö pyrkii toiminnallaan vaalimaan sekä suomalaista ruokakulttuuria että opettamaan kansainväliseen ruokailuun. Päiväkodeissa ja kouluissa ruoka ja ruokailutavat ovat osa opetusta ja kasvatustilannetta. Kokopäivähoitolaitoksissa ruokailu on tärkeä sosiaalinen tapahtuma, mihin tulee pyrkiä myös keskitetyssä jaossa.

Ruokapalveluissa tulevana vuonna jatketaan jo alkanutta kehitystoimintaa. Tammikuun alusta avautuu uusittu Voivalan ravitsemiskeskus, johon on keskitetty kaikki kokopäivähoitolaitosten ruuanvalmistus sekä ateriapalvelutoiminta. Kaarinan kaupungin ateriapalvelu-

**Kaupunginvaltuuston vahvistama 30.11.2009**

toiminta siirtyy kokonaisuudessaan ruokapalvelujen järjestettäväksi, mikä lisää ruokapalvelujen ateriasuoritteiden määrää 55 000 suoritteella. Kasvaneen suoritemäärän ja rakennemuutoksen johdosta pystymme tarjoamaan asiakkaillemme ateriat aikaisempaa edullisempaan suori-tehintaan.

Vuoden aikana tavoitteenamme on tasoittaa ja vakiinnuttaa tilanne uusien palvelukeittiöiden osalta. Tämän lisäksi tarkastelemme, pystymmekö tehostamaan valmistuskeittiötämme nykyisellä rakenteella vielä lisää. Suunnitteilla on myös virastotalojen ja terveyskeskuksen henkilöstöruokailun ja kokoustarjoilujen ulkoistaminen.



Hovirinnan koulun keittiö

Kuva: Heidi Paju

**Keskusvaalilautakunta**

Kesäkuussa 2009 järjestettiin Europarlamenttivaalit. Vuonna 2010 ei järjestetä vaaleja. Vuoden 2011 maaliskuussa järjestetään eduskuntavaalit. Vuoden 2010 huhtikuun loppuun mennessä tulee tehdä valtuustotason päätös, mikäli äänestysaluejakoa halutaan muuttaa.

## Kaupunginvaltuuston vahvistama 30.11.2009

## Hallintopalvelujen hinnastot

## Tietohallinto

Suoritemäärät	TP07	TP08	TA09	TA10	TS11	TS12
Hallintotyöasema kpl	485	491	903	876	880	890
Oppilastyöasemat kpl	620	612	715	911	920	930
Työasemat yhteensä kpl	1105	1103	1618	1787	1800	1820
Kiinteät puhelimet	250	280	300	374	375	375
Matkapuhelimet	460	520	900	935	950	965
Puhelimet yhteensä	710	800	1200	1309	1325	1340

Huom TA10: Opettajakannettavat (n. 80 kpl) siirrettiin hallintotyöasemista oppilastyöasemiksi.

## Tietohallinto

TP08 TA09 TA10 TS11 TS12

## Työasemaperustaiset kustannukset €/kk/työasema

Työasemapalvelut, hallintotyöasema	69,50	60,00	52,00	52,00	52,00
Työasemapalvelut, opetus työasema	24,50	21,50	20,00	20,00	20,00

## Sovelluksien hallinta- ja käyttöpalvelut €/kk/sovellustaso

A=Erittäin vaativa	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
B=Hyvin vaativa	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
C=Vaativa	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
D=Perustaso	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E=Yksinkertainen	50,00	30,00	40,00	40,00	40,00

## Puhelinpalvelut €/kk/liittymä

Kiinteä puhelinliittymä		6,00	6,00	6,00	6,00
Kiinteän liittymän puheliikenne			5,50	5,50	5,50
Liittymän hallinnointimaksu + infojärjestelmäpalvelut	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75

## Erikoispalvelut palvelu €/kk/palvelu

KotiADSL	37,00	37,00	30,00	30,00	30,00
TiimiMobiili (sähköposti ja kalenteri kännykkään)	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Digium hallinnointitunnus	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
Digium selailutunnus	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00

## Työasemapaalvelut hallintotyöasemat (Kaarinan kaupunki)

	TP08	TA09	TA10	TS11	TS12
Hinta €/kk (hallintotyöasema)	69,50	60,00	52,00	52,00	52,00
Muutos		-13,7 %	-13,3 %	0,0 %	0,0 %
Suoritteet (työasemat*12kk)	5892	10836	10512	10560	10680
Muutos		83,9 %	-3,0 %	0,5 %	1,1 %
Kust.yhteensä	409 494	650 160	546 624	549 120	555 360
Muutos		58,8 %	-15,9 %	0,5 %	1,1 %

## Kaupunginvaltuuston vahvistama 30.11.2009

## Työasemapalvelut oppilastyöasemat (Kaarinan kaupunki)

	TP08	TA09	TA10	TS11	TS11
Hinta €/kk (oppilastyöasema)	24,50	21,50	20,00	20,00	20,00
Muutos		-12,2 %	-7,0 %	0,0 %	0,0 %
Suoritteet (työasemat*12kk)	7344	8580	10932	11040	11160
Muutos		16,8 %	27,4 %	1,0 %	1,1 %
Kust.yhteensä	179 928	184 470	218 640	220 800	223 200
Muutos		2,5 %	18,5 %	1,0 %	1,1 %

## Ruokapalvelut

## Kouluruoka

	TA2009	TA2010	TS2011	TS2012
Hinta	2,64	2,85	2,96	3,08
Muutos		8,0 %	3,9 %	4,1 %
Suoritteet	774 310	749 088	749 088	749 088
Muutos		-3,3 %	0,0 %	0,0 %
Kust.yhteensä	2 045 309	2 134 901	2 217 300	2 307 191
Muutos		4,4 %	3,9 %	4,1 %

## Päivähoitoruoka

	TA2009	TA2010	TS2011	TS2012
Hinta	3,87	3,41	3,55	3,69
Muutos		-11,9 %	4,1 %	3,9 %
Suoritteet	412 804	435 587	435 587	435 587
Muutos		5,5 %	0,0 %	0,0 %
Kust.yhteensä	1 597 966	1 485 352	1 546 334	1 607 316
Muutos		-7,0 %	4,1 %	3,9 %

## Kokopäivähoitolaitokset (vanhus- ja vammaislaitokset)

	TA2009	TA2010	TS2011	TS2012
Hinta	4,32	3,38	3,52	3,66
Muutos		-21,8 %	4,1 %	4,0 %
Suoritteet	278 179	336 176	336 176	336 176
Muutos		20,8 %	0,0 %	0,0 %
Kust.yhteensä	1 201 489	1 136 275	1 183 340	1 230 404
Muutos		-5,4 %	4,1 %	4,0 %

## Taloushallinto

Taloushallinnon palvelut pitävät sisällään kirjanpidon, osto- ja myyntireskontran, ostolaskujen sähköisen käsittelyn, talousarviosuunnittelun ja raportoinnin. Suoritteena on tosite yllä olevassa taulukossa. Vuoden 08 menot ovat vain kanta Kaarinan menot ja vuodesta 09 lukien menot ovat yhdistyneen kunnan menot (TK, Piikkiö ja Kaarina).

Taloushallinto	TP08	TA09	TA10	TS11	TS12
Hinta	10,14	8,15	8,24	8,43	8,63
Muutos		-19,6 %	1,0 %	2,4 %	2,4 %
Suoritteet	43 354	61 180	63 000	64 000	65000
Muutos		41,1 %	3,0 %	1,6 %	1,6 %
Kust.yhteensä	439 624	498 906	518 862	539 617	561 201
Muutos		13,5 %	4,0 %	4,0 %	4,0 %

**Kaupunginvaltuuston vahvistama 30.11.2009****Talouden tasapainotus 2010 – 2012**

Kanslia- ja viestintäpalvelut on vuodelle 2010 karsinut merkittävästi menojaan talousarviovuoteen 2009 verrattuna.

Kanslia- ja viestintäpalveluissa tehdään vuoden 2010 ensimmäisen puoliskon aikana postipalvelujen, puhelinvaihteen ja yhteispalvelupisteen toiminnan tehostamiseen liittyviä selvityksiä niin, että selvitykset ovat käytettävissä vuoden 2011 taloussuunnitelman laadinnan yhteydessä.

*Ensisijaisena* tavoitteena on nykyisen yhteispalvelupisteen toiminnan kehittäminen niin, että kaupungin asiakaspalvelu keskitetään entistä tiiviimmin yhteispalvelupisteeseen ja samalla selvitetään mm. Kelan, työvoimahallinnon, poliisin, ”terveyskioskin” palveluiden yhdistäminen Kaarinan yhteispalvelupisteeseen. Vuoden 2010 aikana tarkastellaan myös postipalvelujen yhdistämistä yhteispalvelupisteen toimintaan ja puhelinvaihdetarveluujen sijoittumista muualle virastoon.

*Toissijaisena* selvitetään yhteispalvelupisteen toiminnan siirtäminen supistetulla palvelutarjonnalla pääkirjaston yhteyteen.

*Suunnittelukaudella* seurataan tarkasti myös Piikkiön yhteispalvelupisteen palveluiden käyttöä, minkä perusteella arvioidaan yhteispalvelupisteen toiminnan jatkamisen edellytyksiä Piikkiössä.

Vuoden 2011 alusta asiakirjahallinnossa työntekijämäärä tulee vähentymään yhdellä henkilöllä.

Taloushallinnossa jatketaan vaihtoehtoisten toimintatapojen arviointia. Samalla kartoitetaan myös mahdollisuuksia myydä taloushallinnon palveluja ulkopuolisille yksiköille (esim. konserniyhteisöt). Tarkastelussa on myös varaston toiminta ja sen uudelleenorganisointi.

Selvitykset valmistellaan niin, että ne ovat käytettävissä vuoden 2011 taloussuunnitelman laadinnan yhteydessä.

Tietohallinto on karsinut menojaan merkittävästi talousarviovuoteen 2009 verrattuna ja vaikutukset näkyvät eniten tietoteknisien kehitysprojektien karsimisena.

Tietohallinnossa rakenteelliset muutokset toteutettiin jo kuntaliitosta valmisteltaessa vuonna 2008. Tämän vuoksi tietohallinnosta ei ole löydettävissä uusia merkittäviä rakenteellisia uudistuksia, jotka vähentäisivät kustannuksia. Kuntaliitosvaiheen rakenteellisilla muutoksilla säästettiin kustannuksia yli 10 %, yli 100 000 euroa vuodessa.

Ruokapalveluissa valmistuskeittiöiden määrän väheneminen yhdeksästä viiteen ja suoritemäärän kasvu on pienentänyt merkittävästi erityisesti vanhusaterioiden suoritehintaa (yksikköhinta, €/ateria).

Ruokapalveluissa laaditaan 30.6.2010 mennessä ruokapalveluiden kehittämissuunnitelma, jossa linjataan tulevien vuosien suuntaviivat Kaarinan ruokapalveluille.

Kehittämissuunnitelmassa selvitettävänä vaihtoehtoina ovat mm.

- Kiinteistönhoidon, siivouksen ja ruokapalveluiden yhtiöittäminen
- Valmistuskeittiöiden määrän vähentäminen
- Ruokapalveluiden osittainen ulkoistaminen

## 16. Henkilöstölautakunta

180	<b>Henkilöstölautakunta</b>	Hallintojohtaja Päivi Antola
180	<b>Henkilöstön kehittäminen</b>	Henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen
181	<b>Palkanlaskenta</b>	Henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen
182	<b>Henkilöstöpalvelut ja koulutus</b>	Henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen
183	<b>Työyht. kehittämisryhmä</b>	Henkilöstöjohtaja 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 pää-määrä	Lautakunnan tavoite	Mittari	Mittarin tavoitearvo
Henkilöstön, prosessien ja välineiden tasapainottaminen	Kaupungin strategiaa tukeva henkilöstöpolitiikka	Henkilöstöstrategian merkityksen avaaminen kaikille henkilökuntaryhmille	Kaarinan kaupungin uusittuun strategiaan pohjautuva henkilöstöstrategia on jalkautettu henkilökunnalle vuoden 2010 loppuun mennessä
Muutoksen tunnistaminen ja hallinta	Selvitetään palkanlaskentapalvelujen myynti konserniyhteisöille	Valmiusaste	Selvitys tehty 31.12.2010 mennessä

### Talous

Euroa	MTA09	HKE10	TA10	TA10/09	TS11	TS12
Tuotot	752 155	861 118	861 118	14,5 %	895 563	931 385
Kulut	1 589 573	1 588 333	1 563 333	-1,7 %	1 625 866	1 690 901
Kate	-837 418	-727 215	-702 215	-16,1 %	-730 304	-759 516

### Toimintasuunnitelma

Kaarinan kaupungin laajenemisen myötä Kaarinalle laadittiin uusi kaupunkitasoinen strategia, josta johdetaan edelleen henkilöstöstrategia määrittelemään suuntaviivoja henkilöstöjohtamiseen. Jotta strategia muuttuisi eläväksi henkilökunnallekin, tulee se jalkauttaa käytännönläheisesti jokaiselle tasolle – esimieskäsittely ei vielä riitä.

### Tasa-arvon edistäminen

Kaarinan kaupunki on allekirjoittanut asiakirjan tasa-arvon edistämiseksi eurooppalaisessa paikallishallinnossa. Pystyäksemme huomioimaan sekä asiakirjan että tasa-arvolain vaatimukset tasa-arvon edellytysten varmistamiseksi, tulee laajentuneesta Kaarinasta kerätä päivitetty tiedot tasa-arvoselvitykseen, jonka pohjalta voimme laatia laajentuneelle Kaarinalle toimivan tasa-arvosuunnitelman. Ajantasaisten tietojen kerääminen vaatii tuekseen mm. henkilökohtais-

**Kaupunginvaltuuston vahvistama 30.11.2009**

ten lisien arviointikierroksen, jotta näemme konkreettisesti kohdallaanko miehiä ja naisia tasa-arvoisesti palkkauksen osalta.

**Koulutus**

Koulutus tulee tiukennetussa budjetoinnissa olemaan vähäisempää, mutta se kohdennetaan entistäkin tarkemmin todelliseen tarpeeseen: esimiesten tukeminen niin jaksamisen kuin osaamisen tasolla ja henkilökunnan ammatillisen osaamisen tukeminen ovat avainkohteita. Osaamisen kehittämisessä tullaan käyttämään mahdollisimman paljon omia voimavaroja, ulkopuolisten kouluttajien käyttöä tullaan vähentämään.

**Henkilöstöhallinnon tietojärjestelmä**

Henkilöstöhallinnon tietojärjestelmän eteenpäin vieminen jatkuu Web-hajautuksen (sähköinen henkilöstöhallinnon asiointijärjestelmä) myötä. 2010 on myös uusien työntekijöiden osalta takana täysi vuosi, jolloin tilastojen kerääminen ja huhtikuusta lomakertymien raportointi järjestelmästä helpottuu.

**Talkoovapaat ja muut vapaaehtoiset työajan vähentämismahdollisuudet**

Henkilöstön omaehtoista työajan ja palkkakustannusten vähentämistä suositetaan sikäli, kun se työtehtävien hoidon kannalta on tarkoituksenmukaista. Vuonna 2010 pyritään suosimaan talkoovapaiden käyttöä samoilla periaatteilla kuin vuonna 2009. Talkoovapaiden käytöstä on päätös, joka on voimassa vuoden 2010 loppuun asti.

**Uusi toiminta ja henkilöstö**

Vuonna 2010 on kirjattu henkilöstöhallinnolle tavoitteeksi vähentää 0,5 htv palkanlaskennasta.

**Hinnasto**

Jyvitysperusteissa palkkalaskelman hinta on laskettu **vakituisille työntekijöille**. Tuntipalkkaisilla palkkalaskelmia tehdään kuukausittain kaksi.

Palkkapussien jyvityshinnoissa on mukana myös mm. määräaikaisten, omaishoitajien ja luottamushenkilöiden osalta tehtävä laskentatyö. Jos heidän saamiensa palkkojen ja palkkioiden aiheuttama työ laskettaisiin mukaan suoritteisiin, tulisi hinnaksi n. 15 €/palkkapussi. Palkanlaskennan palveluvalikoima on laaja, sisältäen mm. eläkeneuvontaa ja koulutusta – ei pelkkää laskentaa.

	<b>TA 2009</b>	<b>TA 2010</b>	<b>% 2010/2009</b>
Hinta / palkkapussi	23,00 €	23,05	0,21 %
Suoritteet (1519 * 12)	18228	18 228	0 %
Kustannukset yhteensä	419 244 €	420 135 €	0,21 %

## 17. Sivistyslautakunta

### 200 Sivistyslautakunta ja hallinto

200 Sivistyspalveluiden yleishallinto

205 Kirjasto

210 Koulutus

250 Varhaiskasvatus

Sivistysjohtaja Merja Lehtonen

Toimistopäällikkö Riitta Paloheimo

Kirjastotoimenjohtaja Maija Söderblom

Vs. koulutusjohtaja Tiina Sivusaari

Varhaiskasvatuksen 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
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ennakoivasti	Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen lautakunnan alaisessa toiminnassa	Tiedon saaminen terveysasioista	Jokainen sivistyspalvelujen työntekijä on osallistunut vähintään yhteen tilaisuuteen, jossa tietoa terveysasioista on jaettu. Tietoa välitetään edelleen kaikille sivistyspalvelujen yksiköiden asiakkaille.
Varhainen tukeminen	Lasten ja nuorten ongelmiin puuttuminen ja niiden ehkäisy mahdollisimman varhaisessa vaiheessa	Varhaisen puuttumisen aluemallin käyttöönotto	Varhaisen puuttumisen aluemalli on otettu käyttöön 31.12.2010 mennessä koko kaupungissa
Varhainen tukeminen	Laajentuneen Kaarinan varhaiskasvatuksen laatu on varhaiskasvatussuunnitelman mukaista	Kahden kunnan varhaiskasvatussuunnitelman yhdistäminen ja havainnoinnin ja arvioinnin osaimien kehittäminen	Varhaiskasvatuksen arviointisuunnitelma on valmis 31.12.2010. Laajenneen Kaarinan varhaiskasvatussuunnitelma on valmis 31.12.2011.
Oman palvelutuotannon kustannustehokkuuteen panostaminen	Tarpeellisten tilojen määrittely	Selvitysten tekeminen ja tavoitteiden asettaminen	Tilaselvitykset tehty 1.4.2010.
Oman palvelutuotannon kustannustehokkuuteen panostaminen	Tasapuolinen ja oikeudenmukainen tuntimäärä	Perusopetuksen tuntikehyksen uudet jakoperusteet	Uudistettu tuntikehyksen jakomalli valmis 1.4.2010.
Ekologisen jalanjäljen pienentäminen	Tuotteiden kestävä käyttö ja kierrätys	Kestävän kehityksen ohjelmien ja toimintojen määrä	Työ on aloitettu 1.9.2010

**Talous**

<b>Euroa</b>	<b>MTA09</b>	<b>HKE10</b>	<b>TA10</b>	<b>TA10/09</b>	<b>TS11</b>	<b>TS12</b>
Tuotot	3 389 206	3 703 475	3 748 475	10,6 %	3 898 414	4 054 351
Kulut	54 542 961	58 725 463	57 672 118	5,7 %	59 979 003	62 378 163
Kate	-51 153 755	-55 021 988	-53 923 643	5,4 %	-56 080 589	-58 323 812

**Toimintasuunnitelma****Sivistyspalveluiden yleishallinto**

Uuden valtuustokauden aikana panostetaan edelleen sivistyslautakunnan jäsenten koulutukseen sekä toimialan eri vastualueiden tuntemukseen pitämällä teemakokouksia sekä tutustumalla eri yksiköiden toimintaan.

Tietoteknisten erityissovellusten tuomiin kehityshaasteisiin vastataan tunnistamalla niiden käyttömahdollisuudet ja panostamalla niihin edelleen koko toimialalla. Prosessikuvauksia ja vuosisuunnitelmia päivitetään uusien käytänteiden mukaisiksi. Tiimiryhmien osalta jatketaan tavoitteellisesti asetettuja kehittämistoimenpiteitä.

**Kirjasto**Seutuyhteistyön kehittäminen

Osallistutaan aktiivisesti hankkeisiin Varsinais-Suomen kirjasto -projektissa. Hankkeita ovat mm. verkkopalvelujen kehittäminen, kirjaston profilointi ja seutukirjaston suunnittelu. Liitytään Vaski-yhteisjärjestelmään heti, kun kirjastojärjestelmät saadaan yhtenäistetyksi.

Oman kirjaston kehittäminen

Strategian uudistamisen yhteydessä luodaan asiakasprofiilit ja toiminta ja palvelut sopeutetaan siihen:

- Ajantasaiset ja kohdennetut kokoelmat
- Vanhuspalvelujen ja koulukirjastopalvelujen palvelupaketit
- Eläköitymisen yhteydessä siirretään työvoimaa lasten ja nuorten palveluihin, erityisesti koulukirjastotyöhön.

Piikkiön kirjaston ja Littoisten sivukirjaston toiminta jatkuu entisellään myös vuonna 2010.

Henkilöstön työn kehittäminen

Henkilökunnalle tehdään osaamiskartoitus ja sen pohjalta koulutussuunnitelma. Kirjaston itsepalvelun lisäämisellä saadaan resursseja sisältötyöhön.

**Koulutus**Perusopetus

Perusopetuksen jatkuvana tavoitteena on se, että jokainen yhdeksäsluokkalainen saa päästötodistuksen ja jatko-opintopaikan tai työpaikan. Tätä tavoitetta varmistetaan kiinnittämällä huomio perusopetuksen keskeyttämisvaarassa oleviin oppilaisiin sekä seuraamalla ja ohjaamalla yhdeksäsluokkalaisia yhteishaun aikana sekä perusopetuksen jälkeen.

Perusopetuksessa tuotetaan Kaarinan kotiseutupolku. Siihen on kirjattu eri vuosiluokille soveltuvia opintokäyntikohteita lähiympäristössä. Kotiseutupolkua voivat käyttää kaikki kaupunki-

**Kaupunginvaltuuston vahvistama 30.11.2009**

laiset tutustuaakseen laajentuneeseen Kaarinaan. Materiaali tullaan julkaisemaan Kaarinan kotisivuilla.

Tietyissä aineissa, kuten harvinaisissa kielissä, pienuskonnoissa ja S2-opetuksessa, opetusryhmät jäävät niin pieniksi, että niitä ei voida perustaa yhteen kouluun. Etäopetusratkaisujen kehittyttyä viime vuosina huomattavasti käyttäjäystävällisemmiksi, tarkastellaan mahdollisuuksia aloittaa etäopetuskokeilu tällaisissa aineissa joko kaupungin omana tuotantona tai ostopalveluna esim. seudullisesti.

Lukiot

Lukiolla tavoitteena on vetovoiman säilyttäminen. Sitä mitataan ylioppilaskirjoituksissa menestymisellä suhteessa muihin päivälukioihin ja aikuislukioihin. Opiskelijoiden syrjäytymistä ehkäistään opinto-ohjauksen avulla. Samalla seurataan opiskelunsa keskeyttäneiden opiskelijoiden määrää ja heidän sijoittumistaan.



Hovirinnan koulun opettajien huone

Kuva: Jaana Lehtilä

Ammatillinen opetus

Ammatillisessa opetuksessa otetaan uusi opetussuunnitelma käyttöön 1.8.2010. Opiskelijoiden työllistymiseen kiinnitetään huomiota. Tavoitteena on, että yli 85 % opiskelijoista työllistyy tai saa jatko-opiskelupaikan.

Päivähoito

Varaudutaan hankkimaan 30 uutta ostopalvelupaikkaa vuoden 2010 aikana. Kaarina-lisän myötä avoimen varhaiskasvatuksen tarve tulee kasvamaan, kun alle 3-vuotiaiden määrä päivähoitossa laskee. Mikäli varhaiskasvatuksen ja hyvinvointipalveluiden yhteistyönä voidaan aloittaa esim. vanhempainkahvila Oskarinaukiolta vapautuneisiin päiväkodin tiloihin, olisi sen

**Kaupunginvaltuuston vahvistama 30.11.2009**

toiminnan koordinointi hyvä antaa esim. MLL:n hoidettavaksi. Yhteistoimintaan voidaan kytkeä mukaan myös kirjasto, konsultoivat erityislastentarhanopettajat ja päivähoiton ”vierailevat osaajat”. Lisäksi lasten liikuttamisessa olisi mahdollista tehdä yhteistyötä liikuntatoimen ja esim. Liiku ry:n kanssa.

Päivähoidon tehokkuuden mittarina käytetään jatkossa läsnäolopäivän hintaa, joka on käyttöastetta parempi mittari. Tavoitteena on, että Kaarinassa päivähoiton läsnäolopäivän hinta on seutukunnallisesti tarkasteltuna keskiarvon tuntumassa.

**Uusi toiminta ja henkilöstö**

Liedon Tapulikujan koulussa opiskelevien oppilaiden määrä nousi kuntaliitoksen yhteydessä 13:een. Nämä oppilaat on tarkoitettu sijoittamaan Koroisten kouluun Piikkiön entisen sivistystoimiston tiloihin. Toimintaa varten on palkattava lisähenkilökuntaa, mutta toiminnan kustannusten oletetaan olevan linjassa Kaarinalle nykyisin ostopalvelujen kautta tulevien kustannusten kanssa, mahdollisuus on myös saada taloudellista säästöä tulevina vuosina. Synergiaetua tulee siitä, että koulukeskuksessa on olemassa tarvittavat erikoistilat esim. käsityötä, liikuntaa ja ruokailua varten. Myös koulunkäyntiavustajien yhteiskäyttö onnistuu paremmin kuin Tapulikujan moneen eri paikkaan sijoitetuissa tiloissa. Lisäksi kuljetuskustannuksissa on odotettavissa säästöjä. Oppilaat voidaan mahdollisuuksien mukaan integroida yleisopetukseen joko joidenkin oppiaineiden osalta tai kokonaan. Tämä ratkaisu parantaa erityisoppilaiden koulupäivän laatua.

Nimike	Virka/toimi	Perustamis- päivämäärä	Yksikkö	2009 euroa	2010 euroa	2011 euroa
Erityisluokanopettaja	Virka	1.8.2010	Koroisten koulu	18 700	44 800	44 800
Erityisluokanopettaja	Virka	1.8.2010	Koroisten koulu	18 700	44 800	44 800
			Yhteensä	37 400	89 600	89 600

**Toimintaa kuvaavat mittarit**

Tilinpäätöstä 2008 koskevat luvut ovat vanhan Kaarinan lukuja, mikä on otettava huomioon lukuja vertailtaessa. Kaikkia vuoden 2008 lukuja ei ole esitetty samassa muodossa vuoden 2008 tilinpäätöksessä, mutta luvut pohjautuvat ko. tilinpäätösvuoden kustannuksiin ja suori-temääriin.

**Kirjasto**

	TP 2008	TA 2009	TA 2010	TS 2011	TS 2012
Lainat, kpl / asukas	20,8	19	19	19	19
Käynnit, kpl					
Fyysiset käynnit	172 484	*	200 000	200 000	200 000
Verkkokäynnit	132 304	*	147 000	150 000	200 000
Käynnit yhteensä	304 788	*	347 000	350 000	400 000
Aineiston hankinta, kpl / 1000 asukasta	375	400	330	330	330
Toimintakulut, euroa / asukas	31,57	*	42,28	43,49	44,74
Henkilöstön määrä / 1000 asukasta	0,69	0,64	0,58	0,58	0,58

\* Tietoa ei ole vuoden 2009 talousarviossa

**Koulutus****Perusopetus**

	TP 2008	TA 2009	TA 2010	TS 2011	TS 2012
Oppilaita tilastointipäivänä 20.9	2 618	3 379	3 389	3 426	3 464
Oppilaita keskimäärin	2 630	3 389	3 367	3 404	3 442

Oppilasmäärissä on huomioitu kaupungin väestöennusteen mukainen kasvu 1,1 %.

Keskimääräinen tuntikehys	2007- 2008	2008- 2009	2009- 2010	2010- 2011	2011- 2012

## Kaupunginvaltuuston vahvistama 30.11.2009

Alakoulu	1,25	1,27	1,35	1,35	1,35
Yläkoulu	1,85	1,87	1,95	1,95	1,95

Lukiot

	TP 2008	TA 2009	TA 2010	TS 2011	TS 2012
Aikuislukion koko opiskelijamäärä	256	256	254	254	254
Ylioppilastutkintoon tähtäävät:					
60 % valtionosuus	90	87	87	87	87
100 % valtionosuus	37	37	35	35	35
Yhteensä	127	124	122	122	122
Tutkintoon tähtäävien % osuus opiskelijamäärästä	49,6	48,0	48,0	48,0	48,0
Kaarinan lukion opiskelijamäärä	400	401	400	400	400

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

Ammattikoulutus

	TP 2008	TA 2009	TA 2010	TS 2011	TS 2012
Opiskelijamäärä, toinen aste	328	330	330	330	330
Opiskelijamäärä, aikuiskoulutus	152	170	170	170	170

Vuoden 2009 oppilasmäärään sisältyy maahanmuuttajien valmistavan vaiheen koulutuksen 16 oppilasta.

Varhaiskasvatus

	TP 2008	TA 2009	TA 2010	TS 2011	TS 2012
Päivähoidon käyttöaste	81 %	87 %	87 %	87 %	87 %

	TP 2008	TA 2009	TA 2010	TS 2011	TS 2012
Läsnäolopäivän hinta, euroa					
Peruspäivähoito	61	*	57	59	62
Esiopetus	30	*	35	36	38
Erityispäivähoito	116	*	100	104	108
Vuorohoito	96	*	90	94	97
Perhepäivähoito	57	*	58	60	63
Ryhmäperhepäivähoito	60	*	58	60	63

\* Tietoa ei ole vuoden 2009 talousarviossa

		TP 2008	TA 2009	TA 2010	TS 2011	TS 2012
Päivähoidon lapset (päivähoito ja esiopetus) hoitomuodoittain						
Alle 3-vuotiaat	Päiväkotihoito	117	180	135	140	145
	Perhepäivähoito	124	227	187	177	167
	Ostopalvelupaikat	46	124	106	121	136
	Alle 3-vuotiaat yhteensä	287	531	428	438	448
Yli 3-vuotiaat	Päiväkotihoito	680	774	828	849	870
	Perhepäivähoito	143	214	188	178	168
	Ostopalvelupaikat	154	249	354	373	392
	Yli 3-vuotiaat yhteensä	977	1 237	1 370	1 400	1 430
Yhteensä	Päiväkotihoito	797	954	963	989	1 015
	Perhepäivähoito	267	441	375	355	335
	Ostopalvelupaikat	200	373	460	494	528
	Kaikki yhteensä	1 264	1 768	1 798	1 838	1 878

## Kaupunginvaltuuston vahvistama 30.11.2009

TP 2008: Lasten määrä 31.12.2008 tilanteen mukaan.

**Suoritehinnat:**

Hinnastossa on käytetty bruttokustannuksia. Kunkin vastuualueen kustannuksiin on lisätty osuus vastuualueelle kuuluvista sivistyspalvelujen yleiskustannuksista. Luottamushenkilötoiminnan kustannukset on poistettu kokonaiskustannuksista.

Tilinpäätöstä 2007 ja 2008 koskevat luvut ovat vanhan Kaarinan lukuja, mikä on otettava huomioon lukuja vertailtaessa. Vuoden 2007 lukuja ei ole esitetty samassa muodossa vuoden 2007 tilinpäätöksessä, mutta luvut pohjautuvat ko. tilinpäätösvuoden kustannuksiin ja suoritämääriin.

Kirjasto	TP2007	TP2008	TA2009	TA2010	TS2011	TS2012
Hinta (euroa/asukas)	43,77	42,66	46,13	42,28	43,49	44,74
Muutos		-2,6 %	8,1 %	-8,3 %	2,9 %	2,9 %
Suoritteet (asukas)	22 524	22 551	29 928	31 118	31 464	31 810
Muutos		0,1 %	32,7 %	4,0 %	1,1 %	1,1 %
Kust.yhteensä	985 968	961 921	1 380 624	1 315 663	1 368 290	1 423 021
Kirjasto	TP2007	TP2008	TA2009	TA2010	TS2011	TS2012

Perusopetus	TP2007	TP2008	TA2009	TA2010	TS2011	TS2012
Hinta (euroa/oppilas)	5 946	6 241	6 756	6 907	7 105	7 307
Muutos		5,0 %	8,3 %	2,2 %	2,9 %	2,9 %
Suoritteet (oppilas)	2 593	2 630	3 389	3 367	3 404	3 442
Muutos		1,4 %	28,9 %	-0,6 %	1,1 %	1,1 %
Kust.yhteensä	15 417 362	16 414 376	22 896 971	23 254 463	24 184 641	25 152 027
Muutos		6,5 %	39,5 %	1,6 %	4,0 %	4,0 %

Päivälukio	TP2007	TP2008	TA2009	TA2010	TS2011	TS2012
Hinta (euroa/opiskelija)	5 534	5 872	6 174	6 240	6 490	6 749
Muutos		6,1 %	5,1 %	1,1 %	4,0 %	4,0 %
Suoritteet (opiskelija)	409	400	401	400	400	400
Muutos		-2,2 %	0,2 %	-0,2 %		
Kust.yhteensä	2 263 434	2 348 911	2 475 673	2 496 090	2 595 934	2 699 771
Muutos		3,8 %	5,4 %	0,8 %	4,0 %	4,0 %

Aikuislukio	TP2007	TP2008	TA2009	TA2010	TS2011	TS2012
Hinta (euroa/opiskelija)	1 663	1 736	1 792	1 743	1 813	1 885
Muutos		4,4 %	3,2 %	-2,7 %	4,0 %	4,0 %
Suoritteet (opiskelija)	256	256	256	254	254	254
Muutos				-0,8 %		
Kust.yhteensä	425 633	444 498	458 642	442 774	460 485	478 904
Muutos		4,4 %	3,2 %	-3,5 %	4,0 %	4,0 %

## Kaupunginvaltuuston vahvistama 30.11.2009

Ammatillinen opetus	TP2007	TP2008	TA2009	TA2010	TS2011	TS2012
Hinta (euroa/opiskelija)	5 169	5 165	5 405	5 694	5 922	6 159
Muutos		-0,1 %	4,6 %	5,4 %	4,0 %	4,0 %
Suoritteet (opiskelija)	470	480	500	500	500	500
Muutos		2,1 %	4,2 %			
Kust.yhteensä	2 429 516	2 479 322	2 702 283	2 847 216	2 961 105	3 079 549
Muutos		2,1 %	9,0 %	5,4 %	4,0 %	4,0 %

Varhaiskasvatus	TP2007	TP2008	TA2009	TA2010	TS2011	TS2012
Hinta (euroa/lapsi)	7 340	7 747	8 276	9 145	9 414	9 696
Muutos		5,5 %	6,8 %	10,5 %	2,9 %	3,0 %
Suoritteet (euroa/lapsi)	2 057	2 065	2 797	2 842	2 871	2 899
Muutos		0,4 %	35,4 %	1,6 %	1,0 %	1,0 %
Kust.yhteensä	15 098 569	15 997 823	23 147 427	25 989 180	27 028 748	28 109 897
Muutos		6,0 %	44,7 %	12,3 %	4,0 %	4,0 %

Varhaiskasvatuksen suorite on alle kouluikäinen kaarinalainen lapsi. Suoritehintaa ei ole esitetty vastaavassa muodossa aiemmin.

## 18. Perusturvalautakunta

- 450 Perusturvalautakunta** Vs. hyvinvointipalveluiden johtaja Antero Paananen  
**450 Hyvinvointipalveluiden yleishallinto**  
 Vs. hyvinvointipalveluiden johtaja Antero Paananen
- 460 Perhepalvelut**  
 Perhepalvelujohtaja Antero Paananen
- 500 Aikuissosiaalityö ja vammaispalvelut**  
 Aikuissosiaalityön johtaja Timo Pettersson
- 600 Kotihoito- ja vanhuspalvelut**  
 Vanhuspalvelujohtaja Seija Sjöblom
- 700 Terveyspalvelut**  
 Vs. johtava ylilääkäri Erkki Tuomaala

### Toiminta-ajatus

Järjestää kaarinalaisille arkielämän sujumisen turvaavia, hyvinvointia edistäviä sosiaali- ja terveyspalveluja.

### Valtuuston sitovat tavoitteet

STRATEGINEN PÄÄMÄÄRÄ	LAUTAKUNNAN TA-VOITE	MITTARI	MITTARIN TA-VOITEARVO
<i>Henkilöstötavoite</i>			
Henkilöstön, prosessien ja välineiden tasapainottaminen	Hyvinvointihenkilöstön tietosuoja osaamisen vahvistaminen	Navisec - tietoturvatesti	Koko henkilöstö suorittaa testin tietoturvan oppimisympäristössä.
<i>Ympäristötavoite</i>			
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ennakoivasti	Ekologisen jalanjäljen pienentäminen hyvinvointipalveluissa	Toimiva hyötyjätteen lajittelujärjestelmä	Kaikissa yksiköissä toimiva lajittelu.
<i>Muut tavoitteet</i>			
Henkilöstön, prosessien ja välineiden tasapainottaminen	Hyvinvointipalveluiden toimiala jatkaa verkostomaisen toimintakulttuurin luomista, jossa toimialojen ja vastualueiden raja-aidat ovat mahdollisimman matalat.	Hyvinvointipalveluiden johtoryhmän itsearviointi	Yhteistyö vastualueiden ja toimialojen välillä koetaan sujuvaksi.
Oman palvelutuotannon kustannustehokkuuteen panostaminen	Suurten kaupunkien sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusvertailujen hyödyntäminen oman palvelutuotannon tuottavuuden lisäämiseksi.	Raportin vertailutiidot.	Merkittävimmät vertailupoikkeamat analysoitu.

## Kaupunginvaltuuston vahvistama 30.11.2009

STRATEGINEN PÄÄMÄÄRÄ	LAUTAKUNNAN TA-VOITE	MITTARI	MITTARIN TAVOI-TEARVO
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ennakoivasti  Henkilöstön, prosessien ja välineiden tasapainottaminen	Luoda perhepalveluihin monialainen ja perhekeskeinen palvelujärjestelmä, joka ehkäisee perheiden ongelmia, edistää hyvinvointia ja terveyttä.	Työn valmiusaste, I vaiheessa neuvola-palveluiden perhetyön malli	Neuvolapalveluiden perhetyön malli valmis 31.12.2010
Henkilöstön, prosessien ja välineiden tasapainottaminen	Toimeentulotuen hakemus käsitellään viivytyksettä	Arkipäivää hakemuksen saapumisesta	Toimeentulotukipäätös 7 arkipäivän kuluessa hakemuksen saapumisesta
Henkilöstön, prosessien ja välineiden tasapainottaminen	Henkilökohtaisen avustajatoiminnan laadun varmistaminen	Henkilökohtaisen avustajatoiminnan toimintamalli	Toimintamalli on valmis 30.6.2010 mennessä
Henkilöstön, prosessien ja välineiden tasapainottaminen	Kotihoito – ja vanhuspalveluissa poikkihallinnollinen vastuu oikeasta hoidon porrastuksesta, toimivista palveluketjuista	Ikäihmisten palvelujen laatusuosituksen mukaiset, valtakunnalliset palvelurakenneindikaattorit	Ikäihmisten palvelujen laatusuosituksen mukaiset indikaattorien tavoitearvot (ks. tunnusluvut, indikaattorit -taulukko)
Henkilöstön, prosessien ja välineiden tasapainottaminen	Kansanterveyslain hoitotakuumääräysten täyttämisen avosairaanhoidossa ja hammashuollossa	Yhteydensaantiaika, vastaanotolle pääsyn odotusaika. Seuranta kuukausittain	Yhteys terveydenhuollon ammattihenkilöön 3 arkipäivän kuluessa yhteydenotosta, lääkärin hoitoon 3 kk:ssa ja hammaslääkärin hoitoon 6 kk:ssa
Henkilöstön, prosessien ja välineiden tasapainottaminen	Toimiva hoitoketju	Siirtoviihevaikeita erikoissairaanhoidossa, jonotuspäivät tk-sairaalaan jatkohoittoon.	Ei siirtoviihevaikeita, jonotuspäivät keskimäärin/pv <6

**Talous**

Euroa	MTA09	HKE10	TA10	TA10/09	TS11	TS12
Tuotot	7 059 475	8 033 563	8 085 563	14,5 %	8 408 986	8 745 345
Kulut	47 488 254	48 926 101	48 859 709	2,9 %	50 814 097	52 846 661
Kate	-40 428 779	-40 892 538	-40 774 146	0,9 %	-42 405 112	-44 101 316

**Kaupunginvaltuuston vahvistama 30.11.2009****Ikäihmisten palvelujen laatusuosituksen mukaiset palvelurakenneindikaattorit**

Tavoite kuvaa, kuinka monta prosenttia 75 vuotta täyttäneistä tulisi olla ko. palvelun piirissä STM:n laatusuosituksen palvelurakennesuosituksen mukaan. Vuosien 2007–2008 luvut kuvaavat toteutumaan 31.12. tilanteen mukaisesti. Vuosi 2007 ja vuosi 2008 kuvaavat erikseen Kaarinan(K) ja Piikkiön(P) tilannetta sekä yhteen laskettua(Y) toteutunutta tilannetta.

<b>Indikaattori</b>	<b>Tavoite</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2009</b>
	<b>%</b>	<b>%</b>	<b>%</b>	<b>%, 30.4.</b>	<b>%, 31.8</b>
Säännöllistä kotihoitoa saavien osuus	13–14	K: 9,9 P: 17,3 Y: 11,8	K: 10,3 P: 12,8 Y: 11,0	8,82	8,51
Omaishoidon tukea saavien osuus	5–6	K: 4,4 P: 4,8 Y: 4,3	K: 2,5 P: 4,9 Y: 3,1	2,91	3,00
Tehostetussa palveluasumisessa asuvien osuus	5–6	K: 7,2 P: 2,8 Y: 6,0	K: 8,7 P: 4,9 Y: 7,7	8,78	8,35
Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevien osuus	3	K: 4,1 P: 9,6 Y: 5,5	K: 4,3 P: 6,6 Y: 4,9	4,33	4,17

Säännöllinen kotihoito: Asiakas saa palvelua vähintään kerran viikossa, jolloin hänelle laaditaan hoito- ja palvelusuunnitelma (ei siis ilmoiteta tilapäisiä asiakkaita, vuosina 2007–2008 ei sisällä kotisairaanhoidon asiakkaita, koska ei ollut mahdollista saada ao. tilastotietoja).

Tehostettu palveluasuminen: Henkilökunta on paikalla ympärivuorokauden.

Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevien osuus: Sisältää vanhainkodeissa ja terveyskeskuksen sairaalassa olevat

**Toimintasuunnitelma****Yleistä**

Hyvinvointipalveluiden toimialan organisointi, toimialan johtamisjärjestelmän rakentaminen, toimintaprosessien uudistaminen ja yhteisten toimintakäytäntöjen luominen ovat edelleen haasteellinen tehtävä. Näiden asioiden parissa työskennellään vielä koko vuosi 2010. Tavoitteena on luoda toimintakulttuuri, jossa työskennellään verkostomaisesti niin, että vastuualueiden ja yksiköiden organisaatorajat ovat mahdollisimman huomaamattomat.

Tietosuoja tulee korostumaan perusturvalautakunnan toiminnassa lähivuosien aikana, jonka vuoksi on perusteltua terävöittää ja varmistaa koko henkilöstön korkea tietosuojaosaamista.

Perusturvalautakunta osallistuu suurten kaupunkien sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusten vertailuun. Tavoitteena on löytää muilta kunnilta hyviä käytäntöjä, joilla voidaan edelleen tuottavuuttamme lisätä.

**Hyvinvointipalveluiden yleishallinto**

Yleishallintoon kuuluu hyvinvointipalveluiden toimialan yleishallinto, taloushallinto, perusturvalautakunnan asioiden valmistelu, päätösten täytäntöönpano yms. Sosiaaliamiehen (20 %) toiminta kuuluu yleishallintoon. Asiantuntijapalkkioihin on varattu 15 000 euroa koko toimialan lakimieskustannuksiin.

**Kaupunginvaltuuston vahvistama 30.11.2009**

Kaupunginhallitus on 2.6.2008 hyväksynyt sosiaalipäivystystä koskevan sopimuksen Turun kaupungin kanssa. Sosiaalipäivystys huolehtii virka-ajan ulkopuolella kiireellisistä sosiaalityön palveluja vaativista kriisi- ja hätätilanteista. Päivystystoiminnassa on Turun lisäksi mukana 25 kuntaa. Toiminta käynnistyi 1.9.2008 määräaikaisena 31.12.2009 asti. Uusi sopimus on tarkoitus laatia jatkovuosille vuoden 2009 lopun aikana.

Kaupunginvaltuusto on 7.4.2008 hyväksynyt ympäristöterveydenhuollon järjestämistä koskevan sopimuksen Liedon kunnan kanssa. Toiminta käynnistyi vuoden 2009 alussa. Sopimuksen mukaisesti 1.1.2010 tulisi asukas pohjaisesta laskutuksesta siirtyä suoritelaskutukseen.

Yleishallintoon on sisällytetty kolmen vuoden yhden Effica - pääkäyttäjän palkkauskustannukset. Hyvinvointipalveluissa on otettu käyttöön kaksi laajaa asiakastietojärjestelmää (terveydenhuolto ja perhehuolto), joissa käyttäjiä lähes 400. Järjestelmät sisältävät useita osavelluksia ja kattavat koko perusturvalautakunnan alaisen asiakaspalvelun. Tehtäviin kuuluu päivittäinen käyttäjien tietohallintotuki, käyttäjä- ja käyttöoikeushallinta, uusien käyttäjien perehdytys, ajantasainen versiohallinta sekä päivitys- ja versiomuutosten koulutus käyttäjille sekä tiedon tuottaminen toimialan johdolle, tietosuojavastaaville sekä palvelutoimintaa koskevien tilastojen ja raporttien tuottaminen.

Kehittämishankkeisiin on varattu 15 000 euroa seudulliseen sopimukseen, jossa Liedon, Naantalın, Paimion, Turun ja Raision kunnat ovat sopineet yhteisestä maahanmuuttotyöstä. Remontti-hankkeeseen liittymisen johdosta on kehittämishankkeet kustannuspaikkaan lisätty 3 000 euroa.

**Perhepalvelut****Toiminta-ajatus**

Lastensuojelun toiminta-ajatuksena on turvata lapsen kansainvälisestikin tunnustetut oikeudet: etusija erityiseen suojeluun, oikeus turvalliseen ja virikkeelliseen kasvuympäristöön sekä tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen. Lastensuojelun tavoitteena on:

- 1) edistää lapsen ja perheen hyvinvointia ja terveyttä
- 2) kehittää palveluja kasvatuksen tukemiseksi
- 3) toteuttaa lapsi – ja perhekohtaista lastensuojelua

**Yleistä**

Tavoitteena on luoda perhepalveluihin monialainen ja perhekeskeinen palvelujärjestelmä, joka ehkäisee perheiden ongelmia, edistää hyvinvointia ja terveyttä.

**Neuvolapalvelut**

Äitiysneuvolan tehtävänä on turvata äidin, sikiön ja perheen paras mahdollinen terveys ja tavoitteena on turvallinen raskaus, terve vastasyntynyt ja valmentautuminen vanhemmuuteen. Lastenneuvolan tehtävänä on seurata ja tukea alle kouluikäisen lapsen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kehitystä ja tavoitteena on, että lasten fyysinen, psyykinen ja sosiaalinen terveys sekä perheiden hyvinvointi paranevat etenkin erityistä tukea tarvitsevissä perheissä. Vuoden alusta tulee ottaa käyttöön veriseulautkimukset, joka aiheuttaa n. 20 000 euron lisäkustannukset.

Kaikille ensimmäistä lastaan odottaville perheille tarjotaan perhevalmennusta, jota toteutetaan poikkihallinnollisesti. Mukana ovat päivähoito, sosiaalityö, seurakunta ja terveystoimi. Tavoitteena on myös luoda toimiva neuvolanperhetyön malli. Palveluilla pyritään varhaiseen puuttumiseen.

**Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto**

Kouluterveydenhuollon tavoitteena on ylläpitää, edistää ja tukea koululaisten ja kouluympäristön terveyttä yhteistyössä vanhempien, opettajien ja muiden yhteistyötahojen kanssa.

Oppilashuoltotyötä kehitetään edelleen yhdessä vanhempien, opettajien, koulupsykologien, koulukuraattorien, sosiaalityöntekijöiden, perheneuvolan sekä lasten ja nuorten psykiatristen yksiköiden kanssa. Oppilashuoltotyön tavoitteena on lasten syrjäytymisen ehkäisy mahdollisimman varhain.

### **Puheterapia**

Puheterapiapalvelut kohdentuvat pääpainotteisesti alle kouluikäisiin lapsiin, joilla on poikkeavuutta puheen- ja kielenkehityksessä, puheentulon vaikeutta, äänteellisiä puutteita, äänihäiriöitä, änkytystä tai vuorovaikutuksen heikkoutta. Aikuisasiakkaat ovat pääasiassa neurologisia potilaita (n. 10 % asiakkaista). Palveluita tuottaa kaksi puheterapeuttia.

### **Psykologipalvelut**

Psykologipalveluilla tuetaan tervettä ja turvallista perheen odotusaikaa sekä lapsen ja nuoren henkistä ja tasapainoista kehitystä. Palvelut kohdentuvat ensisijaisesti lasta odottaville, vauvanperheille ja alle kouluikäisille lapsille ja heidän vanhemmilleen. Kriisiluonteista asiakastyötä tehdään mahdollisuuksien mukaan. Palveluiden tuottamiseen on resurssoitu 0,6 henkilötyövuotta.

### **Lastensuojelu**

Lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun ydintehtävänä on turvata lapsen oikeus arvokkaaseen elämään ja mahdollisuus turvallisiin ihmissuhteisiin. Tehtävän toteuttamiseen pyritään lastensuojelutarpeen selvityksellä, avohuollon tukitoimilla, lapsen kiireellisellä sijoituksella, huostaanotolla, kiireelliseen sijoitukseen ja huostaanottoon liittyvällä sijaishuollolla sekä jälkihuollolla.

Vastuualueen tiimiorganisaatiomalli on selkiyttänyt asiakasprosessia ja palvelujen tuottamista.

Uusi lastensuojelulaki tuli voimaan 1.1.2008 ja sen säädösten toteuttaminen ja noudattaminen on lastensuojelun keskeinen tehtävä. Syksyllä 2009 aloitettiin pakollinen valtuustotasoinen lastensuojelusuunnitelman laatiminen. Lastensuojelu käyttää Paimion johtaman perusterveydenhankkeen aloitteesta ja lastensuojelun kehittämissyksikön organisoiman seudullisen lastensuojelun asiantuntijaryhmän palveluja. Työryhmän työtä koordinoi v. 2010 Remontti-hanke.

Kaarinassa on sijoitettu vuoden 2009 aikana kahdeksan lasta kodin ulkopuolelle, joista kuuden sijoitus jatkuu edelleen ja lisäksi on tehty kaksi koko perheen sijoitusta. Kaupunginvaltuuston vastuualueelle myöntämien määrärahojen 2 ohjaajan 2 perhetyöntekijän palkkaamisen avulla on pystytty ehkäisemään uusia sijoituksia ja kotiuttamaan pitkäaikaisesta sijoituksesta aikaisemmin. Perhetyössä vakinaistetaan kahden määrärahojen perhetyöntekijän toimet, ei palkkauskustannusvaikutusta. Rakenteellisena muutoksena avohuollon panostusta jatketaan niin, että 1.3.2010 palkataan kaksi uutta perhetyöntekijää (lähihoitajaa) lastensuojeluperheisiin. Tavoitteena on ehkäistä sijoituksia (rakennemuutostaulukko).

Itku-yhteistyönä jatketaan poliisisosiaalityötä Kaarinan poliisiasemalla. Laajempina kuntien yhteistyönä aloitti seudullisen sijaisperhepankin toiminta 09/2009. Palvelut on tarkoitus tuottaa vastuukuntamallin mukaisesti, jossa vastuukuntana on Kaarina, noin 20 kunnalle Varsinais-Suomessa. Tarkoituksena on vähitellen saada painopiste sijoituksissa muuttamaan siten, että 30 % sijoitetuista lapsista asuisi laitoksissa ja 70 % sijoitetuista lapsista perhehoidossa. Kaikissa uusissa sijoituksissa arvioidaan aina ensisijaisesti perhehoitoon sijoittamisen mahdollisuus.

### **Perheneuvola**

Perheneuvola on lapsiperheille suunnattu paikka, jonka tarkoituksena on hoitaa lasten ja nuorten mielenterveyttä sekä edistää lasten ja nuorten psykososiaalista kehitystä koko perheen tilanne huomioiden. Kaarina on irtisanonut sopimuksen tammikuusta 2010, mutta on varautunut myymään palveluja edelleen Paimion ja Sauvon kunnille tai vaihtoehtoisesti tuottamaan perheneuvolapalvelut seudullisesti.

Perheneuvolatyön tavoitteena on kehittää työmenetelmiä ja yhteistyötä, jotka edistävät mahdollisimman varhaista puuttumista lasten ja lapsiperheiden ongelmiin. Toisena painopistealueena on auttaa lapsia/perheitä selviytymään erilaisissa muutos- ja kriisitilanteissa. Esim. vanhempien erotessa tuetaan erovanhemmuutta perhetapaamisten lisäksi järjestämällä vanhempainryhmiä eroaville/eronneille vanhemmille

### **Aikuissosiaalityö ja vammaispalvelut**

#### **Toiminta-ajatus**

Sosiaalityö ehkäisee syrjäytymistä ja tukee asukkaiden omatoimista selviytymistä yksilö-, ryhmä- ja yhteisökeskeisin menetelmin. Vammaispalvelulain mukaiset ns. subjektiiviset etuudet turvataan erityisesti vaikeavammaisille, siten että ne tukevat heidän omatoimista suoriutumista. Tämä edistää henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä.

#### **Yleistä**

Moniammatillisen tiimityön kehittäminen sekä uuden tietokoneohjelman käyttöönotto ovat keskeisiä tavoitteita vastuualueen toiminnallisessa kehittämisessä.

#### **Aikuissosiaalityö**

Aikuissosiaalityössä tavoitteena on tarjota entistä suunnitelmallisempaa sosiaalityötä niille asiakkaille, joilla toimeentulotuen tarve pitkittyy. Toimeentulotuessa on käytössä kirjallinen hakemus. Asiakas tapaa sosiaalityöntekijän kuitenkin viimeistään neljän kuukauden kuluessa. Asiakasmäärä on kasvussa. Työprosessin on oltava tehokas ja henkilöresurssien riittävät, jotta asiakas saa toimeentulotukipäätöksen 7 arkipäivän kuluessa hakemuksen saapumisesta. Toimeentulotukiyksikköön on lisätty 3 vuoden määräaikaisen ohjaajan/sosiaalityöntekijän ja etuuskäsittelijän virkojen palkkauskustannukset. Ohjaajan/sosiaalityöntekijän tehtävänä on asiakkaiden neuvonta ja ohjaus sekä toimeentulotukipäätösten tekeminen.

Vuoden 2006 alusta on käynnistynyt työmarkkinatuen uudistus, jolla toteutetaan pitkäaikais-työttömien yhteiskuntatakuu. Valtio laskuttaa kaupunkia niiden henkilöiden osalta, jotka ovat passiivisina, ja joille ei ole järjestetty aktivoivaa toimintaa. Kaarinan kaupungin tavoitteena on aktiivinen työllistämistoiminta ja kuntouttava työtoiminta, jotta Kelan laskutus pidetään mahdollisimman pienenä. Vuoden 2010 alusta lukien tulee voimaan yli 25-vuotiaiden velvollisuus osallistua kuntouttavaan työtoimintaan. Muutoksen johdosta talousarvioon on sisällytetty yhden vakinaisen ohjaajan palkkauskustannukset tämän palvelun toteuttamiseksi. Lisäys on kustannusneutraali, koska kulut katetaan TE-keskuksen maksamasta korvauksesta ja työmarkkinatuen kuntaosuuden vähentyvistä kustannuksista.

Nuorten työllistämisen edistämiseen on varattu henkilöstökuluineen n. 230 000 euroa. Tällä määrärahalla voidaan työllistää n. 25 nuorta kuuden kuukauden ajaksi. Työllistämiseen saadaan työllistämistukea valtiolta n. 80 000 euroa.

Yhteistyöfoorumia vastuualueitten välillä pitää kehittää. Toimeentulotukea myönnetään aikuissosiaalityön lisäksi myös perhepalveluissa sekä terveystalouksissa. Jotta asiakkaita kohdellaan oikeudenmukaisesti, toimeentulotuessa pitää olla yhtenäinen ohjeistus sekä käytäntö vastuualueiden välillä.

Kaarinalla on voimassa TE-keskuksen kanssa pakolaisten vastaanottamisesta sopimus. Kaupunki saa laskennallista ja erityiskustannusten korvausta palveluiden järjestämisestä TE-keskukselta. Saatujen tulojen suhteessa vastuualue palkkaa ohjaajia tai lähityöntekijöitä kotoittamisen onnistumiseksi.

**Vammaispalvelut**

Vammaispalveluiden keskeisimmät haasteet ovat palveluasumisen järjestäminen asumispaikoina tai avustajatoiminnan avulla sekä vammaispalvelulain mukaisten etuuksien turvaaminen vaikeavammaisille.

1.9.2009 tuli voimaan vammaispalvelulain muutos, jonka keskeisenä uudistuksena on uutena subjektiivisena oikeutena henkilökohtainen apu vaikeavammaiselle henkilölle. Lakimuutoksessa määritellään myös hakemusten käsittelyaikoja. Avun tarpeen selvittäminen on aloitettava viimeistään 7 arkipäivän kuluessa ja päätös tehtävä 3 kuukauden kuluessa. Tämä asettaa uusia haasteita vammaispalvelulle. Laissa mainitaan, että päivittäisissä toimissa, työssä ja opiskelussa on saatava avustustunteja niin paljon, kuin vaikeavammaisen välttämättä tarvitsee. Lisäksi tunteja harrastuksiin, yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämiseen on saatava vähintään 30 tuntia vuodesta 2011 alkaen (vähintään 10 tuntia vuosina 2009–2010).

Vammaispalvelun subjektiivisten etuuksien ja palveluiden määrärahan tarve kasvaa muita menoja nopeammin. Tämä näkyy esim. henkilökohtaisen avun avustuksissa, johon on uuden lain perusteella varattu lisämäärärahaa 200 000 euroa. Vaikeavammaisten asumispalveluiden palvelukysynnän lisäykseen perustuen on varattu lisää määrärahaa 232 000 euroa. Tulkkipalkkioiden maksaminen siirtyy Kelalle 1.9.2010 alkaen (toimintakuluvähennykset 32 000 euroa).

Vammaispalvelulain mukaisen vaikeavammaisten kuljetuspalvelun määrärahaa on vähennetty 190 000 euroa vuoden 2009 määrärahasta. Toimintakulujen vähennys perustuu lähinnä palveluliikenteen käyttöön sekä myös palvelun omavastuuosuuden muutokseen vuoden 2009 alusta alkaen sekä palvelulinjan laajennukseen vuonna 2010. Laajennuksen vaikutus määrärahan alennuksesta on noin 100.000 euroa. Vuoden 2010 aikana on tavoitteena kilpailuttaa vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu sekä myös sosiaalihuoltolain mukainen ja sotainvalidiin kuljetuspalvelu. Kilpailutus tapahtuu todennäköisesti osittain seudullisena yhteistyönä. Kaupungin kokonaistalouden kannalta palveluliikenteen edelleen kehittäminen ja laajentaminen koko kaupungin alueelle on tarkoituksenmukainen kehittämishanke.

Vammaispalvelun toimintaa ja käytäntöä yhdenmukaistetaan vuoden aikana, jotta asiakkaita kohdellaan oikeudenmukaisesti uudessa kunnassa. Työ- ja päivätoiminnan asiakkaat pyritään keskittämään monitoimikeskus Tikliin ja kehitysvammaisten tilapäishoito mahdollisuuksien mukaan Kaseva ry:n asumispalveluyksikkö Pirtaan. Vammaispalvelun laatutyötä jatketaan. Aikuiskasvatuksen suunnitelma NOVA (normalisaatio, osallistuminen, vuorovaikutus ja aikuisuus) juurrutetaan käytännön työhön.

**Kotihoito- ja vanhuspalvelut****Toiminta-ajatus**

Kotihoito- ja vanhuspalvelujen vastuualueen tavoitteena on asiakkaiden omien voimavarojen tukeminen (toimintakykyä edistävä ja ylläpitävä työote, ehkäisevät toimintamuodot) sekä mahdollisimman turvallinen elämä omassa kodissa (kotihoito- ja omaishoidon vahvistaminen). Monipuolisilla ja yksilöllisillä palveluilla vältetään tai myöhäistetään laitoshoidon joutumista (toimivat palveluketjut). Palvelujen tuottamisessa korostuu yhteistyö, monituottajamalli.

**Yleistä**

Vuonna 2009 on valmisteltu laaja-alaisessa yhteistyössä uuden Kaarinan vanhuspoliittista ohjelmaa, joka perustuu ikäihmisten palvelujen laatusuositukseen, jossa tavoitteena on kehittää hyvinvointia ja terveyttä edistävä palvelurakenne. Palvelujärjestelmässä painopiste tulee olla ympärivuorokauden kotona asumista mahdollistavissa ja tukevissa palveluissa sekä ehkäisevässä toiminnassa. Kotihoito- ja vanhuspalvelujen vastuualueen tunnuslukuina seurataan laatusuosituksessa esitetyjä palvelurakenneindikaattoreita, joiden avulla voidaan verrata Kaari-

**Kaupunginvaltuuston vahvistama 30.11.2009**

nan vanhustyön palvelurakennetta suhteessa toisiin kuntiin ja valtakunnallisiin tavoitteisiin. Palvelurakenneindikaattorien avulla voidaan arvioida Kaarinan vanhustyön hoidon porrastuksen toimivuutta. Vanhuspalveluiden palveluketjun toimivuutta arvioidaan myös kaksi kertaa vuodessa toteutettavalla Rava – poikkileikkaustutkimuksella sekä eri palveluiden asiakaskriteerien toimivuutta seuraamalla. Vanhuspalveluiden tuottavuutta arvioidaan seuraamalla eri yksiköiden käyttöasteita ja ns. kahden paikan käyttäjiä.

**Henkilöstö ja laatutyö**

Moniammatillisen tiimityön kehittäminen sekä toimivan foorumirakenteen luominen ovat keskeisinä tavoitteina vastuualueen toiminnallisessa kehittämisessä. Vanhustyön sujuvia palveluprosesseja kehitetään koko vanhustyön yhteisessä, poikkihallinnollisessa laatutyössä. Vanhustyön yhteinen laatukäsikirja on päivitetty vuoden 2009 aikana. Osana vanhustyön palvelujen laadun varmistusta on kehityskokousjärjestelmän vakiinnuttaminen kaikkien yksityisten palvelutuottajien kanssa, koska vastuualueelle tulee säännöllisesti uusia yhteistyökumppaneita osana monituottajamallin vakiintumista. Tavoitteena on kehityskokousjärjestelmän edelleen kehittäminen osallistamalla Turun ammattikorkeakoulun hallinnoimaan Verkonkutojahankkeeseen, jossa kehitetään yhteistyössä yrityskumppanien kanssa eri asumisyksiköiden asiakasraatien toimintamallia.

Henkilöstön osaamisen kehittämisessä on vuonna 2010 painopisteenä toimintakykyä edistävän ja ylläpitävän työotteen vahvistaminen ja henkilökunnan sairaanhoidollisen osaamisen jatkuva kehittäminen (esim. läkehoidon osaaminen). Vanhustyön henkilöstön saatavuuden varmistamiseksi muutetaan vuonna 2010 osa yksiköiden vuosiloma- ja sairauslomasijaismäärärahoista (kustannusneutraali muutos) vakituisen henkilöstön toimiksi (kotihoitoon ja Valmakotiin vuosilomasijaistajat ja sairauslomasijaistajat Kaarinakotiin ja kotihoitoon). Vanhainkodeissa muutetaan myös osastoapulaisten toimia hoitajien toimiksi (Kaarinakoti yksi toimi, kustannusvaikutus + 4300 euroa ja Valmakoti kaksi toimea, + 8600 euroa vuodessa), koska henkilökunnan osaamisvaatimukset ovat lisääntyneet merkittävästi asukkaiden hoitoisuuden lisääntyessä.

**Vanhuspalveluiden fysioterapia**

Vastuualueelle perustetaan oma fysioterapeutin toimi perusturvalautakunnan päätöksen (26.5.2009 § 68) mukaisesti. Fysioterapeutin tehtävänä on asiakkaiden toimintakyvyn tukeminen ja edistäminen, asiakkaiden ohjaus ja neuvonta yhteistyössä muun henkilökunnan kanssa. Fysioterapeutti on koko vastuualueen yhteinen. Hänen työnsä painottuu Visiitin lyhytaikais-hoidon ja kuntosalin asiakkaisiin sekä kotihoitoon asiakkaisiin. Yhtenä osana työssä on myös Visiitin vapaaehtoistyön ja kuntosalitoiminnan koordinointi. Henkilökunnan ohjaus ja neuvonta vastuualueen eri toimintayksiköissä kuuluu myös fysioterapeutin tehtäviin. Toimen perustaminen on kustannusneutraali, koska määrärahat saadaan muuttamalla Visiitin fysioterapi-an ostopalvelu omaksi toiminnaksi. Muutos tuo kustannussäästöjä noin 9000 euroa verrattuna ostopalveluun.

**Kotihoito**

Vanhuspalvelujen toimivien palveluketjujen kehittämisessä keskeisintä on toimivan kotihoitoon kehittäminen, jotta kyetään varautumaan ajoissa lisääntyvän vanhusväestön hoidon ja hoivan tarpeisiin. Kotihoidossa on taattava riittävän henkilökunnan ja ostopalvelujen avulla ympärivuorokautiset palvelut, jotka vahvistavat kotihoitoon roolia turvallisen avohuollon palveluna. Ostopalvelun (määrärahavaraus 28 000 euroa) avulla kyetään toteuttamaan asiakkaiden mahdollisimman joustavat ja nopeat kotiuttamiset sairaalasta. Vuoden 2010 aikana toteutetaan palvelusetelipilottikokeilu osana kotihoitoon palvelutuotantoa (määrärahavaraus 100 000 euroa). Asiakkaille vapaaehtoisessa palvelusetelikokeilussa huolehditaan ostopalvelun laadun varmistamisesta palveluntarjoajien auktorisoinnin yhteydessä. Kriteereitä tarkastellaan seudullisesti. Talousarvioesitys ei sisällä resurssilisäyseyesitystä säännölliseen lapsiperheiden kotihoitoon tarpeisiin vastaamiseen (Valtuustoaloite, Piikkiön kv 15.9.2008, § 94).

Kotihoidon asiakkaiden palvelutarvetta arvioidaan säännöllisesti. Kotihoidossa kehitetään toimintamalleja, joiden avulla voidaan riittävän ajoissa tunnistaa ne riskiryhmät, jotka ovat keskeisiä kotihoitoon jatkuvuuden varmistamisessa. Kotihoidon jatkuvuutta varmistetaan juur-

**Kaupunginvaltuuston vahvistama 30.11.2009**

ruttamalla jo olemassa olevia eri yhteistyökumppanien kehittämiä onnistuneen kotiuttamisen toimintamalleja. Kotihoidossa on tavoitteena tietoteknologian laajemman hyödyntämisen avulla kehittää tiedon kulkua ja työnjakoa arjen työssä. Kotihoidon jatkuvuuden varmistamiseksi myös hoitoteknologiaa (esim. henkilönostimet, hoivasängyt) ja turvallisuusteknologiaa kehitetään kotihoidossa. Kotihoidon teknologian kehittämiseen tullaan käyttämään ns. testamenttivaroja.

Vanhusten palveluasumisen kehittämisessä on painopisteenä tiettyjen erityisryhmien palveluasumisen toimintamallien kehittäminen (ikäntyneet päihdeongelmaiset, ikäntyneet mielen-terveyskuntoutujat, ne muistisairautta sairastavat, joilla on voimakkaita käytösoireita). Palveluasumisen kehittämisessä korostuu yhteistyö niiden palveluasumisyksiöiden kanssa, joiden kanssa solmitaan puitesopimus tehostetun palveluasumisen tuottamisesta vuoden 2010 alusta alkaen. Ostopalvelumääräraha on huomioitu lisäyksenä vuosien 2009 ja 2010 palvelutarpeen kasvu sekä vähennyksenä 240 000 euroa rakenteellisina muutoksina palveluasumisen ja kotihoidon kriteerien tarkentamiseen perustuen. Määrärahan nousuksi jää 1.258.000, joka mahdollistaa yhden palveluasumissijoituksen lisäyksen kuukaudessa. Vanhuspalveluiden hoitoketjun toimivuutta arvioidaan kuukausittain ja siitä raportoidaan perusturvalautakunnalle.

Kuljetuspalveluista on vähennetty 8.000 euroa palvelulinjan laajennuksen johdosta rakenteellisena muutoksena. Kaarinan Vanhusten Palvelukeskuksen säätiön ja Piikkiön vanhustenkotisäätiön (palveluntuottajana Piikkiön Hoivataito Oy) yhdistämisestä tehdään selvitys yhdessä kaupungin ja säätiöiden kanssa 31.3.2010 mennessä.

**Omaishoito ja Visiitti (Omaishoidon tukikeskus)**

Omaishoidossa kehitetään edelleen palvelupainotteista omaishoidon toimintamallia sekä omaishoitajien jaksamista tukevia toimintamutoja. Omaishoidon palkkioihin on varattu määrärahaa lisää 55 000 euroa perustuen ennustettuun asiakaslukumäärän kasvuun (uusia asiakkaita 17 vuodessa). Vuoden 2010 aikana jatkuu edelleen omaishoidon siivouspalveluja koskeva palvelusetelipilotti uuden 1.8.2009 voimaan tulleen palvelusetelilainsäädännön mukaisesti. Turun seudun Alzheimer- yhdistyksen Aktiivinen arki- hankkeen avulla saadaan muistisairautta sairastaville omaishoidettaville ja heidän omaishoitajilleen toimintakykyä tukevaa ryhmätoimintaa. Raha-automaattiyhdistys rahoittaa kokonaisuudessaan eo. hankkeen.

Visiitin toiminnan avulla varmistetaan kotihoidon ja omaishoidon jatkuvuutta osana kotihoitokeskeistä vanhus- ja vammaistyötä. Tukikeskuksen avulla tuetaan omaishoitajien jaksamista fyysisesti ja psyykkisesti raskaassa hoito- ja hoivatyössä. Tukikeskuksen kuntouttavat lyhytaikaishoitopalvelut on tarkoitettu kaikille lyhytaikaishoitoa tarvitseville vanhuksille ja vammaisille, ei vain omaishoidon asiakkaille. Omaishoidon tukikeskuksen toimintamallin kehittämishankkeen aikana (2007 – 2009) kehitetyt toimintamallit (toimintakykyä edistävä ja ylläpitävä lyhytaikaishoito, monituottajamalli ja vapaaehtoistyö) vakiinnutetaan osaksi Visiitin toimintaa.

**Laitushoito**

Tavoitteena on muuttaa Kaarinakoti palveluasumisyksiköksi 1.9.2010 alkaen. Vuoden 2010 aikana tarkennetaan suunnitelmia laitoshoidon eri yksiköiden asiakasprofiloinnista (erikoistuminen muistisairautta sairastavien asiakkaiden hoitoon tai hoivahoitoon). Valmakodin saneerauksen suunnittelun käynnistäminen on tärkeää, jotta kyetään takamaan turvalliset ja ajanmukaiset tilat asukkaille. Valmakodin muuttaminen palveluasumisyksiköksi edellyttää tilojen saneeraamista.



Tupasvilla on uusi vanhusten hoitolaitos Piikkiössä.

Kuva: Jaana Lehtilä

### **Kotihoito – ja vanhuspalvelut: Palveluketjun toimivuus**

	TP2007	TP2008	TA2009	TS2010	TS 2011
Terveyskeskuksen sairaalassa tarkoituk- senmukaista hoitopaikkaa odottavat yli 65-vuotiaat (keskimäärin/pv)	4,6	3,9	5	5	5
(Kotihoito- ja vanhuspalvelujen vastuualue vastaa yli 65- vuotiaista asiakkaista)					

### **Terveyspalvelut**

#### **Toiminta-ajatus**

Terveyspalvelut tuottaa kaupungin väestölle laadukkaita ja kustannustehokkaita sairaanhoidon palveluja sekä avohoitona että sairaalahoitona. Avosairaanhoidossa ja hammashuollossa pyrkimyksenä on toteuttaa kansanterveyslain ns. hoitotakuumääräykset ja terveyskeskuksen sairaalassa turvata joustava hoitoketju erikoissairaanhoidon ja kotihoidon ja vanhuspalvelujen laitoshoidon välillä.

Terveyspalveluiden tehtävänä on järjestää alueensa väestölle riittävät ensihoito- ja sairaankuljetuspalvelut, jotka edelleen on tarkoitus ostaa Turun Aluepelastuslaitokselta. Sairaankuljetuksen osalta kustannustaso on voimakkaasti noussut. Se liittyy Aluepelastuslaitoksen sisäisiin järjestelyihin, joilla sairaankuljetus ja ensihoitopalvelu erotettiin omaksi tulosityksiköksi erilleen pelastustoimesta ja samalla henkilökunnan pätevyysvaatimuksia korotettiin. Aluepelastuslaitoksen ilmoittamien hintojen perusteella sairaankuljetukseen pitää varata vuonna 2010 616 000 euroa.

**Avosairaanhoito**

Avosairaanhoitoon kuuluu lääkäreiden ja sairaanhoitajien vastaanotto toiminta, päivystys ja diabetestyy. Tärkeimpänä tavoitteena on merkittävien kansansairauksien hyvä hoito. Tähän panostetaan mm. osallistamalla valtakunnalliseen laatuverkostotyöskentelyyn sekä laatimalla paikallisesti omia kansantautien diagnostiikka- ja hoito-ohjelmia. Samaan päämäärään tähtää myös osallistuminen sairaanhoitopiirin hoitoketjutyöhön. Hoitoketjuja on valmiina useampia kymmeniä. Nyt on tarkoitus pitää taukoa ketjujen luomisessa ja keskittyä yhdessä sairaanhoitopiirin kanssa luotujen mallien jalkauttamiseen.

Terveydenhuollon ammattihenkilö arvioi aina hoidon kiireellisyyden, minkä perusteella aika annetaan joko sairaanhoitajan tai lääkärin vastaanotolle, lääkärille päivystykseen tai ajanvarausvastaanotolle. Hoitotakuumääräysten mukaisesti hoitoon tulee päästä viimeistään 3 kuukaudessa, omana tavoitteena on kuitenkin pystyä antamaan aika lääkärille kolmen viikon sisällä. Toimintaa vaikeuttaa lähes jatkuva pula pätevästä hoitajien sijaisista sekä ajoittainen pula lääkärisijaisista.



Piikkiön terveysasema

Kuva: Jaana Lehtilä

**Terveyskeskuksen sairaala**

Terveyskeskuksen sairaalassa annetaan yleislääkäritasoista sairaanhoitoa ja kuntoutusta. Hoitohenkilöstö toimii toimintakykyä tukevan hoitotyön periaatteiden mukaisesti. Erityisesti pyritään siihen, että akuuttihoitoa tarvitsevat potilaat voidaan ottaa vastaan terveyskeskuksen päivystyksestä joustavasti ja että erikoissairaanhoidosta jatkohoitoon tulevat potilaat saadaan osastolle ilman jonotusta. Tavoitteena on myös, että potilaat hoidon saatuaan pääsevät viivettä jatkohoitoon.

Yhteistyössä vanhuspalveluiden kehittämistyöryhmän kanssa jatketaan ”Uuden Kaarinan vanhuspoliittisen ohjelman” työstämistä ja toimintakykyä tukevan hoitotyön vahvistamista yhteisillä koulutuksilla. Terveyskeskuksen sairaala on SAS-ryhmän toiminnassa mukana. Lääke-

**Kaupunginvaltuuston vahvistama 30.11.2009**

hoidon täydenniskoulutus painottuu kivun hoitoon. Hoitotyön kirjaamisessa siirrytään Effica-hoitokertomuksen myötä luokitusten mukaiseen kirjaamiseen.

Rakennemuutos selvitys tehdään 30.5.2010 mennessä vuodeosastopaikkojen vähentämisestä 7-10:llä ja näin vapautuvien resurssien käyttämisestä Ylöjärvellä toteutetun ”Terveyskioski”-mallin mukaiseen palveluyksikköön.

**Hammashuolto**

Hammashuolto tuottaa hammassairauksien hoitoa ja ehkäisyä sekä koko terveystaloukselle välinehuoltoa. Pyrkimyksenä on hoitotakuun noudattaminen eli asiakkaan hoitoon pääsy viimeistään 6 kk sisällä. Tässä on jatkuvasti vaikeuksia, koska valtakunnallisesti ja seudullisesti hammaslääkäreistä on huomattava pula, minkä seurauksena osa vakansseista on ollut lähes jatkuvasti täyttämättä. Tilanne on kuitenkin sikäli helpottamassa, että marraskuun 2009 loppuun mennessä kaikki 15 hammaslääkärin vakanssia on saatu täytetyksi.

Arkipäivystys tuotetaan omana toimintana. Arkipyhä- ja viikonloppupäivystys on sairaanhoidopiiriin yhteinen. Tulevina vuosina pyritään saamaan lisähenkilöstöä, jotta pystyttäisiin vastaamaan kasvavaan kysyntään. Kysynnän kasvu alkoi, kun koko väestö tuli yhteiskunnan hammashuollon piiriin vuonna 2002.

**Työterveyshuolto**

Työterveyshuollon keskeisenä tavoitteena on työssä käyvän väestön työkyvyn ylläpitäminen ja edistäminen. Työterveyshenkilöstö toimii työpaikkojen asiantuntijana arvioimalla työn ja työolosuhteiden vaikutusta työntekijöiden terveyteen sekä tekemällä ehdotuksia tarvittavista toimenpiteistä. Työskentelytapa on moniammatillinen tiimityöskentely.

Työhyvinvointi on noussut tärkeäksi asiaksi yrityksissä, minkä vuoksi työnantajat haluavat yhä kattavampia työterveyshuollon palveluja. Hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisen sairaanhoidon minimitavoite on, että työterveyshuollossa saadaan hoidetuksi ajanvarauksella työperäiset eli työhön liittyvät ja työkykyyn etenkin pitkäaikaisesti vaikuttavat sairaudet. Vuonna 2010 työterveyshuollon maksutaksaa tarkistetaan. Tavoitteena on kattaa toimintatuotoilla työterveyshuollon menot.

**Mielenterveys- ja päihdepalvelut**

Mielenterveys- ja päihdeyksikkö Vintin toiminta-ajatuksena on tuottaa keskitetysti ja mahdollisimman kattavasti palveluita mielenterveys- ja päihdeongelmallisille. Vintissä työskentelee psykiatri, päihdeterapeutti, korvaushoitaja, 0,9 psykologia, sosiaalityöntekijä, asumisneuvoja ja kahden lähihoitajan muodostama kotikäyntitiimi. Lisäksi Vintiin kuuluvat hallinnollisesti toimintakeskus Nappi ja Plätty sekä Talo. Kaarinan kaupunki ostaa lisäksi toimintakeskus Kiesistä mielenterveyskuntoutujille päivätoimintaa ja ns. tukipäiviä

Vintin kautta kanavoituu mm. mt- ja päihdeasiakkaiden tarvitsema toimeentulotuki, kuntoutus ja asumispalvelut, joihin kaikkiin tarvitaan vuonna 2010 merkittävää lisäpanostusta.

Sekä päihteiden käyttö että mielenterveysongelmat lisääntyvät yhteiskunnassa jatkuvasti. Näiden ongelmien ehkäisyyn ja varhaiseen puuttumiseen kannattaa panostaa, koska etenkin näiden asiakkaiden kohdalla ongelmien ehkäisy on huomattavasti halvempaa kuin syntyneiden vaurioiden korjaaminen.

Osana rakenteellista muutosta tehdään kevään 2010 aikana selvitys polikliinisten ja katkaisuhoidon palveluiden tuottamisesta omana palveluna, mikä edellyttää kokonaisvaltaista toimintaprosessien suunnittelua. Tämä voi edellyttää sitä, että A-klinikkasäätiön ja kaupungin välinen osuustalousohje uudistetaan. Edelleen osana rakenteellista muutosta on VSSHP:n addiktio- ja psykiatriklinikan käytön lopettaminen ja palveluiden tuottaminen pääosin omana työnä.

**Kaupunginvaltuuston vahvistama 30.11.2009****Tukipalvelut**

Laboratoriossa tuotetaan omana työnä valtaosa analyyseistä eli sellaiset, joita tehdään päivittäin paljon. Kaikki harvinaisemmat tutkimukset ostetaan yksityissektorilta kilpailutuksen perusteella. Kuvantaminen tuottaa täysdigitaalisesti hammaskuvaukset ja ns. natiivikuvaukset. Magneetti- ja tietokonekerroskuvaukset ostetaan erikoissairaanhoidon ostopalveluna yksityispuolelta, samoin mammografiat.

Fysioterapiassa panostetaan vuodeosastolla tapahtuvaan kuntoutukseen avohoidon jäädessä painoarvoltaan vähemmälle. Fysioterapiayksikössä tuotetaan myös osa lääkinnällisen kuntoutuksen fysioterapioista, joista osa ostetaan yksityissektorilta.

**Henkilöstö**

Kustannusneutraalit vakanssilisäykset

Nimike	Virka/ toimi	Perustamis- päivämäärä	Yksikkö	2010 euroa	1011 euroa	2012 euroa
Fysioterapeutti	toimi	1.1.2010	Vanhuspalveluiden fysioterapia	-9 000	-9 000	-9 000
2 lähihoitajaa - vakinaistaminen	toimi	1.1.2010	Lastensuojelu, perhetyö	0	0	0
1 ohjaaja	virka	1.2.2010	Kuntouttava työtoiminta	0	0	0
2 hoitajaa - sijaistajia, sijaismäärärahoista	toimi	1.1.2010	Kotihoito	0	0	0
1 hoitaja - sijaistajia, sijaismäärärahoista	toimi	1.1.2010	Kaarinakoti	0	0	0
1 hoitaja - sijaistajia, sijaismäärärahoista	toimi	1.1.2010	Valmakoti	0	0	0
Yhteensä				-9 000	-9 000	-9 000

Fysioterapeutin osalta perustelut sisältyvät edellä Kotihoito- ja vanhushuolteen Vanhushuolteen fysioterapian toimintatekstiin, ohjaajan viran osalta Aikuissosiaalityön tekstiin, vakinaistettavien kahden lähihoitajan osalta Perhepalveluiden Lastensuojelun toimintatekstiin ja neljän hoitajan (sijaistajia) osalta Kotihoito- ja vanhushuolteen Henkilöstö ja laatutyö – otsikoituun tekstiin.

**Nimikemuutokset**

Osastoapulaisen toimet hoitajien toimiksi

- Kaarinakoti 1 toimi 1.1.2010 alkaen + 4 300 euroa
- Valmakoti 2 tointa 1.1.2010 alkaen + 8 600 euroa

Lähihoitaja sairaanhoitajaksi

- Avosairaanhoito, vastaanotto, 1.1.2010 alkaen + 3 000 euroa

**Hinnastot**

Ympäristö- terveydenhuolto	TP07	TP08	TA09	TA10	TS11	TS12
Hinta (€/asukas)	7,99	7,43	8,45	6,52	6,70	6,88
Muutos	26,8 %	-7,1 %	13,8 %	-22,8 %	2,7 %	2,7 %
Suoritteet (asukas)	29 928	30 347	30 777	30 947	31 345	31 742
Muutos	1,6 %	1,4 %	1,4 %	0,6 %	1,3 %	1,3 %
Kust. yhteensä	239 154	225 397	260 060	201 881	209 956	218 354
Muutos	28,8 %	-5,8 %	15,4 %	-22,4 %	4,0 %	4,0 %

nettomenoja

Ehkäisy- ja äitiysneuvola	TP07	TP08	TA09	TA10	TS11	TS12
Hinta (€/käynti)	59,36	70,94	71,08	71,17	74,02	76,98
Muutos	-1,2 %	19,5 %	0,2 %	0,1 %	4,0 %	4,0 %
Suoritteet (käynti)	7 469	7 276	7 480	7 480	7 480	7 480
Muutos	1,5 %	-2,6 %	2,8 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Kust. yhteensä			531 696	532 341	553 635	575 780
Muutos				0,1 %	4,0 %	4,0 %

07-08 terveydenhoidon keskimääräisiä nettohintoja

Lastenneuvola	TP07	TP08	TA09	TA10	TS11	TS12
Hinta (€/käynti)	59,36	70,94	68,26	71,93	74,81	77,80
Muutos	-1,2 %	19,5 %	-3,8 %	5,4 %	4,0 %	4,0 %
Suoritteet (käynti)	7 814	7 699	7 800	7 800	7 800	7 800
Muutos	2,3 %	-1,5 %	1,3 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Kust. yhteensä			532 437	561 091	583 535	606 876
Muutos				5,4 %	4,0 %	4,0 %

07-08 terveydenhoidon keskimääräisiä nettohintoja

Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto	TP07	TP08	TA09	TA10	TS11	TS12
Hinta (€/käynti)	59,36	70,94	42,70	41,78	43,45	45,19
Muutos	-1,2 %	19,5 %	-39,8 %	-2,2 %	4,0 %	4,0 %
Suoritteet (käynti)	9 812	9 230	10 000	10 000	10 000	10 000
Muutos	-5,7 %	-5,9 %	8,3 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Kust. yhteensä			427 049	417 806	434 518	451 899
Muutos				-2,2 %	4,0 %	4,0 %

07-08 terveydenhoidon keskimääräisiä nettohintoja

## Kaupunginvaltuuston vahvistama 30.11.2009

Puheterapia- ja psykologipalvelut	TP07	TP08	TA09	TA10	TS11	TS12
Hinta (€käynti)	59,36	70,94	71,77	74,14	77,10	80,19
Muutos	-1,2 %	19,5 %	1,2 %	3,3 %	4,0 %	4,0 %
Suoritteet (käynti)	2 252	1 947	2 200	2 200	2 200	2 200
Muutos	19,9 %	-13,5 %	13,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Kust. yhteensä			157 905	163 102	169 626	176 411
Muutos				3,3 %	4,0 %	4,0 %

07-08 terveydenhoidon keskimääräisiä nettohintoja

Lastensuojelun perhehoito	TP07	TP08	TA09	TA10	TS11	TS12
Hinta (€asukas)	9,59	8,14	18,35	17,81	18,29	18,79
Muutos	102,6 %	-15,1 %	125,3 %	-2,9 %	2,7 %	2,7 %
Suoritteet (asukas)	22 518	22 775	30 777	30 947	31 345	31 742
Muutos	1,3 %	1,1 %	35,1 %	0,6 %	1,3 %	1,3 %
Kust. yhteensä	215 908	185 471	564 624	551 299	573 351	596 285
Muutos	105,3 %	-14,1 %	204,4 %	-2,4 %	4,0 %	4,0 %

07-08 Kaarinnan tiedot

Lastensuojelun laitokset	TP07	TP08	TA09	TA10	TS11	TS12
Hinta (€asukas)	52,12	57,68	74,26	61,91	63,57	65,28
Muutos	-17,0 %	10,6 %	28,8 %	-16,6 %	2,7 %	2,7 %
Suoritteet (asukas)	22 518	22 775	30 777	30 947	31 345	31 742
Muutos	1,3 %	1,1 %	35,1 %	0,6 %	1,3 %	1,3 %
Kust. yhteensä	1 173 745	1 313 556	2 285 481	1 915 855	1 992 489	2 072 188
Muutos	-15,9 %	11,9 %	74,0 %	-16,2 %	4,0 %	4,0 %

07-08 Kaarinnan tiedot

Perheneuvola	TP07	TP08	TA09	TA10	TS11	TS12
Hinta (€käynti)	47,85	50,95	53,01	58,01	60,33	62,74
Muutos	2,8 %	6,5 %	4,0 %	9,4 %	4,0 %	4,0 %
Suoritteet (käynti)	5 625	5 270	5 900	6 100	6 100	6 100
Muutos	-4,9 %	-6,3 %	12,0 %	3,4 %	0,0 %	0,0 %
Kust. yhteensä	269 165	268 513	312 774	353 858	368 012	382 733
Muutos	-2,2 %	-0,2 %	16,5 %	13,1 %	4,0 %	4,0 %

Toimeentulotuki	TP07	TP08	TA09	TA10	TS11	TS12
Hinta (€kotitalous)	2 148	2 417	2 448	2 558	2 661	2 767
Muutos	12,5 %	12,5 %	1,3 %	4,5 %	4,0 %	4,0 %
Suoritteet (kotitalous)	643	650	1 200	1 250	1 250	1 250
Muutos	-0,5 %	1,1 %	84,6 %	4,2 %	0,0 %	0,0 %
Kust. yhteensä	1 381 125	1 571 267	2 937 457	3 197 853	3 325 767	3 458 798
Muutos	12,0 %	13,8 %	86,9 %	8,9 %	4,0 %	4,0 %

07-08 Kaarinnan tiedot

## Kaupunginvaltuuston vahvistama 30.11.2009

Kuntoutuksena työtoiminta	TP07	TP08	TA09	TA10	TS11	TS12
Hinta (€asiakas)	1 510	728	1 332	1 420	1 477	1 536
Muutos	-1,4 %	-51,8 %	83,1 %	6,6 %	4,0 %	4,0 %
Suoritteet (asiakas)	118	131	130	170	170	170
Muutos	0,9 %	11,0 %	-0,8 %	30,8 %	0,0 %	0,0 %
Kust. yhteensä	178 164	95 336	173 207	241 435	251 092	261 136
Muutos	-0,6 %	-46,5 %	81,7 %	39,4 %	4,0 %	4,0 %

07-08 Kaarinan tiedot

Vammaisten päivätoiminta	TP07	TP08	TA09	TA10	TS11	TS12
Hinta (€ käyttöpäivä)	87,99	97,08	104,43	102,42	106,51	110,77
Muutos	14,7 %	10,3 %	7,6 %	-1,9 %	4,0 %	4,0 %
Suoritteet (käyttöpäivä)	2 192	2 382	2 508	2 600	2 600	2 600
Muutos	-7,6 %	8,7 %	5,3 %	3,7 %	0,0 %	0,0 %
Kust. yhteensä	192 866	231 234	261 912	266 282	276 933	288 011
Muutos	5,9 %	19,9 %	13,3 %	1,7 %	4,0 %	4,0 %

07-08 Kaarinan tiedot

Vammaisten työtoiminta	TP07	TP08	TA09	TA10	TS11	TS12
Hinta (€ käyttöpäivä)	59,59	74,42	72,05	71,28	74,14	77,10
Muutos	3,1 %	24,9 %	-3,2 %	-1,1 %	4,0 %	4,0 %
Suoritteet (käyttöpäivä)	4 935	4 961	5 424	5 450	5 450	5 450
Muutos	-2,0 %	0,5 %	9,3 %	0,5 %	0,0 %	0,0 %
Kust. yhteensä	294 068	369 220	390 825	388 501	404 041	420 203
Muutos	1,0 %	25,6 %	5,9 %	-0,6 %	4,0 %	4,0 %

07-08 Kaarinan tiedot

Vammaisten avotyötoiminta	07-08 Kaarinan tiedot					
	TP07	TP08	TA09	TA10	TS11	TS12
Hinta (€ käyttöpäivä)	17,65	20,34	23,64	25,90	26,93	28,01
Muutos	-0,3 %	15,2 %	16,2 %	9,5 %	4,0 %	4,0 %
Suoritteet (käyttöpäivä)	5 056	5 587	5 200	5 200	5 200	5 200
Muutos	2,4 %	10,5 %	-6,9 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Kust. yhteensä	89 235	113 629	122 938	134 664	140 051	145 653
Muutos	2,1 %	27,3 %	8,2 %	9,5 %	4,0 %	4,0 %

Vammaisten asumispalvelut/Pirta	TP07	TP08	TA09	TA10	TS11	TS12
Hinta (€ asumispäivä)	122,15	111,61	121,40	122,07	126,95	132,03
Muutos	-19,5 %	-8,6 %	8,8 %	0,6 %	4,0 %	4,0 %
Suoritteet (asumispäivä)	7 167	7 534	7 300	7 300	7 300	7 300
Muutos	62,0 %	5,1 %	-3,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Kust. yhteensä	875 466	840 890	886 212	891 126	926 771	963 841
Muutos	30,5 %	-3,9 %	5,4 %	0,6 %	4,0 %	4,0 %

## Kaupunginvaltuuston vahvistama 30.11.2009

Vammaisten asumispalvelut/Muut	TP07	TP08	TA09	TA10	TS11	TS12
Hinta (€/asumispäivä)		85,08	81,74	100,39	104,41	108,58
Muutos			-3,9 %	22,8 %	4,0 %	4,0 %
Suoritteet (asumispäivä)	(x	11 575	11 500	12 000	12 000	12 000
Muutos			-0,6 %	4,3 %	0,0 %	0,0 %
Kust. yhteensä	688 923	984 808	940 052	1 204 712	1 252 900	1 303 016
Muutos		30,0	-4,8	22,0	4,0 %	4,0 %

(x tietoja ei saatavissa)

Vammaisten kuljetuspalvelut	TP07	TP08	TA09	TA10	TS11	TS12
Hinta (€/asiakas)	1 549,02	1 599,81	1 670,21	1 316,17	1 326,04	1 337,29
Muutos	-1,3 %	3,3 %	4,4 %	-21,2 %	0,8 %	0,8 %
Suoritteet (asiakas)	418	430	600	620	640	660
Muutos	24,0 %	2,9 %	39,5 %	3,3 %	3,2 %	3,1 %
Kust. yhteensä	647 489	687 918	1 002 124	816 023	848 664	882 610
Muutos	22,5 %	6,2 %	45,7 %	-18,6 %	4,0 %	4,0 %

07-08 Kaarinan tiedot

Vammaisten laitoshoitopalvelut	TP07	TP08	TA09	TA10	TS11	TS12
Hinta (€/hoitopäivä)	166,02	161,11	185,01	185,80	193,23	200,96
Muutos	-0,5 %	-3,0 %	14,8 %	0,4 %	4,0 %	4,0 %
Suoritteet (hoitopäivä)	1 375	985	2 630	2 100	2 100	2 100
Muutos	3,2 %	-28,4 %	167,0 %	-20,2 %	0,0 %	0,0 %
Kust. yhteensä	228 273	158 697	486 574	390 173	405 780	422 011
Muutos	2,7 %	-30,5 %	206,6 %	-19,8 %	4,0 %	4,0 %

07-08 Kaarinan tiedot

Kotihoitopalvelut	TP07	TP08	TA09	TA10	TS11	TS12
Hinta (€/tunti)	62,30	72,81	52,69	54,57	56,76	59,03
Muutos	2,7 %	16,9 %	-27,6 %	3,6 %	4,0 %	4,0 %
Suoritteet (tunti)	32 931	31 085	51 500	51 500	51 500	51 500
Muutos	2,1 %	-5,6 %	65,7 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Kust. yhteensä	2 051 524	2 263 294	2 713 748	2 810 588	2 923 011	3 039 931
Muutos	4,8 %	10,3 %	19,9 %	3,6 %	4,0 %	4,0 %

07-08 Kaarinan tiedot

Omaishoito	TP07	TP08	TA09	TA10	TS11	TS12
Hinta (€/hoitopäivä)	14,22	15,08	16,73	17,80	18,51	19,26
Muutos	7,7 %	6,1 %	10,9 %	6,4 %	4,0 %	4,0 %
Suoritteet (hoitopäivä)	42 849	44 083	70 000	70 000	70 000	70 000
Muutos	2,8 %	2,9 %	58,8 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Kust. yhteensä	609 118	664 861	1 171 126	1 246 187	1 296 034	1 347 875
Muutos	10,8 %	9,2 %	76,1 %	6,4 %	4,0 %	4,0 %

07-08 Kaarinan tiedot

## Kaupunginvaltuuston vahvistama 30.11.2009

## Omaishoidon

tukikeskus Visiitti	TP07	TP08	TA09	TA10	TS11	TS12
Hinta (€/hoitopäivä)		174,27	133,82	129,67	134,85	140,25
Muutos			-23,2 %	-3,1 %	4,0 %	4,0 %
Suoritteet (hoitopäivä)		4 918	6 200	6 200	6 200	6 200
Muutos			26,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Kust. yhteensä		857 072	829 656	803 940	836 097	869 541
Muutos			-3,2 %	-3,1 %	4,0 %	4,0 %

## Vanhusten laitoshoido

	TP07	TP08	TA09	TA10	TS11	TS12
Hinta (€/hoitopäivä)	109,46	122,71	125,37	125,51	130,53	135,75
Muutos	9,7 %	12,1 %	2,2 %	0,1 %	4,0 %	4,0 %
Suoritteet (hoitopäivä)	16 035	15 847	28 500	28 500	28 500	28 500
Muutos	-2,2 %	-1,2 %	79,8 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Kust. yhteensä	1 755 140	1 944 660	3 573 138	3 577 084	3 720 167	3 868 974
Muutos	7,3 %	10,8 %	83,7 %	0,1 %	4,0 %	4,0 %

## 07-08 Kaarinan tiedot

## Vanhusten

palveluasuminen	TP07	TP08	TA09	TA10	TS11	TS12
Hinta (€/asumispäivä)	52,23	48,46	82,35	88,55	88,59	88,79
Muutos	7,4 %	-7,2 %	70,0 %	7,5 %	0,0 %	0,2 %
Suoritteet (asumispäivä)	37 261	40 801	58 640	61 040	63 450	65 840
Muutos	1,8 %	9,5 %	43,7 %	4,1 %	3,9 %	3,8 %
Kust. yhteensä	1 946 041	1 977 036	4 829 066	5 404 888	5 621 083	5 845 926
Muutos	9,4 %	1,6 %	144,3 %	11,9 %	4,0 %	4,0 %

## 07-08 Kaarinan tiedot

## Mielenterveys-

ja päihdepalvelut	TP07	TP08	TA09	TA10	TS11	TS12
Hinta (€/asukas)			37,87	54,44	55,90	57,40
Muutos				43,8 %	2,7 %	2,7 %
Suoritteet (asukas)			30 777	30 947	31 345	31 742
Muutos				0,6 %	1,3 %	1,3 %
Kust. yhteensä			1 165 422	1 684 665	1 752 052	1 822 134
Muutos				44,6 %	4,0 %	4,0 %

## Avosairaanhoido

	TP07	TP08	TA09	TA10	TS11	TS12
Hinta (€/käynti)	61,19	67,75	82,82	86,63	90,09	93,70
Muutos	-1,7 %	10,7 %	22,2 %	4,6 %	4,0 %	4,0 %
Suoritteet (käynti)	75 526	77 939	77 034	77 500	77 500	77 500
Muutos	3,0 %	3,2 %	-1,2 %	0,6 %	0,0 %	0,0 %
Kust. yhteensä	4 621 425	5 280 576	6 379 634	6 713 572	6 982 115	7 261 399
Muutos	1,3 %	14,3 %	20,8 %	5,2 %	4,0 %	4,0 %

## 07-08 netto, 09-12 brutto

## Kaupunginvaltuuston vahvistama 30.11.2009

## Terveyskeskuksen

sairaala	TP07	TP08	TA09	TA10	TS11	TS12
Hinta (€/hoitopäivä)	143,60	156,39	186,87	187,23	194,72	202,51
Muutos	13,3 %	8,9 %	19,5 %	0,2 %	4,0 %	4,0 %
Suoritteet (hoitopäivä)	26 651	27 111	27 400	27 400	27 400	27 400
Muutos	-5,0 %	1,7 %	1,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Kust. yhteensä	3 827 020	4 239 797	5 120 290	5 130 071	5 335 273	5 548 684
Muutos	7,6 %	10,8 %	20,8 %	0,2 %	4,0 %	4,0 %

07-08 netto, 09-11 brutto

Hammashuolto	TP07	TP08	TA09	TA10	TS11	TS12
Hinta (€/käynti)	52,67	58,09	77,74	79,23	82,40	85,69
Muutos	10,5 %	10,3 %	33,8 %	1,9 %	4,0 %	4,0 %
Suoritteet (käynti)	36 515	35 495	37 500	37 500	37 500	37 500
Muutos	0,7 %	-2,8 %	5,6 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Kust. yhteensä	1 923 382	2 061 976	2 915 322	2 971 015	3 089 855	3 213 450
Muutos	11,3 %	7,2 %	41,4 %	1,9 %	4,0 %	4,0 %

07-08 netto, 09-11 brutto

## 19. Erikoissairaanhoito

### 770 Erikoissairaanhoito

Vs. hyvinvointipalveluiden johtaja Antero Paananen

**770 Erikoissairaanhoito** Vs. johtava ylilääkäri Erkki Tuomaala

#### Erikoissairaanhoito

Erikoissairaanhoito ostetaan pääsääntöisesti Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriltä. Yli kymmenen vuoden ajan on kuitenkin lisääntyvässä määrin ostettu erikoissairaanhoidon tutkimuksia ja erikoislääkärikonsultaatioita myös yksityisiltä palveluntuottajilta kilpailuttamalla. Kustannusten kasvun hillitsemiseksi on tarkoitus kasvattaa sairaanhoitopiirin ulkopuolelta ostettavaa palvelua maltillisesti. Suurin osa nykyisistä ostopalvelusopimuksista on voimassa talousarviovuoden 2009 loppuun. Syksyn 2009 aikana ostopalvelusopimukset kilpailutetaan uudelleen.

Erityisesti panostetaan siihen, että hyvinvointipalvelut ja erityisesti perusterveyshuolto kykenee tekemään joustavaa yhteistyötä erikoissairaanhoidon kanssa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että perusterveydenhuollossa hoidetaan merkittävät kansansairaudet ja muut perustason asiat mahdollisimman hyvin ja kun tulee tarvetta konsultoida erikoissairaanhoitoa, konsultaatioon lähetetään huolellisesti tutkittu potilas. Yhtä tärkeätä on turvata konsultaatiosta tai esimerkiksi leikkauksesta saapuvalla potilaalle riittävät mahdollisuudet jatkohoitoon perusterveydenhuollossa. Sähköisen lähete-palautejärjestelmän toimintaa on tarkoitus kohentaa vuoden 2010 aikana.

Sairaanhoitopiirin tuottaman erikoissairaanhoidon laskutukseen ennustetaan vuodelle 2010 Kaarinan osalta 8,1 % kasvua (sairaanhoitopiirin budjetissa), mikäli käyttö kehittyy samaan tapaan kuin tähän saakka. Kaarinan kaupunki on useita vuosia budjetoanut piirin menot korkeammilla luvuilla, jolloin tavoitteena on ollut arvioida toteutuvat menot mahdollisimman tarkasti. Tästä syystä Kaarinan budjetissa kasvu on 6,1 %.

#### Talous

Euroa	MTA09	HKE10	TA10	TA10/09	TS11	TS12
Tuotot						
Kulut	28 860 000	30 607 000	30 607 000	6,1 %	31 831 280	33 104 531
Kate	-28 860 000	-30 607 000	-30 607 000	6,1 %	-31 831 280	-33 104 531

## 20. Kansalaistoiminnan lautakunta

### 400 Kansalaistoiminnan lautakunta

400 Yleishallinto

405 Kansalaisopisto

407 Kansalaistoiminta ja  
kulttuuripalvelut

410 Terveyden edistämisen palvelut

430 Liikuntapalvelut

445 Nuorisopalvelut

Kansalaistoiminnan johtaja Sirkka Mylly

Kansalaistoiminnan johtaja Sirkka Mylly

Rehtori Olli Kuusisto 1.2.2010 asti

Kulttuurisihteeri Mikko Nortela

Kansalaistoiminnan johtaja Sirkka Mylly

Liikuntajohtaja Tapio Svärd

Nuorisopalvelujohtaja Esa Kanerva

### Toiminta-ajatus

Kansalaistoiminnalla aktivoidaan kaarinalaisia omaehtoiseen toimintaan ja tarjotaan mahdollisuuksia monipuoliseen harrastamiseen. Hyvillä palveluilla edistetään kaupunkilaisten hyvinvointia ja terveyttä.

### Valtuuston sitovat tavoitteet

Strategiinn painopiste	Lautakunnan tavoite	Mittari	Mittarin tavoitearvo
Henkilöstön, prosessien ja välineiden tasapainoittaminen	Hyvinvointihenkilöstön osaamisen vahvistaminen	Navisec-tietoturvatesti	Koko henkilöstö suorittaa testin tietoturvan oppimisympäristössä
Henkilöstön, prosessien ja välineiden tasapainoittaminen	Hyvinvointipalvelujen toimiala jatkaa verkostomaisen toimintakulttuurin luomista, jossa toimialojen ja vastuualueiden rajat ovat mahdollisimman matalat	Hyvinvointipalvelujen johtoryhmän itsearviointi	Yhteistyö vastuualueiden ja toimialojen välillä koetaan sujuvaksi
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ennakkoivasti	Ekologisen jalanjäljen pienentäminen hyvinvointipalveluissa	Toimiva hyötyjätteiden lajittelu	Kaikissa yksiköissä toimiva lajittelu
Vaikuttavuus	Luodaan menetelmät, joilla hyvinvoinnin edistymistä ja palvelujen vaikuttavuutta seurataan	Hyvinvointikertomus sekä lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma	Hyvinvointikertomus sekä lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma ovat valmiit vuoden 2010 loppuun mennessä

### Talous

Euroa	MTA09	HKE10	TA10	TA10/09	TS11	TS12
Tuotot	1 059 940	1 072 340	1 089 540	2,8 %	1 133 122	1 178 446
Kulut	6 114 549	6 010 858	6 008 058	-1,7 %	6 248 380	6 498 316
Kate	-5 054 609	-4 938 518	-4 918 518	-2,7 %	-5 115 259	-5 319 869

## Toimintasuunnitelma

### Kansalaisopisto

Järjestetään monipuolisia, hyvinvointia edistäviä kursseja ja luentoja. Elämänlaatua kohottavia kursseja ovat myös OPM:n osittain rahoittamat, yli 63-vuotiaille eläkeläisille suunnatut atk-kurssit, joiden tarve lisääntyy vuosi vuodelta.

Vuoden aikana käsitellään seutuopistoa koskeva selvitys.

### Kansalaistoiminta ja kulttuuripalvelut

Kansalaistoimintaa korostavia toimintatapoja tuetaan. Kulttuuripalvelut tuottavat laadukkaita kulttuuritapahtumia sekä itsenäisesti että yhteistyössä kaupungin kansalaisjärjestöjen ja kulttuuriyhdistysten kanssa. Erityisesti painotetaan lasten ja nuorten kulttuuripalveluita joita tuetaan yhteistyössä koulujen, päiväkotien ja kirjaston kanssa.



Kaarinassa luistellaan omassa jäähallissa. Hallin vieressä on talvella lämmitetty keinonurmi-  
kenttä jalkapalloilijoita varten

Kuva: Jaana Lehtilä

### Terveyden edistämisen palvelut

Lapsiperheiden avoimen toimintapaikan Murulan toimintaa kehitetään ja tehostetaan yhdessä varhaiskasvatuksen vastuualueen kanssa. Terveyden edistämisessä vastataan kouluterveyystutkimuksessa tuleviin haasteisiin, kuten esim. tupakoinnin ja päihteiden käytön vähentämiseen. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmalla ja hyvinvointikertomuksella luodaan malli kaupungin eri palvelujen hyvinvointia edistävien palvelujen vaikuttavuuden mittaamiseen.

**Kaupunginvaltuuston vahvistama 30.11.2009**

Mannerheimin Lastensuojeluliiton kanssa 31.12.2009 päättyvä sopimus lapsiperhepalveluiden ostamisesta ei jatketa vuonna 2010. Tästä johtuen talousarviosta on vähennetty 17.000 euroa.

Liikuntapalvelut

Tuetaan terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa monipuolisella ohjaustoiminnalla, toiminta- ja työkykyä ylläpitävillä toiminnoilla, liikunta-aktiivisuutta tukevilla palveluilla, erityisryhmien liikunnalla, seurayhteistyöllä ja hyvällä tiedottamisella.

Liikuntapalvelut järjestää n. 110 ohjattua tuntia viikoittain. Urheiluseuroja on Kaarinassa 49.

Kehitetään Piikkiön alueella olevien liikuntapaikkojen hoitoa, valvontaa ja palvelutasoa. Erityisliikunnan osalta suunnitellaan kevään 2010 aikana toimintojen muuttamista pääosin kurssimuotoisiksi. Pyritään aktivoimaan ja kouluttamaan vertaisohjaajia ikäihmisten palvelujen toteuttajiksi. Tuetaan jo hyvin alkanutta varhaiskasvatuksen liikuntaprojektia.

Uimahallin ja Kuntokoulun palveluihin ja tulevaan ruuhkaan varaudutaan Turun Impivaaran uimahaloin kahden vuoden sulkemisen johdosta.

Nuorisopalvelut

Otetaan käyttöön alueellinen nuorisotyön malli. Etsivä nuorisotyö otetaan osaksi erityisnuorisotyötä ja sen toimintatapoja kehitetään ulkopuolisen projektirahoituksen turvin.

**Hinnastot**

Kansalaisopisto	TP07	TP08	TA09*	TA10*	TS11*	TS12*
Hinta (€tunti)	63,44	66,07	76,72	79,03	82,19	85,47
Muutos	-1,4 %	4,1 %	16,1 %	3,0 %	4,0 %	4,0 %
Suoritteet (tunti)	12 461	12 499	12 550	12 550	12 550	12 550
Muutos	1,9 %	0,3 %	0,4 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Kust. yhteensä	790 488	825 784	962 893	991 780	1 031 451	1 072 709
Muutos	0,5 %	4,5 %	16,6 %	3,0 %	4,0 %	4,0 %

\* Kustannuksissa 09-12 mukana myös musiikkioppilaitoksen ostopalvelu 110.000 € ei tunneissa.

Pelkän oman toiminnan tuntihinnat vuosina 2010-2012 olisivat 70,26, 73,07 ja 75,99

Kulttuuritoimi	TP07	TP08	TA09	TA10	TS11	TS12
Hinta (€asukas)	13,52	17,73	18,58	12,74	13,08	13,44
Muutos	9,7 %	31,1 %	4,8 %	-31,4 %	2,7 %	2,7 %
Suoritteet (asukas)	22 518	22 775	30 777	30 947	31 345	31 742
Muutos	1,3 %	1,1 %	35,1 %	0,6 %	1,3 %	1,3 %
Kust. yhteensä	304 496	403 819	571 955	394 354	410 128	426 533
Muutos	11,2 %	32,6 %	41,6 %	-31,1 %	4,0 %	4,0 %

07-08 Kaarinan tiedot

## Kaupunginvaltuuston vahvistama 30.11.2009

Uimahalli ja Kuntokoulu	TP07	TP08	TA09	TA10	TS11	TS12
Hinta (€käynti)	4,60	5,68	5,18	5,66	5,86	6,06
Muutos	-3,9 %	23,5 %	-8,9 %	9,4 %	3,5 %	3,5 %
Suoritteet (käynti)	151 811	156 987	201 000	202 000	203 000	204 000
Muutos	6,5 %	3,4 %	28,0 %	0,5 %	0,5 %	0,5 %
Kust. yhteensä	819 393	892 203	1 040 535	1 143 776	1 189 527	1 237 108
Muutos	2,4 %	8,9 %	16,6 %	9,9 %	4,0 %	4,0 %

TP07 ja TP08 luvuissa ainoastaan uimahalli ei kuntokoulua.

Muut liikuntapalvelut	TP07	TP08	TA09	TA10	TS11	TS12
Hinta (€asukas)	80,79	86,92	74,22	73,06	75,02	77,05
Muutos	3,5 %	7,6 %	-14,6 %	-1,6 %	2,7 %	2,7 %
Asukasmäärä	22 518	22 775	30 777	30 947	31 345	31 742
Muutos	1,3 %	1,1 %	35,1 %	0,6 %	1,3 %	1,3 %
Kust. yhteensä	1 917 835	1 979 641	2 284 295	2 261 101	2 351 545	2 445 607
Muutos	4,9 %	3,2 %	15,4 %	-1,0 %	4,0 %	4,0 %

07-08 Kaarinan tiedot

TP07 ja TP08 luvuissa mukana myös kuntokoulu.

Nuorisopalvelut	TP07	TP08	TA09	TA10	TS11	TS12
Hinta (€nuori)	58,80	57,27	62,25	63,19	63,80	65,37
Muutos	15,3 %	-2,6 %	8,7 %	1,5 %	1,0 %	2,5 %
Suoritteet (nuori)	7 525	8 073	10 200	10 350	10 660	10 820
Muutos	1,3 %	7,3 %	26,3 %	1,5 %	3,0 %	1,5 %
Kust. yhteensä	442 505	462 377	634 982	653 981	680 140	707 346
Muutos	16,8 %	4,5 %	37,3 %	3,0 %	4,0 %	4,0 %

07-08 Kaarinan tiedot

## 21. Tekninen lautakunta

### 800 Tekninen lautakunta

**800 Yleispalvelut**

**810 Yhdyskuntatekniikka**

**850 Tilakeskus**

**860 Rakentamispalvelut**

Tekninen johtaja Jyrki Lappi

Tekninen johtaja Jyrki Lappi

Kaupungininsinööri Risto Saari

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	Lautakunnan tavoite	Mittari	Mittarin tavoitearvo
Henkilöstön, prosessien ja välineiden tasapainottaminen	Tarkistetaan koko henkilöstön toimenkuvaukset ja vastuut	Työ valmiusaste	Tarkistukset tehty 30.5.2010 mennessä.
Julkisen ja kevyen liikenteen kehittämisen/Kuntayhteistyön lisääminen	Laaditaan seudullinen joukkoliikenteen palvelutasoselvitys	Työn valmiusaste	Selvitys valmis 31.12.2010 mennessä.
Viihtyisän asumisympäristön tarjoaminen	Käynnistetään viimeistely Kaarina-projekti, jonka tavoitteena on kaupungin, yritysten ja asukkaiden yhteistoiminnalla parantaa ympäristön viimeistelyä.	Työn valmiusaste	Projekti lanseerattu liikkeelle 30.5 mennessä.
Parhaiden käytäntöjen hyödyntäminen	Katurekisterin luominen entisen Piikkiön alueelta	Työn valmiusaste	Rekisteri valmis 31.12.2010 mennessä.
Ennakoivan taloudenohjauksen kehittäminen	Kaarinan kaupungin kunnosapito- ja peruskorjausohjelman priorisointi ja aikataulutusta taloustilannetta vastaavaksi.	Työn valmiusaste	Työ valmis 30.6.2010
Oman palvelutuotannon kustannustehokkuuteen panostaminen	Kaupungin työmaatoimiston toiminnan kehittäminen / vaihtoehtoisen toiminnan selvittäminen	Työn valmiusaste	Työ valmis 31.5.2010
Oman palvelutuotannon kustannustehokkuuteen panostaminen	Selvitetään maankaatopaikan taksan yhdenmukaistaminen.	Työn valmiusaste	Taksa voimassa 1.4.2010

**Kaupunginvaltuuston vahvistama 30.11.2009****Talous**

<b>Euroa</b>	<b>MTA09</b>	<b>HKE10</b>	<b>TA10</b>	<b>TA10/09</b>	<b>TS11</b>	<b>TS12</b>
Tuotot	27 282 371	27 628 218	27 628 218	1,3 %	28 733 347	29 882 681
Kulut	22 715 945	22 564 164	22 725 164	0,0 %	23 634 171	24 579 537
Kate	4 566 426	5 064 054	4 903 054	7,4 %	5 099 176	5 303 143

**Toimintasuunnitelma****Yleistä**

Vuoden 2009 alusta laajentunut Kaarina on merkinnyt runsaasti haasteita koko ympäristöpalveluiden toimialalle. Vuoden 2009 aikana on pyritty saamaan valmiiksi erilaisia selvityksiä niin kiinteistöistä kuin myös infrasta. Työ on edistynyt hyvin, mutta perustietojen kokoaminen edellyttää panoksia vielä vuonna 2010. Vuonna 2009 on pyritty häivyttämään myös toimintatapojen välistä eroa, joka on onnistunut hyvin. Tulevana vuonna keskeisellä sijalla on kaupungin strategian mukaisesti keskittyminen tuottavuuden kehittämiseen laajalla rintamalla.

Vuoden aikana luodaan myös kaupungin hyväksytyyn strategiaan perustuvat toimialakohtaiset toimintaohjelmat sekä kaupungin että toimialan palvelustrategiset linjaukset.

Vuoden 2010 aikana toimialan keskeisenä tavoitteena on edistää omalta osaltaan Parashankkeen kaupunkiseutusuunnitelmassa hyväksytyjä tavoitteita. Teknisen lautakunnan osalta keskeisiä tulevat olemaan vuoden 2009 aikana vielä kesken jäävän yhteisen vesihuoltoyhtiön selvitystyön saattaminen loppuun sekä infran tilaaja- ja tuottajapalveluiden seudullisen strategian luominen. Keskeisellä sijalla on myös seudullisen joukkoliikenteen selvittäminen ja saman työn yhteydessä määrittää Kaarinan joukkoliikenteen palvelutasotavoitteet eri alueilla. Tämän lisäksi edistetään muita seudullisia pienempiä yhteistyöhankkeita.

Projektipäällikön palveluja myydään Tarvasjoen kunnalle vuoden 2010 loppuun saakka.

**Yhdyskuntatekniikka**

Kaukolämpölaitos kuuluu päästökaupan piiriin muiden TSK:n verkossa olevien lämpölaitosten mukana. Päästöoikeuksia jaettiin päästöoikeuskaudelle 2008 – 2012 edellistä kolmivuotiskautta vähemmän ts. noin 70 % todellisesta tarpeesta. Puuttuvien päästöoikeuksien hankintaan on talousarviossa varauduttu 300.000 €n suuruisella summalla. Lämpölaitoksen taksaa korotetaan 6 % ja perusmaksuihin tehdään indeksikorotukset vuodesta 1994 lähtien, jonka vaikutus perusmaksuihin on n. 20 %. Esitettyjen korotusten yhteisvaikutus on n. 8 %. Nämä korotukset tarkoittavat noin 130.000 €n nettotulojen lisäystä kaupungille vuoden 2010 aikana. Vaikutus on n. kaksinkertainen tulevina vuosina.

Vesijohto- ja viemäriverkoston vuotovesiä pyritään vähentämään verkoston saneerauksella. Tavoitteena on vuotovesien määrän pienentäminen 40 %:in. Hulevesiviemäriin liittymättömiin kiinteistöjen selvittämistä jatketaan vanhoilla asuntoalueilla.

Vesihuollon käyttötuloihin esitetään n. 10 %:n korotusta 1.1.2010 alkaen. Uudet hinnat ovat, veden myyntihinta 1,188 €/m<sup>3</sup> (alv 0 %) ja jäteveden myyntihinta 1,914 €/m<sup>3</sup> (alv 0 %). Takasihinnat perustuvat vesihuoltolaitosten erilliskirjanpitoon ja niillä pyritään oikeudenmukaisesti kattamaan syntyvät kustannukset laitosten käyttäjiltä. Viemärilaitos on siirtynyt Kaarinan osalta vuoden 2009 alusta ja vanhan Piikkiön osalta kesäkuussa 2009 Turun Seudun Puhdistamon asiakkaaksi, mikä ilman taksakorotuksia heikentää laitoksen taloudellista tulosta.

Liikenneväylillä kiinnitetään erityistä huomiota katujen liukkauden torjuntaan, sekä näkemäesteiden raivauksiin. Erityisenä painopistealueena jatkuvat korjauspäällystykset, joiden tarve

**Kaupunginvaltuuston vahvistama 30.11.2009**

on tehtyjen kuntalaiskyselyjen perusteella erittäin suuri. Korjauspäällystyksiin varataan käytötaloudessa noin 50 000 €n varaus sekä erillinen 120 000 €n määräraha investointeihin. Liikennemerkkejä ja kadunnimikylttejä ei uusita, kuin rikkoutumistapauksissa vuoden 2010 aikana.

Talvihoitokauteen 2008 - 2009 verrattuna on kunnossa pidettävien katujen määrä lisääntynyt koko tulevan kaupungin alueella noin 3 km:llä mm. Teppalan, Pohjois- Keskustan, Auranlaakson koulun kaava-alueiden ym. kaavojen sekä täydennysrakentamisen johdosta.. Talousarviovuonna katuvalaistus sammutetaan koko kaupungissa yön ajaksi. Kokonaan valot sammutetaan keväällä viikolla 19 ja sytytetään kesällä viikolla 32.

Kaarinan kaupungin hoidettujen viheralueiden pinta-ala vuonna 2010 on 115 hehtaaria. Vuonna 2009 Kaarinan kaupunki on rakentanut uusia viheralueita 2,7 hehtaaria. Viheralueiden hoidossa noudatetaan yleisten alueiden hoitoluokitusta. Rakennetut viheralueet ovat jaettu kolmeen kategoriaan eli A1, A2 ja A3. Näiden viheraluehoitoluokkien lisäksi Kaarinassa otetaan vuonna 2010 käyttöön avointen viheralueiden B-hoitoluokka sekä taajamametsien C-hoitoluokka. Erityisalueet E ovat edelleen Kaarinassa käytössä.

Yleisten alueiden kunnossapito keskittyy edelleen keskeisten viheralueiden, läpiajoteiden ja kokoojakatujen viheralueiden hoitoon. A2 hoitoluokassa tasoa lasketaan ja osa säästöistä käytetään ns. yleisilmeen parantamiseksi tienvarsialueiden ja avointen alueiden hoitoon. Vuonna 2008 viimeksi käytössä ollut A4-hoitoluokka siirtyy kokonaan uuteen B-luokitukseen, jotka jaetaan edelleen viiteen eri alaluokkaan niiden käyttötarkoitusten mukaan. A3-hoitoalueen nurmikonleikkukertojen vähennettiin vuonna 2009 kolmanneksella. Samansisältöisellä hoitotasolla jatketaan A3-alueilla myös talousarviovuonna 2010.

Kaarinan kaupungin leikkialueverkoston kehittämisohjelma jatkuu vielä vuonna 2010. Tavoitetta ei vielä ole saavutettu ja Piikkiön leikkipaikat otetaan vuoden 2010 aikana ohjelmaan mukaan. Poistettavia leikkipaikkoja vuonna 2010 on 2 kappaletta, jotka ovat Isomestarinkadun leikkipuisto Kesämäestä ja Kirismäen leikkipuisto Piikkiöstä.

Yleisiä uimarantoja vuonna 2009 ovat olleet Littoinen, Hovirinta, Voivala, Kuuslahti ja Ristikallio sekä Piikkiön alueella Raadelma ja Harvaluoto. Kaarinan yleisiä uimarantoja on tarkoitus vähentää kahdella rannalla talousarviovuonna 2010. Nämä rannat olisivat Ristikallion ranta Littoisissa ja Kuuslahden uimaranta Kuusistossa.

Matonpesupaikkoja on vuonna 2009 ollut käytössä yhteensä kahdeksan kappaletta. Entiset paikat jatkavat toimintaansa myös talousarviovuonna 2010.

Hovirinnan ja Voivalan pienvenesatamien satamatoiminnot ovat edelleen yksityisyrittäjien hoidossa. Kaupunki hoitaa Koristonrannan ja Littoistenjärven pienvenepaikat.

Kunnallistekniikan suunnittelun painopisteinä ovat edelleen mm. Piikkiön alueen yhdyskuntateknisten tietojen selvittäminen, vesihuoltolaitoksen kunnossapito-ohjelman kohteiden suunnittelu sekä maankäyttösopimusten mukaisten kaava-alueiden kt-suunnittelu. Hovirinnan rantapuistoalueen suunnittelua jatketaan leikkipuiston suunnittelulla. Yksityistieavustukset vähennetään kolmanneksella vuoden 2009 tasosta. Avustuksiin käytetään 56.000 euroa.

Palveluliikennettä lisätään aloittamalla Piikkiön alueella erillinen palvelulinja, sekä laajennetaan vanhan Kaarinan alueella toimivien palvelulinjojen toiminta-aikoja sekä alueita vastaamaan paremmin hyvinvointipalveluiden, koululaisliikenteen ja työmatkaliikenteen tarpeita. Näihin varaudutaan 90.000 euron määrärahalisäyksellä.

**Tilakeskus**

Koko kunnan kiinteistökannan kattava 10: n vuoden peruskorjaus- ja kunnossapito-ohjelma päivitetään, hinnoitellaan ja aikataulutetaan muuttuneen taloustilanteen mukaiseksi.

**Kaupunginvaltuuston vahvistama 30.11.2009**

Peruskorjaus- ja kunnossapito-ohjelmassa painotetaan energian säästöön ja sisäilman laatuun vaikuttavia korjaustarpeita huomioiden takaisinmaksuaika.

Vuoden 2009 aikana suoritetun Piikkiön kiinteistönhoidon mitoituksen pohjalta laaditaan kohdekohtaiset tehtäväluettelot. Tehtäväluettelon sisältö selvitetään asiakkaille. Kiinteistöhoitajien toimenkuvia järjestellään ja täsmennetään erityisosaamisen hyödyntämiseksi.

Päiväkotien siivoustyöt mitoitetaan uudella ATOPs 15 mitoitushjelmalla. Mitoituksella varmistetaan yhtenäinen ja hinnaltaan kilpailukykyinen siivoustaso kaikissa kaupungin päiväkodeissa.

Kiinteistöjen hoidon ja kunnossapidon tiedonhallintaan, suunnitteluun, valvontaan ja dokumentointiin otetaan käyttöön FacilityInfo - ohjelma. Ohjelma sisältää kiinteistö- ja laiterakenteiden lisäksi moduulit kiinteistönhoidon ja teknisen huollon sekä kunnossapidon tarpeisiin. Ohjelman käyttöönotto tehostaa ja selkeyttää kiinteistökannan jatkuvaa hoitoa sekä varmistaa kunnossapitotoimenpiteiden oikea-aikaisuuden.

Energiankäytön tehostamissuunnitelman mukaisia käytännön toimenpiteitä jatketaan. Piikkiön ja Terveyskeskuksen piirustusten saattaminen puuttuvilta osin sähköiseen muotoon jatkuu. Tiedot tallennetaan FacilityInfo-ohjelmaan.



Kaarinan uimahallin katolla näkyy seitsemän aurinkolämpökeräintä, jotka lämmittävät aurinkoisella päivällä kaiken käyttöveden ja myös osan allasvedestä talvellakin. Kuva Jaana Lehtilä

Kaupungin kiinteistöjen sisälämpötilaa lasketaan keskimäärin 2 asteella n. 23 asteesta 21 asteeseen. Lämpötila säilyy kuitenkin sisäilmasuosituksen määrittelemällä tasolla. Piikkiön alueella arava-rajoituksista vapautuneet (Katavapirtti) loput vuokra-asunnot myydään.

**Rakentamispalvelut**

Rakentamispalvelut tuottavat kaupungin palvelut Kaarinan työmaatoimiston ja Piikkiön Pukkilassa sijaitsevan sivutoimipisteen kautta. Rakentamispalveluiden tehtävänä on tilaajien oh-

**Kaupunginvaltuuston vahvistama 30.11.2009**

jauksella rakentaa infrakohteet sovitun ohjelman mukaisesti taloudellisesti ja tehokkaasti sekä varmistaa verkostojen häiriötön toiminta koko kaupungin alueella samantasoisena. Tavoitteena on suurimmissa kohteissa kalusto- ja materiaalihankintojen tekeminen projektikohtaisesti sekä oman kaluston käytön tehokas hyödyntäminen.

**Henkilöstö**

Ei henkilöstömuutoksia

**Strategiset mittarit, tunnusluvut ja hinnastot**

Mittarit ja tunnusluvut ovat TP 07 ja TP 08 osalta Kaarinan lukuja ja TA 09 – 12 laajenevan Kaarinan lukuja.

**Liikenneväylät, kesäkunnossapito, €/ katu- m<sup>2</sup>**

	TP2007	TP2008	TA2009	TA2010	TS2011	TS2012
Hinta	0,10	0,18	0,10	0,15	0,16	0,16
Muutos %		76,5 %	-40,6 %	47,0 %	2,4 %	1,9 %
Suoritteet	1414956	1426956	1675373	1693373	1711373	1729373
Muutos %		0,0	0,2	0,0	0,0	0,0
Kust.yhteensä	141000	251000	175000	260000	269000	277000
Muutos %		78,0 %	-30,3 %	48,6 %	3,5 %	3,0 %

**Liikenneväylät, päällysteiden korjaus, €/ katu- m<sup>2</sup>**

	TP2007	TP2008	TA2009	TA2010	TS2011	TS2012
Hinta	0,09	0,15	0,10	0,05	0,09	0,09
Muutos		61,7 %	-37,5 %	-50,9 %	96,7 %	-1,0 %
Suoritteet	849352	860352	1050932	1070000	1088000	1099000
Muutos		1,3 %	22,2 %	1,8 %	1,7 %	1,0 %
Kust.yhteensä	80000	131000	100000	50000	100000	100000
Muutos		63,8 %	-23,7 %	-50,0 %	100,0 %	

**Liikenneväylät, talvikunnossapito, €/ katu- m<sup>2</sup>**

	TP2007	TP2008	TA2009	TA2010	TS2011	TS2012
Hinta	0,19	0,22	0,23	0,26	0,26	0,27
Muutos		21,5 %	3,5 %	11,6 %	1,9 %	2,0 %
Suoritteet	1414956	1426956	1675373	1693373	1711373	1729375
Muutos		0,8 %	17,4 %	1,1 %	1,1 %	1,1 %
Kust.yhteensä	262000	321000	390000	440000	453000	467000
Muutos		22,5 %	21,5 %	12,8 %	3,0 %	3,1 %

**Liikenneväylät, auras, €/ katu- m<sup>2</sup>**

	TP2007	TP2008	TA2009	TA2010	TS2011	TS2012
Hinta	0,09	0,10	0,10	0,14	0,15	0,15
Muutos		13,2 %	0,2 %	42,2 %	1,8 %	2,1 %
Suoritteet	1414956	1426956	1675373	1693373	1711373	1729373
Muutos		0,8 %	17,4 %	1,1 %	1,1 %	1,1 %
Kust.yhteensä	127000	145000	170500	245000	252000	260000
Muutos		14,2 %	17,6 %	43,7 %	2,9 %	3,2 %

## Kaupunginvaltuuston vahvistama 30.11.2009

Liikenneväylät, hiekoitus ja hiekan poisto, €/ katu- m<sup>2</sup>

	TP2007	TP2008	TA2009	TA2010	TS2011	TS2012
Hinta	0,10	0,10	0,13	0,12	0,12	0,12
Muutos		-0,8 %	32,6 %	-9,9 %	0,9 %	0,9 %
Suoritteet	1414956	1426956	1675373	1693373	1711373	1729373
Muutos		0,8 %	17,4 %	1,1 %	1,1 %	1,1 %
Kust.yhteensä	141000	141000	219500	200000	204000	208000
Muutos			55,7 %	-8,9 %	2,0 %	2,0 %

## Liikenneväylät, katuvalaistus, €/ katu-km

	TP2007	TP2008	TA2009	TA2010	TS2011	TS2012
Hinta	575,38	507,29	650,67	634,92	657,07	683,12
Muutos		-11,8 %	28,3 %	-2,4 %	3,5 %	4,0 %
Suoritteet	325	327	375	378	382	385
Muutos		0,6 %	14,7 %	0,8 %	1,1 %	0,8 %
Kust.yhteensä	187000	165885	244000	240000	251000	263000
Muutos		-11,3 %	47,1 %	-1,6 %	4,6 %	4,8 %

Liikenneväylät, muut, €/ katu-m<sup>2</sup>

	TP2007	TP2008	TA2009	TA2010	TS2011	TS2012
Hinta	0,32	0,32	0,30	0,33	0,33	0,34
Muutos		2,8 %	-8,7 %	10,8 %	1,8 %	1,9 %
Suoritteet	1414956	1426956	1675373	1693373	1711373	1729373
Muutos		0,8 %	17,4 %	1,1 %	1,1 %	1,1 %
Kust.yhteensä	446703	463139	496456	556000	572000	589000
Muutos		3,7 %	7,2 %	12,0 %	2,9 %	3,0 %

Yleiset alueet, I-hoitoluokka, €/ m<sup>2</sup>

	TP2007	TP2008	TA2009	TA2010	TS2011	TS2012
Hinta	3,66	3,42	3,99	4,33	4,46	4,59
Muutos		-6,5 %	16,7 %	8,6 %	3,0 %	2,9 %
Suoritteet	40214	39814	50214	42924	42924	42924
Muutos		-1,0 %	26,1 %	-14,5 %		
Kust.yhteensä	147030	136049	200203	185861	191400	197000
Muutos		-7,5 %	47,2 %	-7,2 %	3,0 %	2,9 %

Yleiset alueet, II-hoitoluokka, €/ m<sup>2</sup>

	TP2007	TP2008	TA2009	TA2010	TS2011	TS2012
Hinta	0,52	0,67	0,63	0,63	0,64	0,65
Muutos		30,0 %	-6,2 %	-0,1 %	2,0 %	1,9 %
Suoritteet	366952	382970	458463	545257	550709	556217
Muutos		4,4 %	19,7 %	18,9 %	1,0 %	1,0 %
Kust.yhteensä	189819	257490	289224	343512	353800	364000
Muutos		35,7 %	12,3 %	18,8 %	3,0 %	2,9 %

## Kaupunginvaltuuston vahvistama 30.11.2009

Yleiset alueet, III-hoitoluokka, €/ m<sup>2</sup>

	TP2007	TP2008	TA2009	TA2010	TS2011	TS2012
Hinta	0,48	0,21	0,13	0,14	0,14	0,15
Muutos		-56,2 %	-36,2 %	3,9 %	2,0 %	2,0 %
Suoritteet	396734	347745	490671	862016	870600	879000
Muutos		-12,3 %	41,1 %	75,7 %	1,0 %	1,0 %
Kust.yhteensä	191204	73467	66126	120682	124300	128000
Muutos		-61,6 %	-10,0 %	82,5 %	3,0 %	3,0 %

Yleiset alueet, IV-hoitoluokka, €/ m<sup>2</sup>

	TP2007	TP2008	TA2009	TA2010	TS2011	TS2012
Hinta	0,21	0,10				
Muutos		-54,8 %	-100,0 %			
Suoritteet	154450	159324	206575	216904	227749	239136
Muutos		3,2 %	29,7 %	5,0 %	5,0 %	5,0 %
Kust.yhteensä	32825	15307				
Muutos		-53,4 %	-100,0 %			

Yleiset alueet, erityisalueet, €/ m<sup>2</sup>

	TP2007	TP2008	TA2009	TA2010	TS2011	TS2012
Hinta	1,53	2,15	1,46	2,38	2,45	2,52
Muutos		40,8 %	-32,2 %	63,1 %	2,9 %	2,7 %
Suoritteet	88792	55731	98792	52449	52449	52449
Muutos		-37,2 %	77,3 %	-46,9 %		
Kust.yhteensä	135810	120009	144200	124829	128500	132000
Muutos		-11,6 %	20,2 %	-13,4 %	2,9 %	2,7 %

## Kaukolämpölaitos, tuotantokustannukset, €/ Mwh

	TP2007	TP2008	TA2009	TA2010	TS2011	TS2012
Hinta	34,26	50,29	39,66	42,92	43,02	44,30
Muutos		46,8 %	-21,1 %	8,2 %	0,2 %	3,0 %
Suoritteet	87811	82184	87900	85000	86000	86000
Muutos		-6,4 %	7,0 %	-3,3 %	1,2 %	
Kust.yhteensä	3008192	4132652	3485834	3648163	3700000	3810000
Muutos		37,4 %	-15,7 %	4,7 %	1,4 %	3,0 %

Vesilaitoslaitos, tuotantokustannukset, €/ m<sup>3</sup>

	TP2007	TP2008	TA2009	TA2010	TS2011	TS2012
Hinta	0,40	0,34	0,44	0,44	0,44	0,44
Muutos		-14,8 %	29,2 %	-0,9 %	-0,2 %	2,1 %
Suoritteet	1156706	1169062	1545000	1500000	1560450	1576055
Muutos		1,1 %	32,2 %	-2,9 %	4,0 %	1,0 %
Kust.yhteensä	463093	398721	680566	654636	679833	701092
Muutos		-13,9 %	70,7 %	-3,8 %	3,8 %	3,1 %

Viemärilaitos, tuotantokustannukset, €/ m<sup>3</sup>

	TP2007	TP2008	TA2009	TA2010	TS2011	TS2012
Hinta	1,14	1,40	1,18	1,17	1,11	1,09
Muutos		22,8 %	-15,8 %	-0,4 %	-5,2 %	-1,6 %
Suoritteet	1265000	1175816	1570000	1570000	1573925	1577860
Muutos		-7,1 %	33,5 %		0,2 %	0,3 %
Kust.yhteensä	1437906	1640599	1844959	1837098	1745878	1722628
Muutos		14,1 %	12,5 %	-0,4 %	-5,0 %	-1,3 %

Joukkoliikenne, seutuliikenne tuki, €/matka

	TP2007	TP2008	TA2009	TA2010	TS2011	TS2012
Hinta	0,50	0,51	0,43	0,53	0,52	0,52
Muutos		1,3 %	-15,0 %	22,1 %	-0,9 %	-0,6 %
Suoritteet	450046	534000	624500	546000	573000	595000
Muutos		18,7 %	16,9 %	-12,6 %	4,9 %	3,8 %
Kust.yhteensä	226959	272755	271095	289320	300760	310300
Muutos		20,2 %	-0,6 %	6,7 %	4,0 %	3,2 %

Joukkoliikenne, palveluliikenne tuki, €/matka

	TP2007	TP2008	TA2009	TA2010	TS2011	TS2012
Hinta	3,75	4,59	6,08	6,95	6,95	6,95
Muutos		22,5 %	32,3 %	14,4 %	0,0 %	0,0 %
Suoritteet	16008	18401	19500	30000	30500	31000
Muutos		14,9 %	6,0 %	53,8 %	1,7 %	1,6 %
Kust.yhteensä	60039	84542	118500	208500	212000	215500
Muutos		40,8 %	40,2 %	75,9 %	1,7 %	1,7 %

Yksityistiet, avustus, €/avustettava – km

	TP2007	TP2008	TA2009	TA2010	TS2011	TS2012
Hinta	543,48	724,64	718,34	529,30	529,30	529,30
Muutos		33,3 %	-0,9 %	-26,3 %		
Suoritteet	27,6	27,6	105,8	105,8	105,8	105,8
Muutos			283,3 %			
Kust.yhteensä	15000	20000	76000	56000	56000	56000
Muutos		33,3 %	280,0 %	-26,3 %		

Maankaatopaikka, kustannukset, €/kuorma

	TP2007	TP2008	TA2009	TA2010	TS2011	TS2012
Hinta	14,12	13,68	16,53	16,44	16,93	17,27
Muutos		-3,1 %	20,8 %	-0,5 %	3,0 %	2,0 %
Suoritteet	11474	12561	9000	9500	9500	9500
Muutos		9,5 %	-28,3 %	5,6 %		
Kust.yhteensä	161965	171850	148746	156183	160868	164086
Muutos		6,1 %	-13,4 %	5,0 %	3,0 %	2,0 %

Rakennuttaminen/infra, kustannukset, €/asukas

	TP2007	TP2008	TA2009	TA2010	TS2011	TS2012
Hinta	2,25	2,27	1,74	1,79	1,82	1,85
Muutos		0,8 %	-23,1 %	2,6 %	1,6 %	1,7 %
Suoritteet	22219	22524	30500	30900	31300	31700
Muutos		1,4 %	35,4 %	1,3 %	1,3 %	1,3 %
Kust.yhteensä	50000	51100	53200	55300	56900	58600
Muutos		2,2 %	4,1 %	3,9 %	2,9 %	3,0 %

Suunnittelu, kustannukset, €/asukas

	TP2007	TP2008	TA2009	TA2010	TS2011	TS2012
Hinta	10,28	11,36	7,38	7,65	7,92	7,82
Muutos		10,5 %	-35,0 %	3,7 %	3,5 %	-1,3 %
Suoritteet	22219	22524	30500	30900	31300	31700
Muutos		1,4 %	35,4 %	1,3 %	1,3 %	1,3 %
Kust.yhteensä	228382	255807	225102	236500	248000	248000
Muutos		12,0 %	-12,0 %	5,1 %	4,9 %	

Siivouskustannukset; koulut €/m<sup>2</sup>/v.

	TP2007	TP2008	TA2009	TA2010	TS2011	TS2012
Hinta	25,35	25,56	26,20	24,35	24,68	25,42
Muutos %		0,8	2,5	-7,1	1,4	3,0
Suoritteet	35 301	36 301	47 201	46 773	47 523	47 523
Muutos %		2,8	30,0	-0,9	1,6	0,0
Kust.yhteensä	894 880	927 699	1 236 599	1 138 715	1 172 916	1 208 053
Muutos %		3,7	33,3	-7,9	3,0	3,0

Siivouskustannukset; päiväkodit  
€/m<sup>2</sup>/v.

	TP2007	TP2008	TA2009	TA2010	TS2011	TS2012
Hinta	41,77	40,88	44,06	41,82	43,08	43,98
Muutos %		-2,1	7,8	-5,1	3,0	2,1
Suoritteet	8 668	9 283	10 893	11 278	11 278	12 028
Muutos %		7,1	17,3	3,5	0,0	6,7
Kust.yhteensä	387 812	398 683	479 972	471 662	485 812	528 969
Muutos %		2,8	20,4	-1,7	3,0	8,9

Siivouskustannukset; vanhus- ja vammaistyö €/m<sup>2</sup>/v

	TP2007	TP2008	TA2009	TA2010	TS2011	TS2012
Hinta	18,64	20,06	20,95	21,60	22,03	22,47
Muutos %		7,6	4,4	3,1	2,0	2,0
Suoritteet	8 558	10 662	11 226	11 226	11 226	11 226
Muutos %		24,6	5,3	0,0	0,0	0,0
Kust.yhteensä	159 556	213 913	235 186	242 471	247 320	252 264
Muutos %		34,1	9,9	3,1	2,0	2,0

## Kaupunginvaltuuston vahvistama 30.11.2009

Siivouskustannukset; toimistot €/m<sup>2</sup>/v.

	TP2007	TP2008	TA2009	TA2010	TS2011	TS2012
Hinta	17,50	17,59	17,20	17,54	17,92	18,28
Muutos %		0,5	-2,2	2,0	2,2	2,0
Suoritteet	4 902	4 902	5 277	5 517	5 517	5 517
Muutos %		0,0	7,6	4,5	0,0	0,0
Kust.yhteensä	85 785	86 204	90 764	96 761	98 879	100 875
Muutos %		0,5	5,3	6,6	2,2	2,0

Kiinteistönhoidon kustannukset €/m<sup>2</sup>/v.

	TP2007	TP2008	TA2009	TA2010	TS2011	TS2012
Hinta	10,05	10,01	10,01	10,14	10,26	10,37
Muutos %		-0,3	0,0	1,3	1,2	1,1
Suoritteet	87 000	88 200	115 994	116 944	116 944	118 264
Muutos %		1,4	31,5	0,8	0,0	1,1
Kust.yhteensä	874 271	883 262	1 161 164	1 186 164	1 200 087	1 226 489
Muutos %		1,0	31,5	2,2	1,2	2,2

Kunnossapito; €/m<sup>2</sup>/v

	TP2007	TP2008	TA2009	TA2010	TS2011	TS2012
Hinta	8,36	8,57	8,58	8,61	8,87	9,03
Muutos %			0,1	0,3	3,0	1,9
Suoritteet	85 162	86 492	116 994	116 944	116 944	118 264
Muutos %			35,3	0,0	0,0	1,1
Kust.yhteensä	711 699	741 353	1 004 264	1 006 595	1 036 793	1 067 897
Muutos %			35,5	0,2	3,0	3,0

Isännöinti; €/m<sup>2</sup>/v

	TP2007	TP2008	TA2009	TA2010	TS2011	TS2012
Hinta	0,61	0,61	0,71	0,72	0,72	0,73
Muutos %		0,1	16,1	0,7	0,7	0,8
Suoritteet	83 772	85 182	115 994	116 994	117 744	118 264
Muutos %		1,7	36,2	0,9	0,6	0,4
Kust.yhteensä	51 408	52 335	82 770	84 081	85 187	86 210
Muutos %		1,8	58,2	1,6	1,3	1,2

## Rakennuttaminen/talonrakennus; €/asukas

	TP2007	TP2008	TA2009	TA2010	TS2011	TS2012
Hinta	2,38	2,41	1,98	2,01	2,07	2,12
Muutos %		1,1	-17,9	1,9	2,6	2,5
Suoritteet	22 524	22 840	30 500	30 920	31 350	31 500
Muutos %		1,4	33,5	1,4	1,4	0,5
Kust.yhteensä	53 581	54 961	60 271	62 286	64 777	66 720
Muutos %		2,6	9,7	3,3	4,0	3,0

## 22. Vesihuoltolaitos

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

### Valtuustoon nähden sitova tavoite

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

### Vesilaitoksen tuloslaskelma

	Tp 2008	Ta 2009	Ta 2010	Ts 2011	Ts 2012
<b>Liikevaihto</b>	<b>1 644 345</b>	<b>1 692 403</b>	<b>1 836 994</b>	<b>1 799 820</b>	<b>1 817 818</b>
Valmistus omaan käyttöön	379 400	530 000	590 000	600 000	600 000
<b>Toimintakulut</b>	<b>-1 680 603</b>	<b>-1 736 666</b>	<b>-1 722 351</b>	<b>-1 791 606</b>	<b>-1 867 486</b>
<b>Materiaalit ja palvelut</b>	<b>-772 130</b>	<b>-1 100 179</b>	<b>-1 135 121</b>	<b>-1 156 023</b>	<b>-1 167 144</b>
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-131 625	-213 000	-176 700	-180 234	-183 839
Palvelujen ostot(valm. omaan käyt.)	-379 400	-530 000	-590 000	-600 000	-600 000
Palvelujen ostot(ilman valm. omaan käytt. )	-261 105	-357 179	-368 421	-375 789	-383 305
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-186 794</b>	<b>-83 773</b>	<b>-85 045</b>	<b>-89 010</b>	<b>-91 680</b>
Palkat ja palkkiot	-146 792	-64 392	-66 286	-68 275	-70 323
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-31 906	-14 488	-14 914	-15 164	-15 619
Muut henkilösivukulut	-8 096	-4 893	-3 845	-5 571	-5 738
<b>Poistot</b>	<b>-436 854</b>	<b>-400 058</b>	<b>-413 022</b>	<b>-435 176</b>	<b>-487 509</b>
<b>Liiketoiminnan muut kulut</b>	<b>-5 031</b>	<b>-26 613</b>	<b>-24 470</b>	<b>-25 204</b>	<b>-25 960</b>
<b>Liikeylijäämä / -alijäämä</b>	<b>622 936</b>	<b>611 780</b>	<b>769 336</b>	<b>694 407</b>	<b>645 525</b>
<b>Rahoitustuotot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rahoituskulut</b>	<b>-659 193</b>	<b>-656 043</b>	<b>-654 693</b>	<b>-686 193</b>	<b>-695 193</b>
Kunnalle maksetut korkokulut	-259 619	-256 469	-255 119	-286 619	-295 619
Muille maksetut korkokulut					
Korvaus peruspääomasta	-399 575	-399 575	-399 575	-399 575	-399 575
<b>Yli-/alijäämä</b>	<b>-36 258</b>	<b>-44 263</b>	<b>114 643</b>	<b>8 214</b>	<b>-49 668</b>
	<b>0,92</b>	<b>1,03</b>			
<b>Hinta nyt</b>	<b>1,03</b>	<b>1,08</b>	<b>1,188</b>	<b>1,188</b>	<b>1,188</b>
<b>Tuotot</b>	<b>1 644 345</b>	<b>1 692 403</b>	<b>1 836 994</b>	<b>1 799 820</b>	<b>1 817 818</b>
Myyty vesi	1 479 285	1 500 000	1 500 000	1 515 000	1 530 150
Hinta myydyin veden mukaan	1,11	1,13	1,22	1,19	1,19
Tuotantokustannukset [€/m <sup>3</sup> ] ilman poist.	0,84	0,89	0,87	0,90	0,90
Tuotantokustannukset [€/m <sup>3</sup> ] poistoilla	1,14	1,16	1,15	1,18	1,22

<b>Viemärlaitoksen tuloslaskelma</b>					
	<b>Tp 2008</b>	<b>Ta 2009</b>	<b>Ta 2010</b>	<b>Ts 2011</b>	<b>Ts 2012</b>
<b>Liikevaihto</b>	<b>2 828 284</b>	<b>2 944 471</b>	<b>3 285 751</b>	<b>3 125 992</b>	<b>3 133 524</b>
Valmistus omaan käyttöön	641 022	760 000	900 000	900 000	1 000 000
<b>Toimintakulut</b>	<b>-2 983 767</b>	<b>-3 236 157</b>	<b>-3 418 007</b>	<b>-3 409 280</b>	<b>-3 569 564</b>
<b>Materiaalit ja palvelut</b>	<b>-1 975 080</b>	<b>-1 397 682</b>	<b>-1 458 325</b>	<b>-1 429 492</b>	<b>-1 540 081</b>
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-541 479	-161 980	-86 502	-88 232	-89 997
Palvelujen ostot(valm. omaan käyt.)	-641 022	-760 000	-900 000	-900 000	-1 000 000
Palvelujen ostot(ilman valm. omaan käytt. ja TSP:n kuluja)	-792 579	-475 702	-471 823	-441 259	-450 085
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-432 100</b>	<b>-105 840</b>	<b>-126 198</b>	<b>-138 548</b>	<b>-142 705</b>
Palkat ja palkkiot	-333 785	-81 353	-103 392	-106 494	-109 689
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-84 946	-18 304	-18 132	-23 961	-24 680
Muut henkilösivukulut	-13 369	-6 183	-4 674	-8 094	-8 336
Henkilöstökorv. ja muut henk.men.	11 378				
<b>TSP:n kulut</b>	<b>0</b>	<b>-1 022 000</b>	<b>-1 150 000</b>	<b>-1 092 914</b>	<b>-1 104 545</b>
<b>Poistot</b>	<b>-409 988</b>	<b>-631 198</b>	<b>-668 484</b>	<b>-732 876</b>	<b>-766 319</b>
<b>Liiketoiminnan muut kulut</b>	<b>-166 599</b>	<b>-79 437</b>	<b>-15 000</b>	<b>-15 450</b>	<b>-15 914</b>
<b>Liikelylijäämä</b>	<b>485 539</b>	<b>468 314</b>	<b>767 744</b>	<b>616 712</b>	<b>563 960</b>
<b>Rahoitustuotot</b>	<b>0</b>	<b>20 378</b>	<b>24 878</b>	<b>-2 122</b>	<b>-6 622</b>
<b>Rahoituskulut</b>	<b>-40 104</b>	<b>-284 899</b>	<b>-284 899</b>	<b>-284 899</b>	<b>-284 899</b>
Kunnalle maksetut korkokulut	5 528	0	0	0	0
Muille maksetut korkokulut					
Korvaus peruspääomasta	-45 633	-284 899	-284 899	-284 899	-284 899
Muut rahoituskulut					
Satunnaiset tuotot ja kulut					
Vapaaehtoisten varausten muutokset	0	0	0	0	0
Rahastojen muutos	0	0	0	0	0
<b>Ylijäämä (+) /alijäämä (-)</b>	<b>445 435</b>	<b>203 794</b>	<b>507 723</b>	<b>329 692</b>	<b>272 439</b>
	<b>1,43</b>	<b>1,67</b>			
<b>Hinta arvio</b>	<b>1,67</b>	<b>1,74</b>	<b>1,914</b>	<b>1,914</b>	<b>1,914</b>
<b>Tuotot</b>	<b>2 828 284</b>	<b>2 944 471</b>	<b>3 285 751</b>	<b>3 125 992</b>	<b>3 133 524</b>
jätevesikuutiot, laskutettu	1 274 224	1 570 000	1 570 000	1 573 925	1 577 860
Turkuun johdettavat vesikuutiot		2 557 003	2 525 253	2 501 130	2 478 185
Vuotovesiprosentti		39	38	37	36
Tsp:n käsittelyhintaa		0,42	0,43	0,44	0,45
Tuotantokustannukset [€/m3] ilman poist.	1,26	1,12	1,13	1,08	1,09
Tuotantokustannukset [€/m3] poistoilla	1,58	1,52	1,55	1,54	1,58

## 23. Kaavoitus- ja rakennuslautakunta

### 870 Maankäyttö

#### 870 Maankäyttö

Tekninen johtaja Jyrki Lappi

Kaupunginarkkitehti Pasi Aromäki

#### Toiminta-ajatus

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

#### Valtuuston sitovat tavoitteet

Strateginen päämäärä	Lautakunnan tavoite	Mittari	Mittarin tavoitearvo
Henkilöstön, prosessien ja välineiden tasapainottaminen	Kysynnän ja mahdollisuuksien välisen tasapainon ja työssä jaksamisen edistäminen	Kysely henkilöstölle	– realistiset työohjelmat laadittu – painopisteet sovittu – prosessit kunnossa – työn hidasteet ja jaksamista edistävät asiat kartoitettu ja korjaussuunnitelmat laadittu
Yhdyskuntarakenteen tiivistäminen	Asemakaavoituksen painopiste on Uudenmaantien varressa	Valmiusaste	Herrasniityn, Piispanristin kerrostalojen ja Pohjanpellon asemakaavojen suunnittelutyö on valmiina
<i>Kokonaisuuteen liittyvät myös seuraavat strategiset päämäärät:</i> Viihtyisän asumisympäristön tarjoaminen	Kaarinan keskustaa ja Piikkiön keskustaa kehitetään kaavoituksen keinoin		Kaarinan keskustan liiketalon ja täydentävien kerrostalojen asemakaavojen suunnittelutyö on valmiina Piikkiön keskustan asemakaavojen uudistaminen on käynnissä, ensimmäisen uuden asemakaavan suunnittelutyö on valmis
Julkisen ja kevyen liikenteen edellytysten parantaminen	Olemassa olevia verkostoja hyödynnetään		Selvitys on valmiina täydentävistä kohteista, joissa hyödynnetään olemassa olevia verkostoja ja kaupungin maanomistusta Edelliseen liittyviä asemakaavan muutoksia on käynnissä Poikluoman päiväkodin ja terveystalon asemakaavan laatiminen käynnistetään

**Talous**

<b>Euroa</b>	<b>MTA09</b>	<b>HKE10</b>	<b>TA10</b>	<b>TA10/09</b>	<b>TS11</b>	<b>TS12</b>
Tuotot	3 414 464	3 610 000	3 310 000	-3,1 %	3 442 400	3 580 096
Kulut	1 866 088	1 757 377	1 755 877	-5,9 %	1 826 112	1 899 157
Kate	1 548 376	1 852 623	1 554 123	0,4 %	1 616 288	1 680 939

**Toimintasuunnitelma****Kaavoitus**

Kaavoitus vaikuttaa ympäristön muodostumiseen yleiskaavoituksen ja asemakaavoituksen sekä poikkeuslupien ja suunnittelutarveharkintojen kautta. Kaavoitus osallistuu myös rakennuslupavalmisteluun ja rakentajien neuvontaan.

**Yleiskaavoitus**

Länsi-Krossin sekä Lakarin ja Kellarimäen osayleiskaavat ovat tekeillä. Molempien tavoitteena on kehittää moottoritien vartta yritysalueena Kurkelan ja Raadelman välillä. Länsi-Krossin osayleiskaavassa pyritään luomaan kaavallisia edellytyksiä kaupan palveluiden alueellisesti tasapainoiselle sijoittumiselle kaupunkiseudulla. Länsi-Krossin alueella kehitetään muun muassa katuverkkoa. Lakarin ja Kellarimäen osayleiskaavassa selvitetään Littoisten taajaman laajentamista Raadelmantien ja Vanhan Nunnantien suuntaan.

PARAS-hankkeeseen liittyvä Turun kaupunkiseudun rakennemallin laadinta kuntien yhteistyönä käynnistyy. Siitä saadaan perusteet Kaarinan yleiskaavatyöhön, joka aloitetaan mitoitus- ja palveluverkkotarkastelulla sekä aluevertailulla. Itse yleiskaavaa tehdään alueittain. Ensimmäisinä otetaan työn alle Uudenmaantien varsi Tuorlasta Piikkiön keskustaasta sekä Kuusisto.

Yritysalueiden maankäytön ohjelma on valmisteilla. Sen keskeisenä tavoitteena on pohtia kehityskuvia eri yritysalueille sekä maapoliittisia keinoja muun muassa rakentamattomien tonttien saamiseksi käyttöön.

**Asemakaavoitus**

Asemakaavoituksen painopiste on edelleen Uudenmaantien varren rakennetta täydentävien alueiden suunnittelussa. Kaarinan keskustassa tehdään asemakaavan muutoksia, joiden tavoitteena on liike- ja kerrostalorakentaminen. Piikkiön asemakaavojen uudistaminen aloitetaan keskustasta. Pohjanpellon asuinalueen suunnittelu on pitkällä. Uutena kohteena pyritään aloittamaan Hukkionkaaren suunnittelu. Se mahdollistaa omakotirakentamisen osittain kaupungin ja osittain yksityiselle maalle.

Nunnassa on tekeillä kaksi asemakaavaa jo hyväksytyt asemakaavan lisäksi. Näissä kaavoitetaan omakotitontteja myös kaupungin omistamalle maalle. Verkostojen piirissä olevien pienhköjen täydennysrakennuskohteiden toteuttamista pyritään edistämään asemakaavoja muuttamalla. Näin saadaan myyntikelpoisiksi myös kaupungin omistamia tontteja.

Tavoitteena on laajentaa Krossin yritysalueita moottoritien kummallakin puolella. Alueella on käynnissä asemakaavatöitä.

**Maaomaisuuden hallinta**

Maaomaisuuden myynnin tavoite on 2,28 Me. Tavoite on samalla tasolla kuin vuonna 2009. Nykyinen taloudellinen tilanne tekee tavoitteen saavuttamisen vaikeaksi. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää, että kaikki asuintontit luovutetaan vain myymällä. Maanvuokratuloja arvi-

**Kaupunginvaltuuston vahvistama 30.11.2009**

oidaan saatavan 550.000 e. Vuokratuloja heikentävät aleneva korko ja vuokratonttien lunastukset. Vuokratonttien määrä on pienentynyt viime vuosina ja näin myös vuokratulot.

Uusia pientalotontteja myydään Voivalan rannasta. Jatkuvasti haettavissa ovat myös Kalttasuon, Tuomolan ja Rungon tontit. Ristikallion vanha opettajien asuintalo myydään tontteineen vuonna 2010. Pohjois-Keskustasta ja Silvolanrinteestä pyritään myymään loput vapaat AP-tontit. Nunnan alueelta luovutetaan tontteja mahdollisesti syksyllä 2010.

Keskustassa on myytävissä linja-autoaseman toinen tontti. Lisäksi ns. leppakkotalon tontti myydään, mikäli talon purkaminen tulee mahdolliseksi. Kerrostalotontteja on myytävänä myös Piikkiön keskustan Pappilanpellossa. Vapaita yritystontteja markkinoidaan aktiivisesti. Kaupungin omistamien kiinteistöjen yksityistiemaksut on varattu tähän asti yhdyskuntatekniikan talousarvioon. Maksut siirretään maaomaisuuden hallinnan puolelle. Tähän on varattu 11.000 euroa.

**Kiinteistö- ja paikkatietopalvelut**

Uusia merkittäviä pohjakarttahankkeita ei aloiteta vuonna 2010. Vuonna 2009 tilattu pohjakartta tehdään valmiiksi. Se kattaa Piikkiön keskustasta itään 110 -tien ja moottoritien vaikutusalueen Paimion rajalle saakka. Kustannukset ovat vuonna 2010 noin 36.000 e. Tämän jälkeen on Piikkiön alueella uusi pohjakartta Nunnan, Tammisillan ja Tuorlan välisessä kolmiossa. Piikkiön alueelle ei tehdä uutta pohjakarttaa toistaiseksi. Piikkiön alueen paikkatiedot on pyritty saamaan samaan kuntoon kuin ne ovat vanhan Kaarinan alueella. Myös tämä projekti hidastuu merkittävästi. Vuoteen 2009 verrattuna alenevat menot 100.000 euroa.

Vuoden 2010 aikana vaihdetaan koko Turun alueen koordinaatisto uusiin ETRS-GK23 (euref) ja N2000 -koordinaattijärjestelmiin. Kaarina on hankkeessa mukana. Turussa ja Kaarinassa muutos järjestelmiin tullaan tekemään helmikuun aikana. Työtä koordinaattijärjestelmien muuttamiseksi on tehty kahden vuoden ajan. Työ jatkuu vielä ensi vuoden aikana. Työn loppuun saattamiseen on varattu rahaa 20.000 e vuodelle 2010. Tavoitteena on hoitaa kuntoon haltuunotot vanhoilla katualueilla ja saada lohkottua kaikki aiemmin haltuun otetut yleiset alueet. Vuonna 2009 aikana alkanutta projektia tullaan jatkamaan.

Rakentamispalveluilta tilattavan maastomittaustyön kustannukset ovat 115.000 euroa vuodessa. Vuodelle 2009 oli varattu koko lautakunnalle 71.000 euroa. Erotus on rahoitettu muualta kiinteistö- ja paikkatietopalveluiden talousarviosta. Vuodelle 2010 esitetään maastomittauksiin 44.000 euron korotusta verrattuna vuoden 2009 tasoon.

**Rakennusvalvonta**

Rakennusvalvonnan tavoitteena on luoda yhdessä kaavoituksen kanssa viihtyisää kaupunkikuvaa ja ympäristöä. Rakentajien ja suunnittelijoiden ohjaamisella pyritään saavuttamaan toimiva ja sopusuhtainen lopputulos rakennusten muodon, värisävyjen, materiaalien ja ympäristön suhteen. Rakennusvalvonta käsittelee kaikki rakentamiseen liittyvät luvat ja pyrkii toimilaan laadukkaasti rakentamisen varmistamiseen. Myös rakennettujen piha-alueiden siisteyttä valvotaan.

Kaarinan uusi rakennusjärjestys valmistuu alkuvuodesta 2010. Rakennusjärjestyksen muutosten johdosta tulee myös rakennusvalvonnan maksuperusteita tarkistaa. PARAS -hankkeessa Turun seudulle tehdyn mallirakennusjärjestyksen valmistuminen viivästytti rakennusjärjestyksemme laatimisprosessia.

Seudullinen rakennusvalvonta Turun alueella eli PARAS -hankkeen tarkastelutyö saavuttaa ratkaisunsa. Kaarina omaa suuren tutkimustietopakettin asiaan liittyen ja siksi sen rooli seutu-tarkastelua tehtäessä onkin erittäin merkittävä.

**Kaupunginvaltuuston vahvistama 30.11.2009**

Projektina 2008 alkanut rakennuskannan tarkastustyö on kesken vanhan Kaarinan manneralueella. Työ keskeytetään vuoden 2009 lopussa. Tarkastustyön merkitys on maanomistajien tasapuolisessa kohtelussa, kiinteistöverotuksessa ja rekistereiden oikeellisuudessa. Tarkastustyö on myös edellytys rakennusvalvonnan paikkatietojärjestelmän kehittämiseksi.

**Henkilöstö**

Vuoden 2009 lopussa päättyy maankäytön vastuualueella kaksi määräaikaista työsuhdetta.

**Toimintaa kuvaavat mittarit ja hinnastot**

Vuoden 2008 luvut koskevat vanhaa Kaarinaa. Vuosien 2009–2012 luvut koskevat koko uutta kuntaa.

**Asemakaavoitus ja poikkeamisasiat**

Yksikköhinta on kustannukset asukasta kohden, euroa/asukas

	TP2007	TP2008	TA2009	TA2010	TS2011	TS2012
Yksikköhinta	10,88	10,77	12,03	11,75	12,05	12,36
Muutos		-1,0	11,7	-2,3	2,6	2,6
Asukkaita	22 524	22 840	30 347	30 650	31 080	31500
Muutos		1,4	32,9	1,0	1,4	1,4
Kust.yhteensä	245 000	246 000	365 000	360 000	374 400	389 376
Muutos		0,4	48,4	-1,4	4,0	4,0

**Yleiskaavoitus**

Yksikköhinta on kustannukset asukasta kohden, euroa/asukas

	TP2007	TP2008	TA2009	TA2010	TS2011	TS2012
Hinta	2,75	2,71	2,21	2,02	2,07	2,13
Muutos		-1,4	-18,7	-8,4	2,6	2,6
Asukkaita	22 524	22 840	30 347	30 650	31 080	31500
Muutos		1,4	32,9	1,0	1,4	1,4
Kust.yhteensä	62 000	62 000	67 000	62 000	64 480	67 059
Muutos			8,1	-7,5	4,0	4,0

**Maaomaisuuden hallinta**

Yksikköhinta on kustannukset asukasta kohden, euroa/asukas

	TP2007	TP2008	TA2009	TA2010	TS2011	TS2012
Hinta	7,50	7,53	5,73	5,52	5,66	5,81
Muutos		0,4	-23,9	-3,7	2,6	2,6
Asukkaita	22 524	22 840	30 347	30 650	31 080	31500
Muutos		1,4	32,9	1,0	1,4	1,4
Kust.yhteensä	169 000	172 000	174 000	169 210	175 978	183 018
Muutos		1,8	1,2	-2,8	4,0	4,0

**Kaupunginvaltuuston vahvistama 30.11.2009****Kiinteistönmuodostus, tonttijako**

Yksikköhinta on kustannukset tonttijaossa mukana ollutta tonttia, euroa/tontti

	TP2007	TP2008	TA2009	TA2010	TS2011	TS2012
Hinta	1 280	1 684	1 083	929	901	879
Muutos		31,6	-35,7	-14,3	-2,9	-2,5
Tontteja	50	38	60	70	75	80
Muutos		-24,0	57,9	16,7	7,1	6,7
Kust.yhteensä	64 000	64 000	65 000	65 000	67600	70 304
Muutos			1,6		4,0	4,0

**Kiinteistönmuodostus, kiinteistötoimitukset**

Yksikköhinta on kustannukset kiinteistötoimituksissa muodostettua rekisteriyksikköä kohden, euroa/rekisteriyksikkö

	TP2007	TP2008	TA2009	TA2010	TS2011	TS2012
Hinta	2 200	2 280	1 754	1 636	1 588	1 651
Muutos		3,6	-23,1	-6,7	-2,9	4,0
Rekisteriyksiköt	100	100	130	140	150	150
Muutos			30,0	7,7	7,1	
Kust.yhteensä	220 000	228 000	228 000	229 000	238 160	247 686
Muutos		3,6		0,4	4,0	4,0

**Kantakartta ja paikkatieto**

Yksikköhinta on kustannukset asukasta kohden, euroa/asukas

	TP2007	TP2008	TA2009	TA2010	TS2011	TS2012
Hinta	14,65	18,78	14,04	12,50	10,30	10,57
Muutos		28,2	-25,3	-11,0	-17,6	2,6
Asukkaita	22 524	22 840	30 347	30 650	31 080	31500
Muutos	1,4	1,4	32,9	1,0	1,4	1,4
Kust.yhteensä	330 000	429 000	426 000	383 000	320 000	332 800
Muutos		30,0	-0,7	-10,1	-16,4	4,0

**Rakennusvalvonta**

Suoritteena ovat kaikki luvat, toimenpideilmoitukset, lausunnot ja valmistelut (ei katselmuksia). Suoritteen yksikköhinta on laskettu toimintakatteesta ja toimintakustannuksista.

**Yksikköhinta**

Yksikköhinta on kustannukset suoritteita kohden, euroa/suorite

Yksikköhinta ei sisällä rakennusrekisterin tarkastustyön kustannuksia.

## Kaupunginvaltuuston vahvistama 30.11.2009

	TP2007	TP2008	TA2009	TA2010	TS2011	TS2012
Hinta	553	505	462	459	477	496
Muutos		-8,6	-8,5	-0,8	4,0	4,0
Suoritteet	793	800	900	900	900	900
Muutos		0,9	12,5			
Kust.yhteensä	438 237	404 257	416 000	412 855	429 369	446 544
Muutos		-7,8	2,9	-0,8	4,0	4,0

**Yksikköhinta**

Yksikköhinta on kustannukset asukasta kohden, euroa/asukas

	TP2007	TP2008	TA2009	TA2010	TS2011	TS2012
Hinta	19,46	19,01	14,70	13,47	13,81	14,18
Muutos		-2,3	-22,7	-8,3	2,6	2,6
Asukkaita	22 524	22 840	30 347	30 650	31 080	31500
Muutos	1,4	1,4	34,8	1,4	1,4	1,4
Kust.yhteensä	438 237	434 257	446 000	412 855	429 369	446 544
Muutos		-0,9	2,7	-7,4	4,0	4,0

## 24. Ympäristönsuojelulautakunta

### 850 Ympäristönsuojelulautakunta

850 Ympäristönsuojelu

Tekninen johtaja Jyrki Lappi

850 Ympäristönsuojelu

Ympäristöpäällikkö Jouni Saario

#### Toiminta-ajatus

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

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

#### Valtuuston sitovat tavoitteet

Strateginen painopiste	Lautakunnan tavoite	Mittari	Mittaritavoitearvo
Lisääntynyt kuntayhteistyö	Suunnitelma yhteistyön kehittämistä	Työn valmiusaste	Suunnitelma valmis 31.12.2010

#### Talous

Euroa	MTA09	HKE10	TA10	TA10/09	TS11	TS12
Tuotot	33 100	55 400	55 400	67,4 %	57 616	59 921
Kulut	422 688	400 686	400 686	-5,2 %	416 713	433 382
Kate	-389 588	-345 286	-345 286	-11,4 %	-359 097	-373 461

Littoistenjärvi-neuvottelukunnalla on tuottoja 25 000 € (Liedon osuus) ja kokonaismenot ovat 50 600 € Tilinpäätös 2008 ja talousarvio 2009 eivät sisällä Sauvon kunnan sopimuksen mukaisia ympäristönsuojelupalveluiden myynnistä koituvia tuloja tai menoja. Ne ovat mukana vuoden 2010 talousarviossa ja virheellisesti myös vuosien 2011 ja 2012 taloussuunnitelmissa, vaikka nykyinen sopimus kattaa vain vuodet 2009 ja 2010.

#### Toimintasuunnitelma

Ympäristönsuojelun keskeisimmät tehtävät ovat:

- "ympäristönsuojelulakien valvonta"
- asiakaspalvelu
- ympäristönsuojelulautakunnan tehtävien hoitaminen

Sitova tavoite saavutetaan osana PARAS- hankkeen selvitystä ja se otetaan käytäntöön heti ensi vuonna. PARAS hankkeen mukaisesti ympäristönsuojelu tekee yhdessä muiden PARAS- hankkeen kuntien kanssa selvityksen seudullisesta ympäristönsuojelutoimesta v. 2012. Mikäli tämä tulee tarkoittamaan uutta yhteistä toimistoa tai vastaavaa jo vuonna 2012, on sillä paljon suurempi vaikutus toimialan toimintoihin koko taloussuunnitelmakauden aikana kuin kaupungin omalla strategialla.

**Kaupunginvaltuuston vahvistama 30.11.2009**

Ympäristönsuojelulla on ollut jo lähes 20 vuoden ajan yhteistyötä sekä lähikuntien että Lou-nais-Suomen ympäristökeskuksen kanssa monessa kuntarajat ylittävässä asiassa. Näitä ovat olleet mm. ilmansuojelun yhteistyö, yhteisten menettelyjen luominen lupa-asioissa ja muiden parhaiden käytäntöjen luominen, erilaisten määräysten luominen yhteistyössä, Littoistenjärven suojelun yhteistyö ja jätehuollon yhteistyö. Lautakunta on myös vuosien ajan ottanut päätök-sissään ja lausunnoissaan huomioon hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen, julkisen ja kevy-en liikenteen kehittämisen, elinkeinotoiminnan edellytysten parantamisen ja viihtyisän asuin-ympäristön tarjoamisen. Lautakunnan talouden kasvu on ollut voimakasta, koska toiminta on kasvanut jatkuvasti sekä valtion puolelta että kuntalaisten taholta. Kuitenkin määrärahat ovat olleet ajoittain täysin riittämättömiä.

Lautakunnan perustoiminnassa ei tapahdu olennaisia muutoksia. Kuntaliitoksen tuoma maa-seutu ympäristön prosentuaalinen kasvu on kuitenkin siirtänyt painopistettä selvästi enemmän maaseutu ympäristöjen ongelmien hoitoon.

Littoistenjärven osalta vesilain ja ympäristöhallintolain mukaista seuranta ja valvontaa jatke-taan. Lautakunnan talousarvioissa ovat mukana myös Littoistenjärvi neuvottelukunnan määrä-rahat, jotka puolestaan sisältävät myös Littoistenjärven säännöstely-yhtiön määrärahat. Talou-sarviossa on siten mukana tulopuolelle merkittynä 25 000 € joka on Liedon kunnan osuus Littoistenjärvi neuvottelukunnan kuluista ja menopuolella Säännöstely-yhtiön kulut 6000

Ympäristönsuojeluviranomaisen taksaa ei muuteta. Kaarinan taksat ja muut maksut astuvat voimaan koko kunnassa.

**Uusi toiminta ja henkilöstö**

Uutta henkilöstöä ei tässä tilanteessa esitetä. Uutena toimintana kaupunginvaltuusto hyväksyi 23.3.2009 sopimuksen ympäristönsuojelupalveluiden järjestämisestä Kaarinan kaupungin ja Sauvon kunnan kesken. Sopimus on voimassa toistaiseksi vuoden 2010 loppuun saakka.

Uutena menona lautakunnalle on merkitty myös Kaarinan osuus Turun eläinlaitoksen palvelu-maksuista.

**Tunnusluvut**

	TP 2008	TA2009	TA2010	TS 2011	TS 2012
ympäristöluvut (myönnetyt, evätyt, lau-sunnot, vastineet)	17	10	10	10	10
suoritetut maastokäynnit ja tarkastukset	322	200	500	300	300
valvonta-asiat (selvityspyynnöt, keho-tukset, päätökset, lausunnot)	240	300	300	300	300
Littoistenjärven veden laadun ja sinile-vätilanteen seuranta, näytettä/a	29	29	58	58	58
Särkikalojen poisto, kg/a	1121	6 000	2 000	-	-

**Suoritteet**

Ympäristönsuojelun kustannuksiin on laskettu mukaan kaikki muut menot paitsi Littoistenjär-ven neuvottelukunnan menot eli luvat, selvitykset, neuvonta, valvonta, jne. €/as. Piikkiön suo-ritteet, kustannukset ja asukasluvut ovat mukana luvuissa vasta vuodesta 2009 alkaen ja Sau- von kunnan luvut vuodesta 2010 lähtien.

**Kaupunginvaltuuston vahvistama 30.11.2009**

	TP2007	TP2008	TA2009	TA2010	TS2011	TS2012
Hinta	11,89	13	12,2	11,05	11,47	12
Muutos		9,3 %	-6,2 %	-9,4 %	3,8 %	4,6 %
Suoritteet	22 524	22 840	30 347	33 700	34 130	34 550
Muutos	1,4 %	1,4 %	25,1 %	11,0 %	1,3 %	1,2 %
Kust.yhteensä	267810,4	296 961	370233,4	350 686	370 720	391 756
Muutos	4,60 %	10,9 %	15,5 %	-5,3 %	5,7 %	5,7 %

## 25. Investoinnit

### Investointiosa, valtuustoon nähden sitovat erät

Sitovia erää ovat ne nettoluvut, joiden kohdalla on mainittu tilivelvollinen viranomainen

	Projektin kulut	2009 ta	Tilivelvollinen Kaupunginhallitus Hallintojohtaja Päivi Antola			
			Vastuuhenkilö Tietohallintopäällikkö Kari Hölsö		2010 ta	2011 ts
		2009 ta	2010 hke	2010 ta	2011 ts	2012 ts
Projektin tuotot	0	0	0	0	0	0
Projektin kulut	-1 018 300	-170 000	-288 000	-250 500	-281 500	-278 800
Vaikutus nettoinvestointeihin	-1 018 300	-170 000	-288 000	-250 500	-281 500	-278 800

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

	Projektin kulut	2009 ta	Tilivelvollinen Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Tekninen johtaja Jyrki Lappi			
			Vastuuhenkilö Kaupunginarkkitehti Pasi Aromäki		2010 ta	2011 ts
		2009 ta	2010 hke	2010 ta	2011 ts	2012 ts
Projektin tuotot	0	0	0	0	0	0
Projektin kulut	-1 070 000	-620 000	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
Vaikutus nettoinvestointeihin	-1 070 000	-620 000	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000

Maanhankintaan.

	Projektin kulut	2009 ta	Tilivelvollinen Tekninen lautakunta Tekninen johtaja Jyrki Lappi			
			Vastuuhenkilö Kaupungininsinööri Risto Saari		2010 ta	2011 ts
		2009 ta	2010 hke	2010 ta	2011 ts	2012 ts
Projektin tuotot	0	0	0	0	0	0
Projektin kulut	-255 000	-20 000	-15 000	-15 000	-220 000	0
Vaikutus nettoinvestointeihin	-255 000	-20 000	-15 000	-15 000	-220 000	0

Liikennevaloliittymien valojen ja ohjauskeskusten uusiminen vuosittain (1-2 liittymää/v), kustannukset 15 000 €/v.

Toivonlinnantien klv 2011, kokonaiskustannukset 440.000, josta arvioitu kaupunginosuudeksi 50 % eli 220.000

	Projektin kulut	2009 ta	Tilivelvollinen Tekninen lautakunta Tekninen johtaja Jyrki Lappi			
			Vastuuhenkilö Kaupungininsinööri Risto Saari		2010 ta	2011 ts
		2009 ta	2010 hke	2010 ta	2011 ts	2012 ts
Projektin tuotot	2 922 000	900 000	722 000	722 000	700 000	600 000
Projektin kulut	-6 783 000	-1 886 000	-1 740 000	-1 740 000	-1 757 000	-1 400 000
Vaikutus nettoinvestointeihin	-3 861 000	-986 000	-1 018 000	-1 018 000	-1 057 000	-800 000

Kaupungilla on vahvistetuilla rakennus- ja asemakaava-alueilla vielä runsaasti rakentamattomia katuja, joita rakennetaan ja peruskorjataan lähinnä vanhojen alueiden saneerauskohteiden yhteydessä. Kevyttiikenneväylästä rakennetaan uusien asemakaavojen sekä kaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelman pyöräliikenteen kehittämissuunnitelman mukaisesti. Valaisematonta vanhaa tieverkkoa on vielä ja valaistusta sille pyritään rakentamaan vuosittain noin 1-2 km. Myös vanhan valaistuksen uusiminen on käynnistymässä kunnossapito-ohjelman mukaisesti. Uusia asuinalueita ovat Voivalan ja Hartwallin alueet Huonokuntoisia katupäällysteitä uusintapäällystetään lisäpanoksella, 120 000 €

## Kaupunginvaltuuston vahvistama 30.11.2009

Maankäyttösopimuksiin ja tontin myyntiin liittyviä kadunrakentamistuloja arvioidaan saatavan 722.000 €

Kohteet:	€
- Voivala	300 000
- Hartwallin alue	350 000
- Viimeistelyt	300 000
- Kallenraitin peruskorjaus	50 000
- Niemeläntien jatke	30 000
- Lakarintie	100 000
- Toripolku	90 000
- Jussinpelto ja Jussinniitty	30 000
- Hovirinnantien klv:n korjaus	50 000
- Muut katurakennuskohteet	140 000
- Katuväläistys	100 000
- Uusinpäällystykset	120 000
- Meluvallit	30 000
- Liikenneturvallisuuskohteet	25 000
- Suunnittelut	25 000
<b>Yhteensä</b>	<b>1 740 000</b>

## Lemunniemi

*Tilivelvollinen Tekninen lautakunta*  
*Tekninen johtaja Jyrki Lappi*  
*Vastuuhenkilö Kaupungininsinööri Risto Saari*

	Projektin kulut	2009 ta	2010 hke	2010 ta	2011 ts	2012 ts
Projektin tuotot	0	0	0	0	0	0
Projektin kulut	-1 500 000	0	0	0	0	-1 000 000
Vaikutus nettoinvestointeihin	-1 500 000	0	0	0	0	-1 000 000

## 96201 Puistot, muut hankkeet

*Tilivelvollinen Tekninen lautakunta*  
*Tekninen johtaja Jyrki Lappi*  
*Vastuuhenkilö Kaupungininsinööri Risto Saari*

	Projektin kulut	2009 ta	2010 hke	2010 ta	2011 ts	2012 ts
Projektin tuotot	0	0	0	0	0	0
Projektin kulut	-1 372 000	-292 000	-375 000	-315 000	-340 000	-365 000
Vaikutus nettoinvestointeihin	-1 372 000	-292 000	-375 000	-315 000	-340 000	-365 000

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

Kohteet:	€
- Uimarannat	20 000
- Kiurunpuiston rakentaminen	80 000
- Vättilän leikkipuiston peruskorjaus	35 000
- Liikenneviheralueiden kunnostus	25 000
- Puistoalueiden rakentaminen	20 000
- Kaluste- ja välinekorjaukset	15 000
- Talousmetsät	70 000
- Viimeistelykohteet	25 000
- Ympäristön parantaminen	25 000
<b>Yhteensä</b>	<b>315 000</b>

## Kaupunginvaltuuston vahvistama 30.11.2009

## 96202 Hovirinnan rantapuisto

Tilivelvollinen Tekninen lautakunta

Tekninen johtaja Jyrki Lappi

Vastuuhenkilö Kaupungininsinööri Risto Saari

	Projektin kulut	2009 ta	2010 hke	2010 ta	2011 ts	2012 ts
Projektin tuotot	0	0	0	0	0	0
Projektin kulut	-525 000	-40 000	-150 000	-60 000	-200 000	-135 000
Vaikutus nettoinvestointeihin	-525 000	-40 000	-150 000	-60 000	-200 000	-135 000

Varoilla toteutetaan leikkipuistoa sekä kuntoilu- ja liikunnallinen osio.

## Littoistenjärven kosteikkoalue

Tilivelvollinen Tekninen lautakunta

Tekninen johtaja Jyrki Lappi

Vastuuhenkilö Kaupungininsinööri Risto Saari

	Projektin kulut	2009 ta	2010 hke	2010 ta	2011 ts	2012 ts
Projektin tuotot	0	0	0	0	0	0
Projektin kulut	-200 000	0	0	0	-100 000	-100 000
Vaikutus nettoinvestointeihin	-200 000	0	0	0	-100 000	-100 000

## Rungon tekonurmikenttä

Tilivelvollinen Tekninen lautakunta

Tekninen johtaja Jyrki Lappi

Vastuuhenkilö Kaupungininsinööri Risto Saari

	Projektin kulut	2009 ta	2010 hke	2010 ta	2011 ts	2012 ts
Projektin tuotot	0	0	0	0	0	0
Projektin kulut	-150 000	0	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Vaikutus nettoinvestointeihin	-150 000	0	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000

Sovittu jälkirahoitus

## 96203 Kenttien peruskorjaus

Tilivelvollinen Tekninen lautakunta

Tekninen johtaja Jyrki Lappi

Vastuuhenkilö Kaupungininsinööri Risto Saari

	Projektin kulut	2009 ta	2010 hke	2010 ta	2011 ts	2012 ts
Projektin tuotot	0	0	0	0	0	0
Projektin kulut	-180 000	-30 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Vaikutus nettoinvestointeihin	-180 000	-30 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000

Kenttien peruskorjaukseen vuosittain 50000 euroa.

## 96011 Piispanlähteen päiväkotii

Tilivelvollinen Tekninen lautakunta

Tekninen johtaja Jyrki Lappi

Vastuuhenkilö Tilakeskuksen päällikkö Tapani Mellanen

	Projektin kulut	2009 ta	2010 hke	2010 ta	2011 ts	2012 ts
Projektin tuotot	0	0	0	0	0	0
Projektin kulut	-6 300 000	0	0	0	-2 000 000	-4 300 000
Vaikutus nettoinvestointeihin	-6 300 000	0	0	0	-2 000 000	-4 300 000

Suunnittelu tehty. Toteutus v. 2011 - 2012

## Nunnan päiväkotii ja koulu

Tilivelvollinen Tekninen lautakunta

Tekninen johtaja Jyrki Lappi

Vastuuhenkilö Tilakeskuksen päällikkö Tapani Mellanen

	Projektin kulut	2009 ta	2010 hke	2010 ta	2011 ts	2012 ts
Projektin tuotot	0	0	0	0	0	0
Projektin kulut	-3 500 000	0	0	0	0	-200 000
Vaikutus nettoinvestointeihin	-3 500 000	0	0	0	0	-200 000

## Kaupunginvaltuuston vahvistama 30.11.2009

Päivähoidon, esiopetuksen ja 1. ja 2 luokkien rakentaminen Nunnan laajenevan asutuksen yhteyteen. Aikataulullisesti sidoksissa asuinalueen rakentamisen edistymiseen. Suunnittelu 2012 ja toteutus vuosina 2013-2014. .

**96003 Valkeavuoren yläkoulu**

	Projektin kulut	2009 ta	Tilivelvollinen		Tekninen lautakunta	
			2010 hke	Tekninen johtaja Jyrki Lappi		
				Vastuuhenkilö		Tilakeskuksen päällikkö Tapani Mellanen
			2010 ta	2011 ts	2012 ts	
Projektin tuotot	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0
Projektin kulut	-2 970 000	-510 000	-2 460 000	-2 460 000	0	0
Vaikutus nettoinvestointeihin	-2 970 000	-510 000	-1 260 000	-1 260 000	0	0

Vesikatkon ja talotekniikan uusiminen sekä julkisivun kohennus.

Hankkeen kokonaiskustannusarvio 3,0 milj. € Valtionosuutta arvioidaan saatavan 1,2 milj. €

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.

**96005 Kuusiston koulun laajennus**

	Projektin kulut	2009 ta	Tilivelvollinen		Tekninen lautakunta	
			2010 hke	Tekninen johtaja Jyrki Lappi		
				Vastuuhenkilö		Tilakeskuksen päällikkö Tapani Mellanen
			2010 ta	2011 ts	2012 ts	
Projektin tuotot	0	0	0	0	0	0
Projektin kulut	-920 000	-920 000	0	0	0	0
Vaikutus nettoinvestointeihin	-920 000	-920 000	0	0	0	0

**Littoisten kentän huoltorakennus**

	Projektin kulut	2009 ta	Tilivelvollinen		Tekninen lautakunta	
			2010 hke	Tekninen johtaja Jyrki Lappi		
				Vastuuhenkilö		Tilakeskuksen päällikkö Tapani Mellanen
			2010 ta	2011 ts	2012 ts	
Projektin tuotot	0	0	0	0	0	0
Projektin kulut	-400 000	0	0	0	0	-10 000
Vaikutus nettoinvestointeihin	-400 000	0	0	0	0	-10 000

Vuonna 2012-13 Kaarinan osuus huoltokentän saneerauksesta

**96007 Kaarinakoti, vesikatko, sprinklaus, LVIS ja keittiö**

	Projektin kulut	2009 ta	Tilivelvollinen		Tekninen lautakunta	
			2010 hke	Tekninen johtaja Jyrki Lappi		
				Vastuuhenkilö		Tilakeskuksen päällikkö Tapani Mellanen
			2010 ta	2011 ts	2012 ts	
Projektin tuotot	0	0	0	0	0	0
Projektin kulut	-1 961 000	-880 000	0	0	0	0
Vaikutus nettoinvestointeihin	-1 961 000	-880 000	0	0	0	0

**96008 Kultanummen päiväkodin vesikatko**

	Projektin kulut	2009 ta	Tilivelvollinen		Tekninen lautakunta	
			2010 hke	Tekninen johtaja Jyrki Lappi		
				Vastuuhenkilö		Tilakeskuksen päällikkö Tapani Mellanen
			2010 ta	2011 ts	2012 ts	
Projektin tuotot	0	0	0	0	0	0
Projektin kulut	-175 000	0	-175 000	-175 000	0	0
Vaikutus nettoinvestointeihin	-175 000	0	-175 000	-175 000	0	0

## Kaupunginvaltuuston vahvistama 30.11.2009

Hankkeen suunnittelu 2008 ja toteutus 2010. Kokonaiskustannusarvio 175.000 €

**Lukion laajennus**

		<i>Tilivelvollinen</i>		<i>Tekninen lautakunta</i>		
				<i>Tekninen johtaja Jyrki Lappi</i>		
				<i>Vastuuhenkilö Tilakeskuksen päällikkö Tapani Mellanen</i>		
	<b>Projektin kulut</b>	<b>2009 ta</b>	<b>2010 hke</b>	<b>2010 ta</b>	<b>2011 ts</b>	<b>2012 ts</b>
Projektin tuotot	0	0	0	0	0	0
Projektin kulut	-800 000	0	0	0	-50 000	-750 000
Vaikutus nettoinvestointeihin	-800 000	0	0	0	-50 000	-750 000

Hankkeen laajuus 300 k-m<sup>2</sup>. Suunnittelu 2010 ja toteutus 2011

**96010 Hovirinnan koulu, vesikatko ja talotekniikka**

		<i>Tilivelvollinen</i>		<i>Tekninen lautakunta</i>		
				<i>Tekninen johtaja Jyrki Lappi</i>		
				<i>Vastuuhenkilö Tilakeskuksen päällikkö Tapani Mellanen</i>		
	<b>Projektin kulut</b>	<b>2009 ta</b>	<b>2010 hke</b>	<b>2010 ta</b>	<b>2011 ts</b>	<b>2012 ts</b>
Projektin tuotot	0	0	0	0	0	0
Projektin kulut	-850 000	0	-850 000	-850 000	0	0
Vaikutus nettoinvestointeihin	-850 000	0	-850 000	-850 000	0	0

Vesikatkon ja talotekniikan lisäksi sisäpihojen kattaminen osittain vesikattotyön yhteydessä.

**Hovirinnan päiväkotito, vesikatko ja ilmanvaihto**

		<i>Tilivelvollinen</i>		<i>Tekninen lautakunta</i>		
				<i>Tekninen johtaja Jyrki Lappi</i>		
				<i>Vastuuhenkilö Tilakeskuksen päällikkö Tapani Mellanen</i>		
	<b>Projektin kulut</b>	<b>2009 ta</b>	<b>2010 hke</b>	<b>2010 ta</b>	<b>2011 ts</b>	<b>2012 ts</b>
Projektin tuotot	0	0	0	0	0	0
Projektin kulut	-400 000	0	0	0	-30 000	-370 000
Vaikutus nettoinvestointeihin	-400 000	0	0	0	-30 000	-370 000

Hankkeen suunnittelu v. 2011 ja toteutus 2012.

**Keittiöverkon kehittämiseen liittyvät investoinnit**

		<i>Tilivelvollinen</i>		<i>Tekninen lautakunta</i>		
				<i>Tekninen johtaja Jyrki Lappi</i>		
				<i>Vastuuhenkilö Tilakeskuksen päällikkö Tapani Mellanen</i>		
	<b>Projektin kulut</b>	<b>2009 ta</b>	<b>2010 hke</b>	<b>2010 ta</b>	<b>2011 ts</b>	<b>2012 ts</b>
Projektin tuotot	0	0	0	0	0	0
Projektin kulut	-976 000	0	0	0	-60 000	-916 000
Vaikutus nettoinvestointeihin	-976 000	0	0	0	-60 000	-916 000

**96012 Kaarina-teatterin peruskorjaus**

		<i>Tilivelvollinen</i>		<i>Tekninen lautakunta</i>		
				<i>Tekninen johtaja Jyrki Lappi</i>		
				<i>Vastuuhenkilö Tilakeskuksen päällikkö Tapani Mellanen</i>		
	<b>Projektin kulut</b>	<b>2009 ta</b>	<b>2010 hke</b>	<b>2010 ta</b>	<b>2011 ts</b>	<b>2012 ts</b>
Projektin tuotot	0	0	0	0	0	0
Projektin kulut	-900 000	0	0	-300 000	-300 000	-300 000
Vaikutus nettoinvestointeihin	-900 000	0	0	-300 000	-300 000	-300 000

Kaarina-Teatterin katto- yläpohjarakenteiden korjaus, LVIS sekä pienimuotoinen laajennus. Kerrosala 300 m<sup>2</sup>. Toteutus 2010-2012

## Kaupunginvaltuuston vahvistama 30.11.2009

## 96014 Pähdekuntoutujien asumisyksikkö

*Tilivelvollinen Tekninen lautakunta*  
*Tekninen johtaja Jyrki Lappi*  
*Vastuuhenkilö Tilakeskuksen päällikkö Tapani Mellanen*

	<b>Projektin kulut</b>	<b>2009 ta</b>	<b>2010 hke</b>	<b>2010 ta</b>	<b>2011 ts</b>	<b>2012 ts</b>
Projektin tuotot	0	0	0	0	0	0
Projektin kulut	-150 000	-150 000	0	0	-120 000	0
Vaikutus nettoinvestointeihin	-150 000	-150 000	0	0	-120 000	0

Pähdekuntoutujien asumisyksikön toteuttaminen Rauvolan puhdistamon tyhjäksi jäävään toimisto/huoltorakennukseen. Hanke korvaa kaksi lähiympäristön kannalta siirtotarpeessa olevaa vanhaa omakotitaloa.

## Pääterveysaseman ulkoerhöykset ja vesikatto

*Tilivelvollinen Tekninen lautakunta*  
*Tekninen johtaja Jyrki Lappi*  
*Vastuuhenkilö Tilakeskuksen päällikkö Tapani Mellanen*

	<b>Projektin kulut</b>	<b>2009 ta</b>	<b>2010 hke</b>	<b>2010 ta</b>	<b>2011 ts</b>	<b>2012 ts</b>
Projektin tuotot	0	0	0	0	0	0
Projektin kulut	-250 000	0	-125 000	-125 000	-125 000	0
Vaikutus nettoinvestointeihin	-250 000	0	-125 000	-125 000	-125 000	0

## Piikkiön paloaseman peruskorjaus

*Tilivelvollinen Tekninen lautakunta*  
*Tekninen johtaja Jyrki Lappi*  
*Vastuuhenkilö Tilakeskuksen päällikkö Tapani Mellanen*

	<b>Projektin kulut</b>	<b>2009 ta</b>	<b>2010 hke</b>	<b>2010 ta</b>	<b>2011 ts</b>	<b>2012 ts</b>
Projektin tuotot	0	0	0	0	0	0
Projektin kulut	-300 000	0	0	0	-30 000	-270 000
Vaikutus nettoinvestointeihin	-300 000	0	0	0	-30 000	-270 000

## Piikkiön liikuntahallin peruskorjaus ja alakerta

*Tilivelvollinen Tekninen lautakunta*  
*Tekninen johtaja Jyrki Lappi*  
*Vastuuhenkilö Tilakeskuksen päällikkö Tapani Mellanen*

	<b>Projektin kulut</b>	<b>2009 ta</b>	<b>2010 hke</b>	<b>2010 ta</b>	<b>2011 ts</b>	<b>2012 ts</b>
Projektin tuotot	0	0	0	0	0	0
Projektin kulut	-130 000	0	-30 000	-30 000	-100 000	0
Vaikutus nettoinvestointeihin	-130 000	0	-30 000	-30 000	-100 000	0

Hankkeen suunnittelu 2010.

## 96015 Valmakodin saneeraus

*Tilivelvollinen Tekninen lautakunta*  
*Tekninen johtaja Jyrki Lappi*  
*Vastuuhenkilö Tilakeskuksen päällikkö Tapani Mellanen*

	<b>Projektin kulut</b>	<b>2009 ta</b>	<b>2010 hke</b>	<b>2010 ta</b>	<b>2011 ts</b>	<b>2012 ts</b>
Projektin tuotot	0	0	100 000	100 000	0	0
Projektin kulut	-120 000	-120 000	-230 000	-230 000	0	0
Vaikutus nettoinvestointeihin	-120 000	-120 000	-130 000	-130 000	0	0

Sprinklauksen rakentaminen. Tuloja arvioitu saatavan tarkoitusta varten jätetystä perinnöstä 100.000 euroa.

## 96016 Pääterveysaseman mielenterveysvintin peruskorjaus

*Tilivelvollinen Tekninen lautakunta*  
*Tekninen johtaja Jyrki Lappi*  
*Vastuuhenkilö Tilakeskuksen päällikkö Tapani Mellanen*

	<b>Projektin kulut</b>	<b>2009 ta</b>	<b>2010 hke</b>	<b>2010 ta</b>	<b>2011 ts</b>	<b>2012 ts</b>
Projektin tuotot	0	0	0	0	0	0
Projektin kulut	-250 000	-250 000	0	0	0	0
Vaikutus nettoinvestointeihin	-250 000	-250 000	0	0	0	0

## Kaupunginvaltuuston vahvistama 30.11.2009

## Pääterveysaseman A-siiven peruskorjaus

	Projektin kulut	Tilivelvollinen		Tekninen lautakunta		
		2009 ta	2010 hke	2010 ta	2011 ts	2012 ts
Projektin tuotot	0	0	0	0	0	0
Projektin kulut	-1 000 000	0	0	0	-50 000	-950 000
Vaikutus nettoinvestointeihin	-1 000 000	0	0	0	-50 000	-950 000

Vastuuhenkilö  
Tekninen johtaja Jyrki Lappi  
Tilakeskuksen päällikkö Tapani Mellanen

## 96017 Rakennuskannan peruskorjaus

	Projektin kulut	Tilivelvollinen		Tekninen lautakunta		
		2009 ta	2010 hke	2010 ta	2011 ts	2012 ts
Projektin tuotot	0	0	0	0	0	0
Projektin kulut	-3 215 000	-835 000	-860 000	-860 000	-710 000	-810 000
Vaikutus nettoinvestointeihin	-3 215 000	-835 000	-860 000	-860 000	-710 000	-810 000

Vastuuhenkilö  
Tekninen johtaja Jyrki Lappi  
Tilakeskuksen päällikkö Tapani Mellanen

## Kohteet:

	€
- Ylärinteen ilmanvaihdon ja ikkunoiden korjaus	60 000
- Kuusiston kivi- ja puukoulun ikkunat	30 000
- Kaarinakoti, asuinhuoneet	25 000
- Pääterveysaseman korjaus- ja muutostyöt	40 000
- Koivukulman- Koriston- ja Tienniityn päiväkodin aidat	60 000
- Hovirinnan päiväkodin piha ja aitaus	30 000
- Kameravalvonta: Lukio ja Hovirinnan päiväkotit	10 000
- Auranlaakson koulun katon läpivientien korjaus	15 000
- Ristikallion koulun katon maalaus	20 000
- Piikkiön koulukeskuksen seinien kunnostus	50 000
- Uimahallin loiskekourun korjaus	30 000
- Monitoimihalli	10 000
- Sipilänmäen kesäteatteri	50 000
- Rakennusten purkaminen (Lääkäritalo, Paaskunta, Peltola ym.)	120 000
- Kirjaston tilamuutokset	50 000
- Kiinteistövalvonta ja Computec	20 000
- Energiansäästöinvestoinnit	20 000
- Kone- ja laitekorjaukset	80 000
- Muut yllätyskorjaukset	70 000
- Pihakalusteet ja leikkivälineet	40 000
- Keittiöiden peruskorjaussuunnittelu	10 000
- Rakennus- ja hankesuunnitelmat	10 000
- Piirustusten yhdenmukaistaminen	10 000
<b>Yhteensä</b>	<b>860 000</b>

## 96601 Satamat

	Projektin kulut	Tilivelvollinen		Tekninen lautakunta		
		2009 ta	2010 hke	2010 ta	2011 ts	2012 ts
Projektin tuotot	0	0	0	0	0	0
Projektin kulut	-120 000	0	-120 000	-120 000	0	0
Vaikutus nettoinvestointeihin	-120 000	0	-120 000	-120 000	0	0

Vastuuhenkilö  
Tekninen johtaja Jyrki Lappi  
Kaupungininsinööri Risto Saari

Satamien laitureiden ankkurointien uusiminen kuntosuunnitelman mukaisesti.

Laiturin uusinta 2010

## Kaupunginvaltuuston vahvistama 30.11.2009

## 96501 Lämpölaitoksen verkosto

	Projektin kulut	2009 ta	2010 hke	Tilivelvollinen	Tekninen lautakunta		
				Vastuuhenkilö	Tekninen johtaja Jyrki Lappi		
					Kaupungininsinööri Risto Saari		
				2010 ta	2011 ts	2012 ts	
Projektin tuotot	0	0	0	0	0	0	0
Projektin kulut	-1 900 000	-610 000	-500 000	-500 000	-440 000	-350 000	-350 000
Vaikutus nettoinvestointeihin	-1 900 000	-610 000	-500 000	-500 000	-440 000	-350 000	-350 000

**Kohteet:**

	€
- Tammenmäen alue	300 000
- Taloliitokset	100 000
- Arvaamattomat korjaukset	100 000
<b>Yhteensä</b>	<b>500 000</b>

Kaukolämmön liittymismaksutuotoiksi arvioidaan 100 000 €

## 96301 Vesilaitos, muut hankkeet

	Projektin kulut	2009 ta	2010 hke	Tilivelvollinen	Tekninen lautakunta		
				Vastuuhenkilö	Tekninen johtaja Jyrki Lappi		
					Kaupungininsinööri Risto Saari		
				2010 ta	2011 ts	2012 ts	
Projektin tuotot	0	0	0	0	0	0	0
Projektin kulut	-3 814 000	-647 000	-835 000	-835 000	-1 432 000	-900 000	-900 000
Vaikutus nettoinvestointeihin	-3 814 000	-647 000	-835 000	-835 000	-1 432 000	-900 000	-900 000

Vesijohtoverkosto on vanhimmilta osiltaan noin 40 vuotta vanhaa ja kaipaa peruskorjausta

Uusia asuinalueita ovat Voivalan ja Hartwallin alueet.

Vesijohtoverkosta korjataan laaditun kunnossapitosuunnitelman mukaisesti.

Vesilaitoksen liittymismaksutuotoiksi arvioidaan 300 000 €

**Kohteet:**

	€
- Voivala	100000
- Hartwallin alue	110000
- Toripolku	90000
- Piikkiön verkostopaineen parantaminen	150000
- Muut kohteet	140000
- Toiminta-alueen täydennykset	80000
- Vesijohtoverkoston saneeraus	150000
- Suunnittelut	15000
<b>Yhteensä</b>	<b>835000</b>

## 96401 Viemärilaitos, muut hankkeet

	Projektin kulut	2009 ta	2010 hke	Tilivelvollinen	Tekninen lautakunta		
				Vastuuhenkilö	Tekninen johtaja Jyrki Lappi		
					Kaupungininsinööri Risto Saari		
				2010 ta	2011 ts	2012 ts	
Projektin tuotot	0	0	0	0	0	0	0
Projektin kulut	-5 920 000	-1 192 000	-1 375 000	-1 375 000	-1 953 000	-1 400 000	-1 400 000
Vaikutus nettoinvestointeihin	-5 920 000	-1 192 000	-1 375 000	-1 375 000	-1 953 000	-1 400 000	-1 400 000

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

Vuotovesien määrä nousee jo pienehköillä sateilla moninkertaiseksi aiheuttaen turhia puhdistuskustannuksia.

Vanhjoja vuotavia jätevesiviemäriinjoja uusitaan vanhojen alueiden saneerauskohteiden yhteydessä.

Katujen kuivatukseen liittyvät sadevesiviemärijärjestelmien rakentamiset ja korjaukset kuuluvat viemärlaitoksen toimintaan.

Uusia asuinalueita ovat Voivalan ja Hartwallin alueet.

Jätevesiviemäriverkosta korjataan laadittavan kunnossapitosuunnitelman mukaisesti.

## Kaupunginvaltuuston vahvistama 30.11.2009

Viemärlaitoksen liittymismaksutuotoiksi arvioidaan 350 000 €

Kohteet:	€
- Voivala	280 000
- Hartwallin alue	250 000
- Toripolku	160 000
- Kirvelikadun saneeraus	120 000
- Muut kohteet	150 000
- Toiminta-alueen täydennykset	100 000
- Kuivatusjärjestelmien parantaminen	60 000
- Viemäriverkoston saneeraus	140 000
- Puhdistamon altaan maisemointi	100 000
- Suunnittelut	15 000
<b>Yhteensä</b>	<b>1 375 000</b>

**96901 Autot ja työkoneet (ympäristöpalvelut)**

*Tilivelvollinen Tekninen lautakunta*  
*Tekninen johtaja Jyrki Lappi*  
*Vastuuhenkilö Työpäällikkö Tarmo Mäkeläinen*

	Projektin kulut	2009 ta	2010 hke	2010 ta	2011 ts	2012 ts
Projektin tuotot	0	0	0	0	0	0
Projektin kulut	-196 000	-32 000	-32 000	-32 000	-32 000	-100 000
Vaikutus nettoinvestointeihin	-196 000	-32 000	-32 000	-32 000	-32 000	-100 000

Auto- ja konekaluston uusintaa vuosittain autojen kunnon ja käyttöiän perusteella 2010 - 2012.

**91002 Tietohallinnon laitteet**

*Tilivelvollinen Kaupunginhallitus*  
*Hallintojohtaja Päivi Antola*  
*Vastuuhenkilö Tietohallintopäällikkö Kari Hölsö*

	Projektin kulut	2009 ta	2010 hke	2010 ta	2011 ts	2012 ts
Projektin tuotot	0	0	0	0	0	0
Projektin kulut	-160 000	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
Vaikutus nettoinvestointeihin	-160 000	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000

**91003 Ruokapalvelujen irtaimisto**

*Tilivelvollinen Kaupunginhallitus*  
*Hallintojohtaja Päivi Antola*  
*Vastuuhenkilö Ruokapalvelupäällikkö Heidi Paju*

	Projektin kulut	2009 ta	2010 hke	2010 ta	2011 ts	2012 ts
Projektin tuotot	0	0	0	0	0	0
Projektin kulut	-581 000	-301 000	-80 000	-80 000	-100 000	-100 000
Vaikutus nettoinvestointeihin	-581 000	-301 000	-80 000	-80 000	-100 000	-100 000

Vuonna 2010 Piispanlähteen ja Kuusiston koulujen keittiöiden laitehankinnat 50.000 €

Äkilliset laitehankinnat 30.000 €

**92001 Sivistyslautakunta**

*Tilivelvollinen Sivistyslautakunta*  
*Sivistysjohtaja Merja Lehtonen*  
*Vastuuhenkilö Sivistysjohtaja Merja Lehtonen*

	Projektin kulut	2009 ta	2010 hke	2010 ta	2011 ts	2012 ts
Projektin tuotot	0	0	80 000	80 000	0	0
Projektin kulut	-442 000	-250 000	-192 000	-192 000	0	0
Vaikutus nettoinvestointeihin	-442 000	-250 000	-112 000	-112 000	0	0

Valkeavuoren koulun kalusteet. Valtionosuutta arvioidaan saatavan 80.000 euroa

## Kaupunginvaltuuston vahvistama 30.11.2009

## 94001 Perusturvalautakunta

*Tilivelvollinen Perusturvalautakunta*  
*Vs. hyvinvointipalveluiden johtaja Antero Paananen*  
*Vastuuhenkilö Vs. hyvinvointipalveluiden johtaja Antero Paananen*

	<b>Projektin kulut</b>	<b>2009 ta</b>	<b>2010 hke</b>	<b>2010 ta</b>	<b>2011 ts</b>	<b>2012 ts</b>
Projektin tuotot	0	0	0	0	0	0
Projektin kulut	-541 000	-240 000	-101 000	-101 000	-100 000	-100 000
Vaikutus nettoinvestointeihin	-541 000	-240 000	-101 000	-101 000	-100 000	-100 000

**Kohteet**

- Hammasunitit 2 kpl	56 000
- Laboratorio kemian analysointori	45 000
	<b>101 000</b>

## Kansalaistoiminnanlautakunta

*Tilivelvollinen Kansalaistoiminnanlautakunta*  
*Vs. hyvinvointipalveluiden johtaja Antero Paananen*  
*Vastuuhenkilö Liikuntatoimenjohtaja Tapio Svärd*

	<b>Projektin kulut</b>	<b>2009 ta</b>	<b>2010 hke</b>	<b>2010 ta</b>	<b>2011 ts</b>	<b>2012 ts</b>
Projektin tuotot	0	0	0	0	0	0
Projektin kulut	-60 000	0	0	0	0	-60 000
Vaikutus nettoinvestointeihin	-60 000	0	0	0	0	-60 000

Monitoimikaukalon hankinta 2012.

**Yhteenveto**

## 92110 Aineettomat oikeudet

	<b>Projektin kulut</b>	<b>2009 ta</b>	<b>2010 hke</b>	<b>2010 ta</b>	<b>2011 ts</b>	<b>2012 ts</b>
Projektin tuotot	0	0	0	0	0	0
Projektin kulut	-1 018 300	-170 000	-288 000	-250 500	-281 500	-278 800
Vaikutus nettoinvestointeihin	-1 018 300	-170 000	-288 000	-250 500	-281 500	-278 800

## 92110 Kiinteä omaisuus

	<b>Projektin kulut</b>	<b>2009 ta</b>	<b>2010 hke</b>	<b>2010 ta</b>	<b>2011 ts</b>	<b>2012 ts</b>
Projektin tuotot	0	0	0	0	0	0
Projektin kulut	-1 070 000	-620 000	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
Vaikutus nettoinvestointeihin	-1 070 000	-620 000	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000

## 92130 Tiet ja kadut

	<b>Projektin kulut</b>	<b>2009 ta</b>	<b>2010 hke</b>	<b>2010 ta</b>	<b>2011 ts</b>	<b>2012 ts</b>
Projektin tuotot	2 922 000	900 000	722 000	722 000	700 000	600 000
Projektin kulut	-8 538 000	-1 906 000	-1 755 000	-1 755 000	-1 977 000	-2 400 000
Vaikutus nettoinvestointeihin	-5 616 000	-1 006 000	-1 033 000	-1 033 000	-1 277 000	-1 800 000

## 92150 Puistot ja torit

	<b>Projektin kulut</b>	<b>2009 ta</b>	<b>2010 hke</b>	<b>2010 ta</b>	<b>2011 ts</b>	<b>2012 ts</b>
Projektin tuotot	0	0	0	0	0	0
Projektin kulut	-725 000	-332 000	-525 000	-375 000	-640 000	-600 000
Vaikutus nettoinvestointeihin	-725 000	-332 000	-525 000	-375 000	-640 000	-600 000

## 92170 Urheilu- ja ulkoilualueet

	<b>Projektin kulut</b>	<b>2009 ta</b>	<b>2010 hke</b>	<b>2010 ta</b>	<b>2011 ts</b>	<b>2012 ts</b>
Projektin tuotot	0	0	0	0	0	0
Projektin kulut	-330 000	-30 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Vaikutus nettoinvestointeihin	-330 000	-30 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000

## Kaupunginvaltuuston vahvistama 30.11.2009

**92200 Rakennukset**

	<b>Projektin kulut</b>	<b>2009 ta</b>	<b>2010 hke</b>	<b>2010 ta</b>	<b>2011 ts</b>	<b>2012 ts</b>
Projektin tuotot	0	0	1 300 000	1 300 000	0	0
Projektin kulut	-49 127 000	-3 665 000	-4 730 000	-5 030 000	-3 575 000	-8 876 000
Vaikutus nettoinvestointeihin	-49 127 000	-3 665 000	-3 430 000	-3 730 000	-3 575 000	-8 876 000

**92310 Maa- ja vesirakenteet: kaatopaikat, johtoverkosto ja laitteet**

	<b>Projektin kulut</b>	<b>2009 ta</b>	<b>2010 hke</b>	<b>2010 ta</b>	<b>2011 ts</b>	<b>2012 ts</b>
Projektin tuotot	0	0	0	0	0	0
Projektin kulut	-11 814 000	-2 509 000	-2 830 000	-2 830 000	-3 825 000	-2 650 000
Vaikutus nettoinvestointeihin	-11 814 000	-2 509 000	-2 830 000	-2 830 000	-3 825 000	-2 650 000

**92411 Autot ja työkoneet**

	<b>Projektin kulut</b>	<b>2009 ta</b>	<b>2010 hke</b>	<b>2010 ta</b>	<b>2011 ts</b>	<b>2012 ts</b>
Projektin tuotot	0	0	0	0	0	0
Projektin kulut	-196 000	-32 000	-32 000	-32 000	-32 000	-100 000
Vaikutus nettoinvestointeihin	-196 000	-32 000	-32 000	-32 000	-32 000	-100 000

	<b>Projektin kulut</b>	<b>2009 ta</b>	<b>2010 hke</b>	<b>2010 ta</b>	<b>2011 ts</b>	<b>2012 ts</b>
Projektin tuotot	0	0	80 000	80 000	0	0
Projektin kulut	-1 804 000	-831 000	-413 000	-413 000	-240 000	-300 000
Vaikutus nettoinvestointeihin	-1 804 000	-831 000	-333 000	-333 000	-240 000	-300 000

	<b>Projektin kulut</b>	<b>2009 ta</b>	<b>2010 hke</b>	<b>2010 ta</b>	<b>2011 ts</b>	<b>2012 ts</b>
<b>Investoinnit yhteensä</b>						
Projektin tuotot	2 922 000	900 000	2 102 000	2 102 000	700 000	600 000
Projektin kulut	-74 622 300	-10 035 000	-10 823 000	-10 935 500	-10 820 500	-15 454 800
Vaikutus nettoinvestointeihin	-71 700 300	-9 135 000	-8 721 000	-8 833 500	-10 120 500	-14 854 800
Liittymismaksut		740 000	720 000	720 000	720 000	720 000
<b>Yhteensä</b>		<b>-8 395 000</b>	<b>-8 001 000</b>	<b>-8 113 500</b>	<b>-9 400 500</b>	<b>-14 134 800</b>

**26. Investointiliite suunnitelmakauden ulkopuolisista hankkeista****Piikkiön keskusurheilukenttä**

*Tilivelvollinen Tekninen lautakunta*  
*Tekninen johtaja Jyrki Lappi*  
*Vastuuhenkilö Kaupungininsinööri Risto Saari*

	<b>Projektin kulut</b>	<b>2009 ta</b>	<b>2010 hke</b>	<b>2010 ta</b>	<b>2011 ts</b>	<b>2012 ts</b>
Projektin tuotot	0	0	0	0	0	0
Projektin kulut	0	0	0	0	0	0
Vaikutus nettoinvestointeihin	0	0	0	0	0	0

Keskusurheilukentän rakentamisen osalta tehdään uudet suunnitelmat voimassa olevien suunnitelmien pohjalta vuoden 2009 aikana ja hankkeen toteuttamisaikataulu päätetään uusien suunnitelmien valmistuttua.

**Kultanummen kenttä**

*Tilivelvollinen Tekninen lautakunta*  
*Tekninen johtaja Jyrki Lappi*  
*Vastuuhenkilö Kaupungininsinööri Risto Saari*

	<b>Projektin kulut</b>	<b>2009 ta</b>	<b>2010 hke</b>	<b>2010 ta</b>	<b>2011 ts</b>	<b>2012 ts</b>
Projektin tuotot	0	0	0	0	0	0
Projektin kulut	220 000	0	0	0	0	0
Vaikutus nettoinvestointeihin	220 000	0	0	0	0	0

Hiekkatekonurmikenttä 2014

**Kirjasto ja kulttuuritila**

*Tilivelvollinen Tekninen lautakunta*  
*Tekninen johtaja Jyrki Lappi*  
*Vastuuhenkilö Tilakeskuksen päällikkö Tapani Mellanen*

	<b>Projektin kulut</b>	<b>2009 ta</b>	<b>2010 hke</b>	<b>2010 ta</b>	<b>2011 ts</b>	<b>2012 ts</b>
Projektin tuotot	0	0	0	0	0	0
Projektin kulut	-8 000 000	0	0	0	0	0
Vaikutus nettoinvestointeihin	-8 000 000	0	0	0	0	0

Hankeselvitys 3 000 k-m2 vuonna 2004. Suunnittelun aloitus 2012. Kokonaiskustannusarvio 8,0 milj. € Toteutus 2013 - 2014.

**96002 Koulukeskuksen piha-alueiden saneeraus**

*Tilivelvollinen Tekninen lautakunta*  
*Tekninen johtaja Jyrki Lappi*  
*Vastuuhenkilö Tilakeskuksen päällikkö Tapani Mellanen*

	<b>Projektin kulut</b>	<b>2009 ta</b>	<b>2010 hke</b>	<b>2010 ta</b>	<b>2011 ts</b>	<b>2012 ts</b>
Projektin tuotot	0	0	0	0	0	0
Projektin kulut	-840 000	0	0	0	0	0
Vaikutus nettoinvestointeihin	-840 000	0	0	0	0	0

Yleissuunnitelman mukainen kustannusarvio 840 000 € josta rahoitettu vuonna 2002, 2003 ja 2004 yhteensä 384 094 €  
 Hankkeen toteutusta jatketaan 2013

**96009 Kaupunginviraston laajennus ja saneeraus**

*Tilivelvollinen Tekninen lautakunta*  
*Tekninen johtaja Jyrki Lappi*  
*Vastuuhenkilö Tilakeskuksen päällikkö Tapani Mellanen*

	<b>Projektin kulut</b>	<b>2009 ta</b>	<b>2010 hke</b>	<b>2010 ta</b>	<b>2011 ts</b>	<b>2012 ts</b>
Projektin tuotot	0	0	0	0	0	0
Projektin kulut	-6 320 000	0	0	0	0	0
Vaikutus nettoinvestointeihin	-6 320 000	0	0	0	0	0

Toteutus osana keskustan kehittämishanketta. Kokonaiskustannusarvio 6,32 milj. € Toteutus 2014 - 2015.

## Kaupunginvaltuuston vahvistama 30.11.2009

## Sosiaalialan oppilaitos kolmen rakennuksen peruskorjaus

	Projektin kulut	Tilivelvollinen Tekninen lautakunta Tekninen johtaja Jyrki Lappi Vastuuhenkilö Tilakeskuksen päällikkö Tapani Mellanen				
		2009 ta	2010 hke	2010 ta	2011 ts	2012 ts
Projektin tuotot	0	0	0	0	0	0
Projektin kulut	-450 000	0	0	0	0	0
Vaikutus nettoinvestointeihin	-450 000	0	0	0	0	0

Hankkeen toteutus vuosina 2013 - 2014.

## Koriston päiväkodin tilojen yhdistäminen + perhetalo

	Projektin kulut	Tilivelvollinen Tekninen lautakunta Tekninen johtaja Jyrki Lappi Vastuuhenkilö Tilakeskuksen päällikkö Tapani Mellanen				
		2009 ta	2010 hke	2010 ta	2011 ts	2012 ts
Projektin tuotot	0	0	0	0	0	0
Projektin kulut	-1 650 000	0	0	0	0	0
Vaikutus nettoinvestointeihin	-1 650 000	0	0	0	0	0

Suunnittelu v. 2015. Toteutus v. 2016.

## 96013 Hovirinnan rantasauna

	Projektin kulut	Tilivelvollinen Tekninen lautakunta Tekninen johtaja Jyrki Lappi Vastuuhenkilö Tilakeskuksen päällikkö Tapani Mellanen				
		2009 ta	2010 hke	2010 ta	2011 ts	2012 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 € Toteutus 2013.

## Kaarinan uimahallin laajennus

	Projektin kulut	Tilivelvollinen Tekninen lautakunta Tekninen johtaja Jyrki Lappi Vastuuhenkilö Tilakeskuksen päällikkö Tapani Mellanen				
		2009 ta	2010 hke	2010 ta	2011 ts	2012 ts
Projektin tuotot	0	0	0	0	0	0
Projektin kulut	-3 000 000	0	0	0	0	0
Vaikutus nettoinvestointeihin	-3 000 000	0	0	0	0	0

## Ruotsinkielinen koulu

	Projektin kulut	Tilivelvollinen Tekninen lautakunta Tekninen johtaja Jyrki Lappi Vastuuhenkilö Tilakeskuksen päällikkö Tapani Mellanen				
		2009 ta	2010 hke	2010 ta	2011 ts	2012 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

## Kylliäisen rantapuisto

	Projektin kulut	Tilivelvollinen Tekninen lautakunta Tekninen johtaja Jyrki Lappi Vastuuhenkilö Kaupungin insinööri Risto Saari				
		2009 ta	2010 hke	2010 ta	2011 ts	2012 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

## 27. Liite säästösuunnitelmista

Kaarinan kaupungin talousarviossa on sitovia osia talousarvion noudattamissäännöstö, valtuuston sitovat toiminnalliset tavoitteet (tavoitelaatikoissa esitetynä) sekä määrärahat nettolukuineen. Näiden sitovien nettolukujen valmistelussa on otettu huomioon säästösuunnitelmia. Säästösuunnitelmien käsittelyvaiheista on laadittu taulukot, jotka kertovat säästösuunnitelmien käsittelystä eri toimielimissä. Taulukot on tarkoitettu lisäinformaatioksi ja siksi ne esitetään liitteenä talousarviokirjan lopussa.

### Hallintopalvelujen selvitys säästötoimenpiteistä

Kanslia: Henkilöstön eläköityminen ja tehtävien uudelleenjärjestelyt

Säästö, euroa	TA2010	TS2011	TS2012
TJ	45 000	75 000	75 000
KJ	45 000	75 000	75 000
KH	45 000	75 000	75 000
Valtuusto	45 000	75 000	75 000

Kanslia: Palveluhakemiston kaupungin maksuosuuden vähentäminen

Säästö, euroa	TA2010	TS2011	TS2012
TJ	7 000	7 000	7 000
KJ	7 000	7 000	7 000
KH	45 000	75 000	75 000
Valtuusto	45 000	75 000	75 000

Kanslia: Sekalaiset säästöt

Säästö, euroa	TA2010	TS2011	TS2012
TJ	53 000	53 000	53 000
KJ	53 000	53 000	53 000
KH	45 000	75 000	75 000
Valtuusto	45 000	75 000	75 000

Tietohallinto: Karsitaan 50% ulkoisista asiantuntijapalveluista

Säästö, euroa	TA2010	TS2011	TS2012
TJ	15 000	15 000	15 000
KJ	15 000	15 000	15 000
KH	45 000	75 000	75 000
Valtuusto	45 000	75 000	75 000

Tietohallinto: Karsitaan 50% tietoliikenneverkon ja puhelinjärjestelmän laajennus- ja korjausmäärärahoista.

Säästö, euroa	TA2010	TS2011	TS2012
TJ	10 000	10 000	10 000
KJ	10 000	10 000	10 000
KH	45 000	75 000	75 000
Valtuusto	45 000	75 000	75 000

## Kaupunginvaltuuston vahvistama 30.11.2009

Tietohallinto: Karsitaan 50% ohjelmistojen päivitys- ja laajennusmäärärahoista.

Säästö, euroa	TA2010	TS2011	TS2012
TJ	15 000	15 000	15 000
KJ	15 000	15 000	15 000
KH	45 000	75 000	75 000
Valtuusto	45 000	75 000	75 000

Tietohallinto: Luovutaan oppilastyöasemien sisäötösuodatuksista ja karsitaan käyttäjien koulutuksesta, kalustosta, korjausmäärärahoista

Säästö, euroa	TA2010	TS2011	TS2012
TJ	15 000	15 000	15 000
KJ	15 000	15 000	15 000
KH	45 000	75 000	75 000
Valtuusto	45 000	75 000	75 000

Tietohallinto: Lisätään tietohallintopalveluiden myyntiä Kaarinan ulkopuolelle

Säästö, euroa	TA2010	TS2011	TS2012
TJ	10 000	10 000	10 000
KJ	10 000	10 000	10 000
KH	45 000	75 000	75 000
Valtuusto	45 000	75 000	75 000

Ruokapalvelut: Keittiörakenteen muutos, henkilöstösäästöt

Säästö, euroa	TA2010	TS2011	TS2012
TJ	90 000	90 000	90 000
KJ	90 000	90 000	90 000
KH	45 000	75 000	75 000
Valtuuston päätös	45 000	75 000	75 000

Ruokapalvelut: Kuljetukset

Säästö, euroa	TA2010	TS2011	TS2012
TJ	40 000	40 000	40 000
KJ	40 000	40 000	40 000
KH	45 000	75 000	75 000
Valtuusto	45 000	75 000	75 000

Ruokapalvelut: Sekalaisia säästöjä eri tileiltä

Säästö, euroa	TA2010	TS2011	TS2012
TJ	25 000	25 000	25 000
KJ	25 000	25 000	25 000
KH	45 000	75 000	75 000
Valtuusto	45 000	75 000	75 000

## Kaupunginvaltuuston vahvistama 30.11.2009

Taloushallinto: Henkilöstön eläköityminen ja sijaisten vähentäminen (varasto)

Säästö, euroa	TA2010	TS2011	TS2012
TJ	25 000	25 000	35 000
KJ	25 000	25 000	35 000
KH	45 000	75 000	75 000
Valtuusto	45 000	75 000	75 000

Elintarvikkeet ja muut hallinnon säästöt	TA2010	TS2011	TS2012
TJ	0	0	0
KJ	0	0	0
KH	35 000	35 000	35 000
Valtuusto	35 000	35 000	35 000

Säästöt yhteensä, euroa	TA2010	TS2011	TS2012
TJ	350 000	380 000	390 000
KJ	350 000	380 000	390 000
KH	385 000	415 000	425 000
Valtuusto	385 000	415 000	425 000

### Henkilöstölautakunnan selvitys säästötoimenpiteistä

Palkanlaskentaa tehostetaan 0,5 htv:lla 2010

Säästö, euroa	TA2010	TS2011	TS2012
Lautakunta	15 000	30 000	30 000
KJ	15 000	30 000	30 000
KH	15 000	30 000	30 000
Valtuusto	15 000	30 000	30 000

Henkilökunnan keskitetyt henkilöstöpalvelut karsitaan (mm. koulutus, virkistys jne)

Säästö, euroa	TA2010	TS2011	TS2012
Lautakunta	42 000	0	0
KJ	42 000	0	0
KH	42 000	0	0
Valtuusto	42 000	0	0

Kesänuorten määrän vähentäminen 20 000 + ta-kulut

Säästö, euroa	TA2010	TS2011	TS2012
Lautakunta	26 000	0	0
KJ	26 000	0	0
KH	26 000	0	0
Valtuusto	26 000	0	0

Yleinen kulukarsinta lähinnä koulutuksesta kustannuspaikoilta 180, 181 ja 183

Säästö, euroa	TA2010	TS2011	TS2012
Lautakunta	4 000	0	0
KJ	4 000	0	0
KH	4 000	0	0
Valtuusto	4 000	0	0

## Kaupunginvaltuuston vahvistama 30.11.2009

Työterveyshuolto, säästö ostopalv.	TA2010	TS2011	TS2012
Lautakunta	0	0	0
KJ	0	0	0
KH	25 000	25 000	25 000
Valtuusto	25 000	25 000	25 000

Säästöt yhteensä, euroa	TA2010	TS2011	TS2012
Lautakunta	87 000	30 000	30 000
KJ	87 000	30 000	30 000
KH	112 000	55 000	55 000
Valtuusto	112 000	55 000	55 000

## Sivistyslautakunnan talousarvioon sisältyvät säästöt:

OPM:n lisärahoitus opetusryhmien pienentämiseen

Säästö tuhatta euroa	TA2010	TS2011	TS2012
TJ	160 000	0	0
Lautakunta	160 000	0	0
KJ	45 000	90 000	90 000
KH	45 000	90 000	90 000
Valtuuston päätös	45 000	90 000	90 000

Pajakoulun oppilasmaikkojen myynti

Säästö tuhatta euroa	TA2010	TS2011	TS2012
TJ	44 000	44 000	44 000
Lautakunta	44 000	44 000	44 000
KJ	44 000	44 000	44 000
KH	44 000	44 000	44 000
Valtuuston päätös	44 000	44 000	44 000

Koululaisten kesätoiminta

Säästö tuhatta euroa	TA2010	TS2011	TS2012
TJ	3 200	3 200	3 200
Lautakunta	3 200	3 200	3 200
KJ	3 200	3 200	3 200
KH	3 200	3 200	3 200
Valtuuston päätös	3 200	3 200	3 200

Kansalaisopiston rehtorin tehtävien hoitaminen sivistystoimissa

Säästö tuhatta euroa	TA2010	TS2011	TS2012
TJ	52 490	52 490	52 490
Lautakunta	52 490	52 490	52 490
KJ	52 490	52 490	52 490
KH	52 490	52 490	52 490
Valtuuston päätös	52 490	52 490	52 490

## Kaupunginvaltuuston vahvistama 30.11.2009

Päivähoidon maksutaksan muutos

<b>Säästö tuhatta euroa</b>	<b>TA2010</b>	<b>TS2011</b>	<b>TS2012</b>
TJ	37 000	37 000	37 000
Lautakunta	37 000	37 000	37 000
KJ	37 000	37 000	37 000
KH	37 000	37 000	37 000
Valtuuston päätös	37 000	37 000	37 000

Aikuislukion toiminnan yhdistäminen päivälukioon - synergiahyöty toimistopalveluissa

<b>Säästö tuhatta euroa</b>	<b>TA2010</b>	<b>TS2011</b>	<b>TS2012</b>
TJ	8 200	18 700	18 700
Lautakunta	8 200	18 700	18 700
KJ	8 200	18 700	18 700
KH	8 200	18 700	18 700
Valtuuston päätös	8 200	18 700	18 700

Sivistyslautakunnan matka yms. kulut

<b>Säästö tuhatta euroa</b>	<b>TA2010</b>	<b>TS2011</b>	<b>TS2012</b>
TJ	15 000	15 000	15 000
Lautakunta	15 000	15 000	15 000
KJ	15 000	15 000	15 000
KH	15 000	15 000	15 000
Valtuuston päätös	15 000	15 000	15 000

Kirjaston aineistohankintamäärärahojen leikkaaminen

<b>Säästö tuhatta euroa</b>	<b>TA2010</b>	<b>TS2011</b>	<b>TS2012</b>
TJ	30 000	30 000	30 000
Lautakunta	0	0	0
KJ	30 000	30 000	30 000
KH	30 000	30 000	30 000
Valtuuston päätös	30 000	30 000	30 000

Kirjastonjohtajan viran muuttaminen kirjastonhoitajan toimeksi

<b>Säästö tuhatta euroa</b>	<b>TA2010</b>	<b>TS2011</b>	<b>TS2012</b>
TJ	10 400	10 400	10 400
Lautakunta	10 400	10 400	10 400
KJ	10 400	10 400	10 400
KH	0	0	0
Valtuuston päätös	0	0	0

Harvaluodon koulun lakkauttaminen

<b>Säästö tuhatta euroa</b>	<b>TA2010</b>	<b>TS2011</b>	<b>TS2012</b>
TJ	32 765	150 249	150 249
Lautakunta	0	0	0
KJ	0	0	0
KH	0	0	0
Valtuuston päätös	0	0	0

## Kaupunginvaltuuston vahvistama 30.11.2009

Liedon Tapulikujan koulun toiminnan siirtäminen omaan yksikköön

Säästö tuhatta euroa	TA2010	TS2011	TS2012
TJ	0	27 675	27 675
Lautakunta	0	27 675	27 675
KJ	0	27 675	27 675
KH	0	27 675	27 675
Valtuuston päätös	0	27 675	27 675

Uinninopetuksen lopettaminen esiopetuksessa ja vähentäminen perusopetuksessa

Säästö tuhatta euroa	TA2010	TS2011	TS2012
TJ	18 400	32 400	32 400
Lautakunta	0	0	0
KJ	0	0	0
KH	0	0	0
Valtuuston päätös	0	0	0

Opit verkko-oppimisympäristön käytön lopettaminen yläkoulujen osalta

Säästö tuhatta euroa	TA2010	TS2011	TS2012
TJ	10 930	21 860	21 860
Lautakunta	10 930	21 860	21 860
KJ	10 930	21 860	21 860
KH	10 930	21 860	21 860
Valtuuston päätös	10 930	21 860	21 860

A2-kielen opetuksen lopettaminen

Säästö tuhatta euroa	TA2010	TS2011	TS2012
TJ	6 000	23 400	40 800
Lautakunta	0	0	0
KJ	0	0	0
KH	0	0	0
Valtuuston päätös	0	0	0

Musiikkiluokkatoiminnan lopettaminen

Säästö tuhatta euroa	TA2010	TS2011	TS2012
TJ	1 468	4 257	7 046
Lautakunta	0	0	0
KJ	0	0	0
KH	0	0	0
Valtuuston päätös	0	0	0
	0	0	0

Lukion kurssitarjonnan supistaminen

Säästö tuhatta euroa	TA2010	TS2011	TS2012
TJ	10 000	24 000	24 000
Lautakunta	10 000	24 000	24 000
KJ	10 000	24 000	24 000
KH	10 000	24 000	24 000
Valtuuston päätös	10 000	24 000	24 000

## Kaupunginvaltuuston vahvistama 30.11.2009

Lelulainaamon toiminnan uudelleenjärjestely

Säästö tuhatta euroa	TA2010	TS2011	TS2012
TJ	1 000	10 469	10 469
Lautakunta	1 000	10 469	10 469
KJ	1 000	10 469	10 469
KH	1 000	10 469	10 469
Valtuuston päätös	1 000	10 469	10 469

Björkhagenin päiväkodin toiminnan siirtäminen yksityiselle palveluntarjoajalle

Säästö tuhatta euroa	TA2010	TS2011	TS2012
TJ	14 583	35 000	35 000
Lautakunta	14 583	35 000	35 000
KJ	0	0	0
KH	0	0	0
Valtuuston päätös	0	0	0

Perhepäivähoitajien toimien täyttämättä jättäminen

Säästö tuhatta euroa	TA2010	TS2011	TS2012
TJ	165 100	165 100	165 100
Lautakunta	165 100	165 100	165 100
KJ	165 100	165 100	165 100
KH	165 100	165 100	165 100
Valtuuston päätös	165 100	165 100	165 100

Ryhmäperhepäivähoidon lakkauttaminen muuna kuin varahoitona

Säästö tuhatta euroa	TA2010	TS2011	TS2012
TJ	35 417	85 000	85 000
Lautakunta	35 417	85 000	85 000
KJ	35 417	85 000	85 000
KH	0	0	0
Valtuuston päätös	0	0	0

Päivähoidon työntekijöiden vuosilomien siirtäminen entistä enemmän lasten loma-aikoihin

Säästö tuhatta euroa	TA2010	TS2011	TS2012
TJ	64 095	64 095	64 095
Lautakunta	64 095	64 095	64 095
KJ	64 095	64 095	64 095
KH	64 095	64 095	64 095
Valtuuston päätös	64 095	64 095	64 095

Varhaiskasvatuksen ostopalvelupaikkavarausten vähentäminen 10 paikalla (40 -&gt; 30)

Säästö tuhatta euroa	TA2010	TS2011	TS2012
TJ	0	0	0
Lautakunta	90 000	90 000	90 000
KJ	90 000	90 000	90 000
KH	90 000	90 000	90 000
Valtuuston päätös	90 000	90 000	90 000

## Kaupunginvaltuuston vahvistama 30.11.2009

Atk-hankintojen määrärahavarausten vähentäminen perusopetuksessa

Säästö tuhatta euroa	TA2010	TS2011	TS2012
TJ	0	0	0
Lautakunta	0	0	0
KJ	20 000	20 000	20 000
KH	20 000	20 000	20 000
Valtuuston päätös	20 000	20 000	20 000

Kirjastonjohtajan viran täyttämättä jättäminen

Säästö tuhatta euroa	TA2010	TS2011	TS2012
TJ	0	0	0
Lautakunta	0	0	0
KJ	0	0	0
KH	43 327	43 327	43 327
Valtuuston päätös	43 327	43 327	43 327

**Säästöt yhteensä**

Säästö tuhatta euroa	TA2010	TS2011	TS2012
<b>TJ</b>	<b>720 048</b>	<b>854 295</b>	<b>874 484</b>
<b>Lautakunta</b>	<b>721 415</b>	<b>703 989</b>	<b>703 989</b>
<b>KJ</b>	<b>641 832</b>	<b>808 989</b>	<b>808 989</b>
<b>KH</b>	<b>639 342</b>	<b>756 916</b>	<b>756 916</b>
<b>Valtuuston päätös</b>	<b>639 342</b>	<b>756 916</b>	<b>756 916</b>

### Perusturvalautakunnan selvitys säästösuunnitelmista

Toimialajohtajat, talousjohtaja eivät osallistu kv-kokouksiin

Säästö tuhatta euroa	TA2010	TS2011	TS2012
TJ	3 500	3 700	3 900
Lautakunta	0	0	0
KJ	0	0	0
KH	0	0	0
Valtuuston päätös	0	0	0

Lautakuntien jäsenmäärä vähennetään 11> 9 tai 7:ään

Säästö tuhatta euroa	TA2010	TS2011	TS2012
TJ	5 000	5 250	5 800
Lautakunta	0	0	0
KJ	0	0	0
KH	0	0	0
Valtuuston päätös	0	0	0

## Kaupunginvaltuuston vahvistama 30.11.2009

Seudullinen sijaishuoltopankki:lastensuojelun sijaishuolto perhehoitopainotteiseksi

Säästö tuhatta euroa	TA2010	TS2011	TS2012
TJ	200 000	200 000	200 000
Lautakunta	200 000	200 000	200 000
KJ	200 000	200 000	200 000
KH	200 000	200 000	200 000
Valtuuston päätös	200 000	200 000	200 000

2:n perhetyöntekijänlisäamisellä avohuollossa&gt; sijaishuollon vähentyminen 1.5 lapsella

Säästö tuhatta euroa	TA2010	TS2011	TS2012
TJ	135 000	135 000	135 000
Lautakunta	135 000	135 000	135 000
KJ	135 000	135 000	135 000
KH	135 000	135 000	135 000
Valtuuston päätös	135 000	135 000	135 000

Toimeentulotuen eräiden etuisuuksien kilpailutus

Säästö tuhatta euroa	TA2010	TS2011	TS2012
TJ	20 000	20 000	20 000
Lautakunta	20 000	20 000	20 000
KJ	20 000	20 000	20 000
KH	20 000	20 000	20 000
Valtuuston päätös	20 000	20 000	20 000

Selvitys ehp:n eräiden palveluiden käytän vähentämisestä

Säästö tuhatta euroa	TA2010	TS2011	TS2012
TJ	20 000	20 000	20 000
Lautakunta	20 000	20 000	20 000
KJ	20 000	20 000	20 000
KH	20 000	20 000	20 000
Valtuuston päätös	20 000	20 000	20 000

Palveluliikenteen edelleen laajentaminen

Säästö tuhatta euroa	TA2010	TS2011	TS2012
TJ	190 000	190 000	190 000
Lautakunta	190 000	190 000	190 000
KJ	190 000	190 000	190 000
KH	190 000	190 000	190 000
Valtuuston päätös	190 000	190 000	190 000

Seudullisen kuljetuspalveluiden kilpailutus:vammaispalvelut, sosiaalihoitolain mukaiset, ym.

Säästö tuhatta euroa	TA2010	TS2011	TS2012
TJ	20 000	20 000	20 000
Lautakunta	20 000	20 000	20 000
KJ	20 000	20 000	20 000
KH	20 000	20 000	20 000
Valtuuston päätös	20 000	20 000	20 000

## Kaupunginvaltuuston vahvistama 30.11.2009

Vammaispalveluiden mukaisten asunnon muutostöiden kilpailutus

<b>Säästö tuhatta euroa</b>	<b>TA2010</b>	<b>TS2011</b>	<b>TS2012</b>
TJ	17 000	17 000	17 000
Lautakunta	17 000	17 000	17 000
KJ	17 000	17 000	17 000
KH	17 000	17 000	17 000
Valtuuston päätös	17 000	17 000	17 000

Yksityisten kotihoidon oston vähentäminen

<b>Säästö tuhatta euroa</b>	<b>TA2010</b>	<b>TS2011</b>	<b>TS2012</b>
TJ	30 000	30 000	30 000
Lautakunta	30 000	30 000	30 000
KJ	30 000	30 000	30 000
KH	30 000	30 000	30 000
Valtuuston päätös	30 000	30 000	30 000

Palveluasumien kriteereiden tarkentaminen

<b>Säästö tuhatta euroa</b>	<b>TA2010</b>	<b>TS2011</b>	<b>TS2012</b>
TJ	70 000	70 000	70 000
Lautakunta	70 000	70 000	70 000
KJ	70 000	70 000	70 000
KH	70 000	70 000	70 000
Valtuuston päätös	70 000	70 000	70 000

Kotihoidon palvelukriteereiden tarkentaminen

<b>Säästö tuhatta euroa</b>	<b>TA2010</b>	<b>TS2011</b>	<b>TS2012</b>
TJ	170 000	170 000	170 000
Lautakunta	170 000	170 000	170 000
KJ	170 000	170 000	170 000
KH	170 000	170 000	170 000
Valtuuston päätös	170 000	170 000	170 000

Kaarinkoti palveluasumisyksiköksi

<b>Säästö tuhatta euroa</b>	<b>TA2010</b>	<b>TS2011</b>	<b>TS2012</b>
TJ	40 000	40 000	40 000
Lautakunta	40 000	40 000	40 000
KJ	40 000	40 000	40 000
KH	40 000	40 000	40 000
Valtuuston päätös	40 000	40 000	40 000

Selvitys säätiön ruokapalveluiden siirto Voivalan ravitsemuskeskukseen

<b>Säästö tuhatta euroa</b>	<b>TA2010</b>	<b>TS2011</b>	<b>TS2012</b>
TJ	0	0	0
Lautakunta	0	0	0
KJ	0	0	0
KH			
Valtuuston päätös			

## Kaupunginvaltuuston vahvistama 30.11.2009

Sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut korvataan palvelulinjan laajennuksella

Säästö tuhatta euroa	TA2010	TS2011	TS2012
TJ	hyv. ei ta:oon	hyv. ei ta:oon	hyv. ei ta:oon
Lautakunta	hyv. ei ta:oon	hyv. ei ta:oon	hyv. ei ta:oon
KJ	8 000	8 000	8 000
KH	8 000	8 000	8 000
Valtuuston päätös	8 000	8 000	8 000

Tk:n vuodeosastopaikkojen vähennys 8-10 paikkaa, selvitys 31.5.2010 mennessä

Säästö tuhatta euroa	TA2010	TS2011	TS2012
TJ	ei arvioitavissa	ei arvioitavissa	ei arvioitavissa
Lautakunta	ei arvioitavissa	ei arvioitavissa	ei arvioitavissa
KJ	ei arvioitavissa	ei arvioitavissa	ei arvioitavissa
KH			
Valtuuston päätös			

Mielenterveys- ja päihdeyksikkö Vintin toiminta > erikoissairaanh. palveluiden vähennys

Säästö tuhatta euroa	TA2010	TS2011	TS2012
TJ	ei arvioitavissa	ei arvioitavissa	ei arvioitavissa
Lautakunta	ei arvioitavissa	ei arvioitavissa	ei arvioitavissa
KJ	ei arvioitavissa	ei arvioitavissa	ei arvioitavissa
KH			
Valtuuston päätös			

Osa päihdetyöstä oman työnä, A-klinikkapalveluiden vähennys

Säästö tuhatta euroa	TA2010	TS2011	TS2012
TJ	10 000	10 000	10 000
Lautakunta	10 000	10 000	10 000
KJ	10 000	10 000	10 000
KH	10 000	10 000	10 000
Valtuuston päätös	10 000	10 000	10 000

Erikoissairaanhoidon addiktiopoliklinikan käytön lopettaminen ja palveluiden oma tuotanto

Säästö tuhatta euroa	TA2010	TS2011	TS2012
TJ	20 000	20 000	20 000
Lautakunta	20 000	20 000	20 000
KJ	20 000	20 000	20 000
KH	20 000	20 000	20 000
Valtuuston päätös	20 000	20 000	20 000

**Kh:n päättämä muu säästö**

	TA2010	TS2011	TS2012
TJ			
Lautakunta			
KJ			
KH	20 000	20 000	20 000
Valtuuston päätös	20 000	20 000	20 000

## Kaupunginvaltuuston vahvistama 30.11.2009

Säästöt yhteensä	TA2010	TS2011	TS2012
TJ	950 500	950 950	951 700
Lautakunta	942 000	942 000	942 000
KJ	950 000	950 000	950 000
KH	970 000	970 000	970 000
Valtuuston päätös	970 000	970 000	970 000

**Kansalaistoiminnan lautakunnan säästöt**

Kh:n päättämä muu säästö	TA2010	TS2011	TS2012
TJ	0	0	0
Lautakunta	0	0	0
KJ	0	0	0
KH	3 000	3 000	3 000
Valtuuston päätös	3 000	3 000	3 000

**Teknisen lautakunnan selvitys säästötoimenpiteistä**

Yleisten alueiden hoitotasojen muuttaminen

Säästö, euroa	TA2010	TS2011	TS2012
TJ	30 000	50 000	50 000
Lautakunta	30 000	50 000	50 000
KJ	30 000	50 000	50 000
KH	30 000	50 000	50 000
Valtuusto	30 000	50 000	50 000

Yhteistyösopimus Tarvasjoen kanssa projektipäällikön palveluiden myynnistä

Säästö, euroa	TA2010	TS2011	TS2012
TJ	42 000	0	0
Lautakunta	42 000	0	0
KJ	42 000	0	0
KH	42 000	0	0
Valtuusto	42 000	0	0

Teknisen lautakunnan matkakustannukset

Säästö, euroa	TA2010	TS2011	TS2012
TJ	15 000	0	15 000
Lautakunta	15 000	0	15 000
KJ	15 000	0	15 000
KH	15 000	0	15 000
Valtuusto	15 000	0	15 000

Kaukolämpötaksan nosto 6 % sekä perusmaksujen indeksikorotus vuodesta 1994 lähtien

Säästö, euroa	TA2010	TS2011	TS2012
TJ	130 000	280 000	280 000
Lautakunta	130 000	280 000	280 000
KJ	130 000	280 000	280 000
KH	130 000	280 000	280 000
Valtuusto	130 000	280 000	280 000

## Kaupunginvaltuuston vahvistama 30.11.2009

Vesihuoltotaksoiden korotus 10%, joko käyttömaksuna tai perusmaksun käyttöönoton kautta

Säästö, euroa	TA2010	TS2011	TS2012
TJ	400 000	400 000	400 000
Lautakunta	400 000	400 000	400 000
KJ	400 000	400 000	400 000
KH	400 000	400 000	400 000
Valtuusto	400 000	400 000	400 000

Seutulipun hinnan korotus 10 %

Säästö, euroa	TA2010	TS2011	TS2012
TJ	50 000	50 000	50 000
Lautakunta	50 000	50 000	50 000
KJ	50 000	50 000	50 000
KH	0	0	0
Valtuusto	0	0	0

Korjauspäällystysten vähentäminen 50 %

Säästö, euroa	TA2010	TS2011	TS2012
TJ	50 000	50 000	50 000
Lautakunta	50 000	50 000	50 000
KJ	50 000	50 000	50 000
KH	50 000	50 000	50 000
Valtuusto	50 000	50 000	50 000

Puunmyynnin tehostaminen

Säästö, euroa	TA2010	TS2011	TS2012
TJ	10 000	20 000	20 000
Lautakunta	10 000	20 000	20 000
KJ	10 000	20 000	20 000
KH	10 000	20 000	20 000
Valtuusto	10 000	20 000	20 000

Yksityistieavustusten vähentäminen n. kolmannekseen

Säästö, euroa	TA2010	TS2011	TS2012
TJ	50 000	50 000	50 000
Lautakunta	50 000	50 000	50 000
KJ	50 000	50 000	50 000
KH	22 000	22 000	22 000
Valtuusto	22 000	22 000	22 000

Kiinteistöjen sisälämpötilan lasku n. 2 astetta

Säästö, euroa	TA2010	TS2011	TS2012
TJ	50 000	50 000	50 000
Lautakunta	50 000	50 000	50 000
KJ	50 000	50 000	50 000
KH	50 000	50 000	50 000
Valtuusto	50 000	50 000	50 000

## Kaupunginvaltuuston vahvistama 30.11.2009

Kahden yleisen uimarannan vähentäminen (Ristikallio ja Kuuslahti)

<b>Säästö, euroa</b>	<b>TA2010</b>	<b>TS2011</b>	<b>TS2012</b>
TJ	8 000	8 000	8 000
Lautakunta	8 000	8 000	8 000
KJ	8 000	8 000	8 000
KH	8 000	8 000	8 000
Valtuusto	8 000	8 000	8 000

**Kn:n päättämä muu säästö**

	<b>TA2010</b>	<b>TS2011</b>	<b>TS2012</b>
TJ			
Lautakunta			
KJ			
KH	17 000	17 000	17 000
Valtuusto	17 000	17 000	17 000

**Säästö yhteensä, euroa**

	<b>TA2010</b>	<b>TS2011</b>	<b>TS2012</b>
<b>TJ</b>	<b>1 115 000</b>	<b>1 298 000</b>	<b>1 313 000</b>
<b>Lautakunta</b>	<b>1 115 000</b>	<b>1 298 000</b>	<b>1 313 000</b>
<b>KJ</b>	<b>1 115 000</b>	<b>1 298 000</b>	<b>1 313 000</b>
<b>KH</b>	<b>1 054 000</b>	<b>1 237 000</b>	<b>1 252 000</b>
<b>Valtuusto</b>	<b>1 054 000</b>	<b>1 237 000</b>	<b>1 252 000</b>

**Kaavoitus- ja rakennuslautakunnan säästökohteet**

Piikkiön alueen pohjakarttatyö keskeytetään toistaiseksi

<b>Säästö, euroa</b>	<b>TA2010</b>	<b>TS2011</b>	<b>TS2012</b>
TJ	50 000	86 000	86 000
Lautakunta	50 000	86 000	86 000
KJ	50 000	86 000	86 000
KH	50 000	86 000	86 000
Valtuusto	50 000	86 000	86 000

Piikkiön alueen paikkatietoprojektia hidastetaan merkittävästi

<b>Säästö, euroa</b>	<b>TA2010</b>	<b>TS2011</b>	<b>TS2012</b>
TJ	50 000	50 000	50 000
Lautakunta	50 000	50 000	50 000
KJ	50 000	50 000	50 000
KH	50 000	50 000	50 000
Valtuusto	50 000	50 000	50 000

Lautakunnan matkaan ei varata rahaa

<b>Säästö, euroa</b>	<b>TA2010</b>	<b>TS2011</b>	<b>TS2012</b>
TJ	15 000	15 000	15 000
Lautakunta	15 000	15 000	15 000
KJ	15 000	15 000	15 000
KH	15 000	15 000	15 000
Valtuusto	15 000	15 000	15 000

## Kaupunginvaltuuston vahvistama 30.11.2009

Rakennusrekisterin tarkastustyö keskeytetään

Säästö, euroa	TA2010	TS2011	TS2012
TJ	25 000	25 000	25 000
Lautakunta	25 000	25 000	25 000
KJ	25 000	25 000	25 000
KH	25 000	25 000	25 000
Valtuusto	25 000	25 000	25 000

Kaavoituksen konsulttirahoja vähennetään

Säästö, euroa	TA2010	TS2011	TS2012
TJ	15 000	15 000	15 000
Lautakunta	15 000	15 000	15 000
KJ	15 000	15 000	15 000
KH	15 000	15 000	15 000
Valtuusto	15 000	15 000	15 000

Kh:n päättämä muu säästö, euroa

	TA2010	TS2011	TS2012
TJ	0	0	0
Lautakunta	0	0	0
KJ	0	0	0
KH	1 500	1 500	1 500
Valtuusto	0	0	0

Säästöt yhteensä, euroa

	TA2010	TS2011	TS2012
<b>TJ</b>	<b>155 000</b>	<b>191 000</b>	<b>191 000</b>
<b>Lautakunta</b>	<b>155 000</b>	<b>191 000</b>	<b>191 000</b>
<b>KJ</b>	<b>155 000</b>	<b>191 000</b>	<b>191 000</b>
<b>KH</b>	<b>156 500</b>	<b>192 500</b>	<b>192 500</b>
<b>Valtuusto</b>	<b>156 500</b>	<b>192 500</b>	<b>192 500</b>

## Ympäristösuojelulautakunnan selvitys säästötoimenpiteistä

Esitetty säästötavoite n. 44 000 €a on noin 10 %:a hallintokunnan kokonaismenoista ja noin 24 %:a toimintamenoista (kun henkilöstökulut on vähennetty). On selvää, että tällä on merkittäviä vaikutuksia varsinkin, kun on tapahtunut kuntaliitos (= Piikkiössä ei ollut omaa ao. työntekijää) ja hallintokunnan vastuulle on annettu Sauvon kunnan ympäristönsuojeluasioiden hoitaminen.

Säästö, euroa	TA2010	TS2011	TS2012
TJ	44 302	30 000	30 000
Lautakunta	44 302	30 000	30 000
KJ	44 302	30 000	30 000
KH	44 302	30 000	30 000
Valtuusto	44 302	30 000	30 000