

# **TALOUSARVION PERUSTELUT**

**2010**

## HALLINNON TALOUSARVIOPERUSTELUT 2010, 2011–2012

### 1000 KUNNALLISET VAALIT

Vuonna 2010 ei järjestetä vaaleja.

### 1010 VALTIOLLISET VAALIT

Vuonna 2010 ei järjestetä vaaleja.

### 1200 TILINTARKASTUS

### 1400 KESKUSHALLINTO

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuuston kokouskulujen lähtökohtana on, että kaupunginvaltuusto pitää kymmenen kokousta, ja valmistelussa on valmistauduttu siihen, että kaikki kokoukset kestävät yli kolme tuntia.

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallituksen kokouskulujen lähtökohtana on, että kaupunginhallitus pitää 22 kokousta, joista 16 kestää yli kolme tuntia.

Muu yhteistyötoiminta

Katapultti, Paraisten Työnhakijat ry:n 1 350 euron kuukausittaiseen vuokra-avustukseen on varattu määrärahaa yhteensä 16 200 euroa. Huomioon on otettu myös aatteellisille yhdistyksille ja järjestöille myönnettävät, kiinteistöveroä vastaavat avustukset, kuten myös mahdollisuus myöntää muita avustuksia kaupunginhallituksen harkinnan mukaan. Kiinteistöveroä vastaaviin avustuksiin ja muihin avustuksiin on varattu varoja yhteensä 25 000 euroa.

**Kaupunginjohtajan ehdotuksen** mukainen 10 000 euron vähennys merkitsee sitä, että asiantuntija- ja sihteeripalveluiden palkkakustannuksia on vähennetty 8001 eurolla + henkilösivukuluilla. Vähennys tulee kohdistumaan kaupunginsihteerin palkkakuluihin.

### 1455 LÄHIPALVELUT

Lähipalvelulautakuntien on arvioitu pitävän kahdeksan kokousta, joista enintään kaksi kestää yli kolme tuntia. Lähipalvelulautakuntien pöytäkirjanpitäjinä toimivat kunta-alueiden tiedotussihteerit.

### 1435 TIEDOTUS

Tiedotusyksikön toimintaan on varattu yhteensä 71 500 euroa. Määrärahasta 44 500 euroa on varattu kymmenen kertaa vuodessa ilmestyvän tiedotuslehden tuottamiseen (joista kaksi on ns. kesätiedotuslehtiä, jotka jaetaan myös vapaa-ajanasukkaille) sekä Vesta-asukaslehden tuottamiseen. Vesta ilmestyy sähköisessä muodossa, ja painettu lehti jaetaan ainoastaan uusille asukkaille tervetulo-pakettina. Myös intranet- ja internetsivujen kehittämiseen sekä ilmoituksiin (kaupungin sivut Saariston palveluluettelossa, kaupungin tiedot puhelinluetteloissa ja kaupungin viralliset ilmoitukset) on varattu varoja yhteensä 26 000 euroa. Tiedotuslehden toimitusneuvoston arvioidaan kokoontuvan neljä kertaa ja mökkiläistoimikunnan kaksi kertaa vuoden aikana.

## Perustelut

---

Tiedottajan/hankekoordinaattorin työsuhde jatkuu 31.7.2010 asti. Yhdistymissopimuksen mukaan kaupungilla on tiedotuspäällikkö, ja käytännön työ tiedotustoiminnan ja tiedotussihteereiden toiminnan koordinoimisen parissa on osoittanut, että tällainen työsuhde on Länsi-Turunmaan kaupungissa aivan välttämätön. Talousarvioehdotus on valmisteltu tämän vuoksi niin, että kaupungilla on tiedotuspäällikkö 1.8.2010 lukien.

Nykyinen tiedottaja työskentelee myös Saariston Kokousmatkailu -nimisessä EU-hankkeessa, ja hän on lupautunut työskentelemään 30-prosenttisesti tämän hankkeen parissa 19.10.2009–31.12.2010. Muuna työaikanaan hän voisi toimia tiedotuspäällikkönä. Hänen palkkakuluistaan 30 prosenttia kanavoidaan tänä aikana matkailuhankkeen kautta, mikä on otettu huomioon kustannuspaikan "Tiedotus" palkkakuluissa. Päätös tiedotuspäällikön viran perustamisesta tulee tehdä kevään 2010 aikana.

Lisäksi osastopäällikkö tulee ehdottamaan, että kaupungin kaksi puhelunvälittäjää siirretään 1.1.2011 alkaen tiedotusyksikköön. Puhelunvälittäjät ja tiedotussihteeri toimivat jo toistensa sijaisina Iniön aluekonttorissa. Koska puhelunvälittäjien ja tiedotussihteereiden yhteistyön on muutoinkin toimittava hyvin hyvän asiakaspalvelun takaamiseksi, olisi parasta, jos he työskentelevät myös hallinnollisesti samassa yksikössä.

### Tapahumat

Saaristopäiviin, joiden isäntänä Länsi-Turunmaan kaupunki toimii vuonna 2010, on varattu yhteensä 9 000 euroa. Osallistujamäärä voi nousta 150 henkilöön.

## 1475 HENKILÖSTÖ

### Henkilöstöhallinto

Henkilöstöpäällikkö, henkilöstösihteeri ja viisi palkanlaskijaa tulevat palkanlaskentatoiminnan lisäksi kehittämään verkkopohjaista työkalua, jonka avulla esimiesten palkkaamispäätökset, päätökset virantoimituksen keskeyttämisestä sekä muut tiedot siirtyvät nopeammin ja tehokkaammin palkkaohjelmaan. Kokous-, matka- ja koulutuskustannukset tulevat vuonna 2010 olemaan edelleen samalla tasolla kuin kuntaliitoksen ensimmäisenä vuotena.

### Henkilöstökoulutus

Tältä kustannuspaikalta rahoitetaan yhteinen henkilöstökoulutus, kuten mm. uusien tietokoneohjelmien käyttöönottokoulutus. Henkilöstöpolitiikan yhteensovittamisen sekä yksikköpäälliköiden jatkokoulutuksen myötä yhteisiä koulutuksia pidetään kuudesta kahdeksaan ja näihin liittyy myös matkakustannuksia.

### Työllistämistoimet

Työllistämismääräraha pienenee hiukan kysynnän vähennyttyä. Laskusuhdanteen jatkuessa henkilöille, joiden työmarkkinatukikuluista kaupunki rahoittaa jo 50 prosenttia, voidaan tarjota myös kuntouttavaa työtoimintaa. Kesätyöntekijöitä ja korkeakouluharjoittelijoita palkataan noin 15 kpl.

### Työsuojelu

Työsuojelupäällikkö työskentelee osa-aikaisesti (50 %) ja koordinoi riskikartoituksia ja muuta työsuojelutoimintaa. Lisäksi hän kutsuu työsuojeluvaltuutetut koolle työkokouksiin asioiden valmistelemiseksi yhteistyötoimikunnalle. Työsuojelupäällikkö ja -valtuutetut osallistuvat koulutukseen 2–3 päivänä henkilöä kohden. Työterveyshuollon kustannukset muodostavat suurimmat sisäiset kustannukset, ja ne nousevat vuosittain.

### Henkilöstöhuolto ja virkistys

Vuosijuhlan lisäksi järjestetään yhteistä toimintaa 2–3 kertaa. Lisäksi hankitaan lahjoja henkilöstölle, jota muistetaan vielä ennen vuotta 2010 uudistettavien henkilöstön muistamista koskevien ohjeiden mukaisesti. Sisäisiin palveluihin lukeutuvat iltapäiväkahvit eri työpaikoilla.

#### TYKY

Työkyvyn kehittämiseen ja ylläpitämiseen tähtäävän toiminnan tulee muodostaa systemaattinen prosessi. Panostusten kohdentamiseksi sinne, missä niistä on eniten hyötyä, henkilöstöyksikkö toteuttaa henkilöstökyselyn (TYHY-barometri työhyvinvoinnista). Tästä aiheutuvat kustannukset otetaan toiminnasta, jota henkilöstö anoo erikseen (keilailu, retket, liikunta ja muu toiminta, jonka vaikutukset ovat vaikeasti mitattavissa). Liikuntaseteleitä hankitaan aikaisemman tason mukainen määrä, kaksi viikkoa henkilöä kohden.

#### Henkilöstörahasto

Paraisten kaupungille perustettua henkilöstörahastoa käytetään edelleen opintostipendien maksamiseen, 30 vuotta kaupungin palveluksessa olleiden palkitsemiseen sekä työpaikkojen menkeä vahvistavan toiminnan rahoittamiseen. Talousarvio on samalla tasolla kuin vuonna 2009.

**Kaupunginjohtajan ehdotuksen** mukainen 10 000 euron vähennys merkitsee sitä, että henkilöstön koulutuskustannuksia on vähennetty 4 000 eurolla ja työllistämistalousarvion nettokustannuksia 6 000 eurolla. Henkilöstökoulutuksen osalta tämä tarkoittaa ulkopuolisista luennoitsijoista aiheutuvien kustannusten vähentämistä. Vuoden 2010 työllistämismäärärahat kohdennetaan ensisijaisesti pitkäaikaistyöttömiin, joille myönnetään korkeampaa palkkatukea; työllistettävien määrää vähennetään yhdellä henkilöllä.

## TALOUSOSASTON TALOUSARVIOPERUSTELUT, TALOUSARVIO 2010, 2011–2012

### 2000 TALOUS

Talousoasto on vuonna 2009 tehnyt ja tekee vielä vuonna 2010 laajaa kehitystyötä sekä ohjelmistojen että työprosessien uudistamisen parissa. Tästä on aiheutunut suuri lisätyötaakka kaikille talousoaston työntekijöille.

Suuresta työmäärästä huolimatta talousoasto on pystynyt vähentämään hieman henkilöstöresurssiin luonnollisten poistumien yhteydessä, ja vuonna 2010 osaston arvioidaan toimivan 8,5 työntekijän voimin. Näin siitä huolimatta, että osasto ottaa 1.1.2009 lukien hoitaakseen vesilaskituksen ympäristöpuolelta. Henkilöstömäärän odotetaan vähenevän 8:aan vuonna 2011 luonnollisen poistuman myötä. Jos kaupunki haluaa kehittää hankintatoimintaa, sen on rekrytoitava hankintasuunnittelija.

Henkilöstökulujen arvioidaan vähenevän 0,15 prosenttia suhteessa vuoden 2009 talousarvioon. Palveluiden ostot lisääntyvät hieman sen seurauksena, että kaupungin osuus verotuskustannuksista kasvaa. Toimintakustannukset lisääntyvät 2 prosentilla suhteessa vuoden 2009 talousarvioon.

Talousoasteiden vastuualueeseen sisältyy tuloina kiinteistöjen ja rakennusten myynnistä saatavat myyntivoitot. Myyntivoittoa on vuonna 2010 arvioitu kertyvän 1 347 000 euroa, mikä on noin 400 000 euroa vähemmän kuin vuoden 2009 talousarviossa. Myyntivoittoarvio perustuu myytävistä kohteista laadittuun listaan, johon on yhdessä ympäristöosaston kanssa tehty arvio myyntihinnasta, tasearvosta ja myyntivoitosta.

Talousoasteiden vastuualueelle on kohdennettu myös yhdistymisavustus, joka vuonna 2010 on 2,21 miljoonaa euroa, eli 738 000 euroa vähemmän kuin vuoden 2009 talousarviossa.

**Kaupunginjohtajan ehdotus** merkitsee kiinteistömyyntien lisäämistä niin, että nettovaikutukseksi muodostuu 70 000 euroa.

## KEHITTÄMISOSASTON TALOUSARVIOPERUSTELUT, TALOUSARVIO 2010, TALOUSSUUNNITELMA 2011–2012

Kehittämisosasto on uusi kunnallinen osasto, joka koostuu toiminnoista, joita on osin hoidettu Turunmaan seutu ry:n alaisuudessa ja osin kunnan omana toimintana. Osaston yksiköillä on päätoimipiste Houtskaria lukuun ottamatta kaikilla kunta-alueilla, mutta jokainen yksikkö työskentelee koko kunnan etuja silmällä pitäen.

Kehittämisosaston talousarvion lähtökohtana on nettokustannustason säilyttäminen vuoden 2009 talousarvion tasolla. Talousarviotyössä haasteena on ollut palvelutason säilyttäminen vähintään samalla tasolla kuin vuonna 2009 sekä samanaikaisesti palkankorotusten ja vuoden 2009 virhebudjetointien vaikutusten vaimentaminen. Tämä on saatu aikaan pääosin kolmen henkilötyövuoden vähennyksellä ja henkilöstökulujen kohdentamisella ulkoisesti rahoitettaviin hankkeisiin.

### 3000 ELINKEINO

Elinkeinoyksikön tehtävänä on länsiturunmaalaisten yritysten toimintaedellytysten parantaminen. Elinkeinoyksikkö hoitaa myös yksiköiden rajat ylittäviä tehtäviä sekä vastaa Turunmaan seutu ry:n hallinnosta yhdessä Kemiönsaaren kunnan kanssa. Elinkeinoyksikön henkilöstön ennakoidaan pysyvän muuttumattomana vuoteen 2009 verrattuna. Talousarvio on noin 13 000 euroa suurempi kuin vuonna 2009, mikä johtuu seuraavista vuoden 2009 talousarviossa huomioimatta jääneistä kustannuksista: Poliisitalon ja Snäckanin kiinteistöt, netto +32 667 euroa sekä siivous ja IKT, +14 300 euroa. Kustannusten nousu on kompensoitu osin siirtämällä tonttien markkinointi ympäristöosastolle (-10 000 euroa) ja pyrkimällä alentamaan erilaisia hallinnollisia kustannuksia 22 500 eurolla mm. sähköisten kokoustyökalujen käytön myötä.

Henkilöstökustannukset odotetaan voitavan edelleen pitää suhteellisen matalina siten, että vakinaisen henkilöstö voi tehdä osan työstään hankkeiden puitteissa (budjetoitu 30 % palkkakuluista). Tämän lisäksi osa elinkeinoelämän kehittämisestä toteutetaan hanketoimintana.

**Kaupunginjohtajan ehdotus** merkitsee henkilöstökulujen vähentämistä 39 997 eurolla, yhteyspäällikkö (uusi työsuhde).

### MATKAILU

Matkailun hallinnointi siirtyi vuodenvaihteessa 2009 yksittäisiltä kunta-alueilta ja Turunmaan seutu ry:ltä kaupungin kehittämisosastolle ja matkailuyksikölle, jonne kohdemarkkinointi ja matkailutoiminnan kehittäminen keskitettiin. Kaupungin yleinen sisäinen markkinointi ei ole kuulunut yksikön tehtäviin. Matkailun osuus elinkeinoelämästä on kokonaisuudessaan merkittävä. Yhteistyö Kemiönsaaren kunnan kanssa jatkuu ja sitä kehitetään. Länsi-Turunmaan kaupunki ja Kemiönsaaren kunta tekevät keskenään yhteistyötä mm. erilaisissa matkailuhankkeissa.

Matkailuyksikön vuoden 2010 talousarvioehdotuksen lähtökohtana on saman tason ja kustannus- ja tulo rakenteen säilyttäminen kuin vuonna 2009. Talousarviotyössä haasteena on vuoden 2009 talousarviotyöhön verrattuna ollut talousarviovarojen jakaminen oikein hallinnon, matkailuneuvonnan ja hanketoiminnan välillä.

Yksikön toimipisteet eri kunnanosissa säilyvät muuttumattomina. Työsuhteiden kokonaismäärä on muuttumaton sen johdosta, että osa-aikaisen "team managerin" palkkaaminen ulkoisin hankevaroin vuonna 2010 Central Baltic -hankkeen Branding Scandinavian Islands puitteissa mahdollistaa resurssien lisäyksen.

## Perustelut

---

### Neuvonta

Matkailuyksikkö hoitaa koko saaristoalueen matkailuneuvonnan. Paraisilla ja Nauvossa matkailuneuvonta palvelee ympäri vuoden. Nauvon, Korppoon, Houtskarın ja Iniön kunta-alueilla asiakkaita palvelee kesäaikaan matkailuasiamies. Matkailuasiamiestehtäviä voivat hoitaa myös paikalliset yrittäjät, joilta toiminta hankitaan ostopalveluna. Vuoden aikana tullaan kehittämään mahdollisuutta matkailuneuvonnan järjestämiseen sesonkiaikana kaupungin suurimmassa vierassatamassa Nauvossa.

### Saariston Rengastien kehittäminen

Matkailu kohdistuu nyt aiempaan laajemmassa määrin kotimaan markkinoihin. Selvä merkki tästä ovat mm. Saariston Rengastien lisääntyneet matkailijamäärät. Matkailijoiden määrä lisääntyi keskimäärin 14 % sekä suurella että pienellä Rengastiellä. Kaupungin majoituskapasiteetin lisääntymiseen myötävaikuttavat Nauvon ja Korppoon uusien hotellien majoituskapasiteetti.

Länsi-Turunmaan kaupunki on ympäri vuoden vetovoimainen ja kiinnostava matkailukohde.

Saaristomeren kaupungille on tunnusomaista kansainvälinen luonnonläheinen matkailu ja modernin tietotekniikan käyttö rikkaassa kaksikielisessä saaristokulttuurissa. Päätös Iniön ja Houtskarın välisen lauttaväylän muuttamisesta maantiekse on tervetullut lisää kehittämisprosessiin, joka toteutuessaan tulee merkitsemään Saariston Rengastien matkailijavirtojen kehittymistä edelleen ympäri vuoden.

### Kohdemarkkinointi

Matkailuyksikkö vastaa koko Turun saariston saaristoalueen kohdemarkkinoinnista. Vierailijat saavat hyvää palvelua, elinkeinoelämän liikevaihto kasvaa, verotuotot kasvavat ja paikkakunnan asukkaiden palvelut ja viihtyvyys lisääntyvät. Markkinoinnin tavoitteena on profiloida saaristoa kansallisesti ja kansainvälisesti sekä pidentää matkailukautta.

Länsi-Turunmaa osallistuu matkailumessuille Suomessa ja ulkomailla sekä yhteisiin markkinointikampanjoihin mm. TurkuTouringin ja Visit Finlandin kanssa. Ruotsin ja Ahvenanmaan kanssa Branding Scandinavian Islands -hankkeen puitteissa tehtävä yhteistyö keskittyy tuotekehitykseen ja saaristoalueen kohdemarkkinointiin kansainvälisille markkinoille. Kolmivuotisen Archipedalo-hankkeen tavoitteena on uusien matkailutuotteiden kehittäminen ja paketointi sekä pyöräilymatkailun edistäminen ja uusien kevyen liikenteen väylien ja reittien avaaminen Turun saariston ja Ahvenanmaan saarten välille.

**Kaupunginjohtajan ehdotus** merkitsee henkilöstökulujen vähentämistä 12 599 eurolla, palkkakustannusten korjaus.

## 3100 IKT

IKT-yksikön talousarvio vuodelle 2010 on suuruudeltaan samaa tasoa kuin vuonna 2009. Suurimman osan talousarviossa muodostavat olemassa olevien järjestelmien lisenssi-, huolto- ja ylläpitomaksut.

Laitehankintoja yksiköt ovat varanneet varsin maltillisesti. Tämän on mahdollistanut se, että laitteita uusittiin normaalia enemmän tänä vuonna yhdistymisen vaatimuksista johtuen.

Uusia ohjelmistoja hankitaan jonkin verran sosiaali- ja terveysosastolle. Näistä suurimmat kulut syntyvät valtakunnallisen e-resepti-järjestelmän käyttöönotosta.

Henkilöstökulujen nousu selittyy pääasiassa sillä, että projektityöntekijän kulut oli vuoden 2009 talousarviossa virheellisesti budjetoitu MEBB-järjestelmän ylläpitokuluihin. Nousua vastaava summa kompensoituu pienemmillä ohjelmistokuluilla.

## Perustelut

---

Oman haasteensa talousarvion laatimisessa on aiheuttanut luotettavan ja tasapuolisen jakokriteerin löytäminen. Kaikille yhteiset kulut on jaettu yksiköille vuoden 2010 talousarviossa henkilöstöosastolta saadun henkilöstölistan mukaisesti. Parempi jakokriteeri olisi esim. tietokoneiden määrä, mutta meillä ei ole vielä riittävän luotettavaa tietoa saariston laitteiden määrästä eri yksiköillä. Vuoden 2009 talousarvio tehtiin osastotasolla, mutta koska kulut halutaan kuitenkin jakaa yksikkötasolle, tehtiin ensi vuoden talousarvio yksikkötasolla.

Ero vuosien 2009 ja 2010 nettosummassa selittyy sillä, että tämän vuoden summa on koko kehittämissosaston loppusumma ja vuoden 2010 talousarvion loppusumma vain IKT-yksikön.

### **3300 MAATALOUS**

Kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen hoitaa maatalouden tukijärjestelmään, sato-, tulva- ja riistaeläinvahinkojen korvaamiseen, hukkakauran torjuntaan sekä eräiden rekisterien ylläpitoon liittyviä tehtäviä sekä neuvonnan ja tiedottamisen maaseutuyrittäjille.

Maataloustoiminnan talousarvio koostuu ainoastaan hallintokustannuksista. Talousarvion lähtökohdiana on kaksi kokopäivätoimista maataloussihteeriä ja kaksi rekisterityötä tekevää osa-aikaista kanslistia. Nämä tarvitaan maaseutuhallinnon tehtävien hoitamiseen kunnassa.

Lomituspalvelut siirtyvät 1.1.2010 alkaen Salon kaupungin johtamalle alueelliselle yksikölle. Muutoksen myötä henkilöstö vähenee 2,5 henkilötyövuodella, mutta yksikön kokonaiskustannukset nousevat noin 20 000 eurolla.

### **3400 LIIKENNE JA SAARISTO**

Toiminta jatkuu samoin periaattein kuin vuonna 2009 painopisteen ollessa edunvalvonnassa. Kustannusten nousu johtuu kustannuksista, joita ei teknisten erehdysten vuoksi otettu huomioon vuoden 2009 talousarviossa.

Yksikön hallintomenot vähenevät vuonna 2010 mm. henkilöstön vähenemisen seurauksena (0,5 henkilötyövuotta). Ulkosaariston neuvottelukunnan (Kemiönsaaren ja Länsi-Turunmaan yhteisen neuvottelukunnan) kustannukset sisältyvät yksikön hallintoon ja jakautuvat kuntien asukaslukujen mukaisesti.

Saaristomeren biosfäärialueen hallinto hoidetaan Lounais-Suomen ympäristökeskuksen kanssa tehdyn sopimuksen puitteissa. Valtaosan kustannuksista kattaa ympäristökeskus (50 000 euroa). Kaupungin osuus muodostuu välillisestä henkilöstöresurssista.

Seutulipputuki jatkuu siltä pohjalta, että lipun hinta on 60 euroa, nettokustannukset pysyvät muuttumattomina ja kuukausittainen käyttäjämäärä on noin 500 (140 000 euroa).

Palvelulinjaliikennettä kehitetään tehdyn joukkoliikenneselvityksen mukaisesti siltä pohjalta, että valtionavustusta myönnetään ja nettokustannukset näin ollen vähenevät (41 500 euroa).

Kutsutaksiliikennettä tehostetaan niin, että liikenne palvelee paremmin kaikkien kunta-alueiden asukkaita. Vuonna 2009 kutsutaksiliikenteeseen budjetoitiin 10 000 euroa, toteutuneet kustannukset olivat 25 000 euroa, vuonna 2010 liikenteeseen budjetoidaan 26 000 euroa.

Lauttaliikenne (Skagen) jatkuu valtio-omisteisen lauttavarustamon (entinen osa Destia Oy:tä) kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti entisin periaattein siltä pohjalta, että toiminnasta ei aiheudu kaupungille nettokustannuksia.

### **3500 HANKKEET**

Länsi-Turunmaan kaupunki tekee hanketoiminnan osalta alueellista yhteistyötä Kemiönsaaren kunnan kanssa, ja kunnat hakevat ensisijaisesti yhteisiä hankkeita. Tätä tarkoitusta varten kunnat säilyttävät talousarviossa 15 euron asukaskohtaisen määrärahan, josta noin 12 euroa/asukas on jo varattu hankevaroja. Hankkeiden päämiehenä toimii joko Länsi-Turunmaan kaupunki tai Kemiönsaaren kunta. Turunmaan seutu ry:n päämiesvastuulla olevat hankkeet saatetaan loppuun elinkeinoyksikön hallinnassa, eikä yhdistyksen nimissä tehdä uusia hankehakemuksia. Hanketalousarvion kustannusten nousun pääasiallisena syynä on se, että 175 000 euron yhdistymisavustushanke "Houtskarín laajakaistahanke" on otettu hanketalousarvioon.

**Kaupunginjohtajan ehdotus** merkitsee määrärahan vähentämistä 10 000 eurolla.

## TALOUSARVIOPERUSTELUT, PALVELUTOIMINNOT 2010, 2011–2012

Palvelutoimintojen talousarvio on sopeutettu taloudelliseen kokonaistilanteeseen vuonna 2010 niin, ettei kustannuskasvua talousarvioon aktivoida, vaikka suoritemäärät ovat kokonaisuutena edeltävää budjettikautta suuremmat.

Kokonaisuutena palvelutoimintojen budjetti on negatiivinen toiminnallisen lopputuloksen ja laatutason ollessa kriteerinä. Syynä negatiivisen lopputuloksen muodostukseen on budjettiperusteeksi valittu tulokertymän edeltävän vuoden taso ja vastaavasti palkkojen nousu aloilla, jotka ovat voimakkaasti työpanoskeskeisiä.

Budjetin yksikkökustannukset muodostuvat kiinteistöjen osalta edeltävää vuotta pienemmäksi pinta-alan kasvaessa huolimatta arvioidusta kiinteistöjen myynnin pinta-alaa vähentävästä vaikutuksesta. Ruokapalvelujen osalta yksikkökustannukset kasvavat +2 % budjetoituun kustannusrakenteeseen perustuen ja toimitusmäärien muodostaessa kumulatiivisen kokonaisbudjetin. Siivoustoiminnan yksikkökustannukset laskevat kasvavien pinta-alojen ja ilman kasvua pysyvän tulokertymän mukaisesti -2 %.

### 4000 KIIINTEISTÖT

Korjausvelka kiinteistömassaan on suuruusluokkana 20 M€, jolloin kuntokartoitustoiminnan avulla voidaan oikealla kohdistuksella saavuttaa palvelutuotannolle toimintaedellytykset, vaikka käytettävissä oleva korjausvastuu ja käyttövuokra ovat alimitoitettut. Myyntilistoilla olevia rakennuksia ei peruskorjata. Kustannuskriteereillä mitattuna kiinteistömassan kunto heikkenee edelleen korjausvelan kasvaessa. Lisääntyvät toimitus- ja henkilöstön hyvinvointia rajoittavat puutteet ilmenevät kosteus- ja mikrobiongelmina. Lisääntyvien pinta-alojen mukaisesti sisäisten vuokrien talousarvio kasvaa noin 6 000 €, joka tasapainottuu ulkoisten vuokrien osuudella muodostaen kokonaisbudjetin edeltävän budjettikauden tasolle suuruudeltaan 4,7 M€.

### 4400 RUOKAPALVELUT

Budjetoidun kustannuskertymän vuoden 2009 osalta on arvioitu ylittävän budjetoidun tason 8 % Paraisten ulkopuolisten kohteiden osalta. Talousarvio on laadittu 2 % kasvavalle suoritteiden yksikköhinnalle. Suoritemäärät perustuvat edeltävän talousarviokauden tasoon ja budjetin suuruudeksi muodostuu 2,8 M€. Kustannustehokkuuden lisäämiseksi keittiöverkosta suunnitellaan keskitettäväksi ja yksikkökohtaisesti mukautetaan entistä tehokkaampaan valmistustekniikkaan.

### 4600 SIIVOUSTOIMINNOT

Kustannusten sopeuttaminen suuruusluokkana yli 1 000 m<sup>2</sup> laajempaan siivouspinta-alaan vallitsevien kiinteiden toimitussopimusten mukaisesti aiheuttaa siivouksen laadun vaihtelua oman henkilöstön avulla tuotetun lopputuloksen osuudella. Henkilöstökustannusten nousua kompensoidaan palvelujen oston ja materiaalihankintojen optimoinnilla. Budjetin suuruudeksi muodostuu 1,1 M€.

Henkilöstön kohdistettu kouluttaminen on talousarvion menokertymää lisäävä kustannuserä budjettikauden aikavälillä, mutta koulutuksen lopputuloksena tehokkuuden ja ammattitaidon lisäyksen avulla voidaan pitkällä ajanjaksolla saavuttaa kustannuskertymän laskua.

**Kaupunginjohtajan ehdotus** merkitsee siivousyksikön talousarvion korjausta seuraavasti:

*Perustelut*

---

- myyntituottoja vähennetään	34 000 €
- palveluiden ostoja vähennetään	19 736 €
- materiaaleja ja tarvikkeita vähennetään	13 939 €

Muutokset johtuvat siitä, että uusi siivousmitoitus pienentää tietyissä tapauksissa kustannuksia.

## **INVESTOINNIT**

Investointien tarve käyttäjille määrällisenä palvelutuotannon edellytyksenä on arvioitu kriittisesti ja tarpeeseen on sitouduttava pitkällä aikavälillä.

Laadulliset tavoitteet standarditasoisena rakennusten laatuna, rakenteiden kuntona ja käyttötehokkuutena ovat keskeisiä tekijöitä.

Investointien tuloksena saavutettavat säästöt ovat suunnitteluperusteita.

Laajin investointikokonaisuus on Nyhemmin/Sateenkaaren palveluasumiskokonaisuus, jossa rakennusten tekninen kunto on heikko ja toiminnallisuutta parannetaan. Purkamalla osa rakennusmassasta kohteessa ja rakentamalla optimoidusti uutta tilaa saadaan kustannuskertymä tehokkaalle tasolle.

Nauvon vapaa-ajankeskus kokonaisuutena on keskeinen panos vapaa-ajan, kulttuurin ja urheilun alueelle. Fridhemin palveluasuntokohteen investointi kohdistuu toiminnallisten edellytysten ja rakenteiden kuntokorjauksiin ajanmukaistamalla ja korjaamalla rakenteita.

Yleisenä teemana ovat pihojen aidat laadukkaasti rakennettuna turvaamaan päiväkotien toiminnallisuutta ja palveluasumisen asiakkaiden arkipäivän olosuhteet.

Toisena teemana ovat palohälytinallaitteistot lain edellyttämällä tavalla suurimpana kohteena Malmkullan vanhainkoti ja terveyskeskus.

Investointibudjetin 2010 ja taloussuunnitelman 2011-2012 sisältävien investointikohteiden määrittelyt ovat vuoden 2010 osalta sitovia ja vuosien 2011-2012 osalta suunnitelmallisesti sitovia, jolloin koko budjetointikauden ajan voidaan edetä kontrolloidusti taloussuunnittelun osalta.

Taloussuunnitelmaan ei voida sisällyttää yksittäisiä huomattavia kustannuksia, jotka yksinään muuttavat taloussuunnitelman kokonaisuutta, vaikka ne tarpeen mukaisesti ovat perusteltuja.

Suuret nimetyt kohteet, uimahalli Parainen ja Pohjois-Paraisten liikuntahalli (Fredika-Sali), on käsiteltävä vuosittain erillisinä budjettikokonaisuuksina taloustilanteen mukaisesti.

## SIVISTYSOSASTON TALOUSARVIOPERUSTELUT, TALOUSARVIO 2010, TALOUS- SUUNNITELMA 2011–2012

(Tässä asiakirjassa kuvataan osaltaan lautakunnan ehdotusta osaston vuoden 2010 talousarvioksi ja osaltaan lautakunnan käsittelyn ja kaupunginhallituksen käsittelyn välisenä aikana talous- ja hallinto-osaston kanssa käytyjen sisäisten talousarvio- neuvottelujen tulosta.)

### 5000 SIVISTYSHALLINTO

Laadittaessa vuoden 2009 talousarviota uudelle kunnalle työtä leimasivat monet epävarmuus- tekijät, mikä on vaikeuttanut myös vuoden 2010 talousarvion laatimista. Ilmeisiä väärinbudjetoituja kohtia v. 2009 talousarviossa on sitemmin oikaistu.

Lautakunnan vuoden 2010 talousarvion loppusumma on 29 791 129 euroa (netto), mikä ylittää an- netut puitteet 766 689 eurolla (2,6 prosentilla).

### 5010 PÄIVÄHOITO

Päivähoidossa olevien lasten lukumäärä näyttää pysyvän suurin piirtein samalla tasolla kuin 2009, määrä saattaa mahdollisesti hieman kasvaa. Niiden perheiden lukumäärä, jotka ovat oikeutettuja saamaan päivähoitoa kahden viikon kuluessa, on kasvanut. Päivähoidon painetta lieventää olet- tavasti ainakin hiukan ohjattu leikkipuistotoiminta, jonka arvioidaan käynnistyvän myös Paraisten kunta-alueella.

Mäntyniemen päiväkotitullaan sulkemaan heinäkuun viimeisenä päivänä toiminnan siirtyessä Folk- hälsanin (uuteen) päiväkotiin Munkkiviin. Mäntyniemen menot on siten laskettu seitsemälle kuukau- delle. Mäntyniemen päiväkodin paikkaluku on 58, kun taas Folkhälsanin päiväkodissa on 62 hoito- paikkaa. Vakinaiset työntekijät siirretään vastaaviin tehtäviin kaupungin omiin päiväkoteihin ja he korvaavat määräaikaisen henkilöstön.

Vappariintilä sijaitsevan Satuniityn päiväkodin talousarvio perustuu Merituulen ja Tummelisan yh- teen laskettuun talousarvioon. Satuniityn päiväkotitulla saa uuden kustannuspaikan, vuoden 2009 aika- na käytössä oli kaksi erillistä kustannuspaikkaa. Satuniityn päiväkotitulla tarjoaa vuoro- hoitoa noin 78:lle 1–6-vuotiaalle lapselle, minkä johdosta päiväkodissa on oltava myös esiopetusta molemmilla kielillä.

Merituulen tiloissa on nykyisin suomenkielinen esiopetusryhmä, aamu- ja iltapäivätoimintaa sekä integroitu erityisryhmä. Näiden lisäksi talo toimii suomenkielisen perhepäivähoidon varahoitopaikka- na. Yhteensä siellä on noin 34 lasta. Toiminta käynnistyi syyskuussa 2009. Budjetoinnin yhteydessä vertailuna on käytetty "Norrgårdin päiväkotitulla". Merituulen päiväkotitulla toimii Koivuhaan päiväkodin alaisuudessa.

Päivähoidon talousarvion ylittäessä talousarvion kehukset jo tässä vaiheessa ehdotukseen ei ole sisällytetty ns. Länsi-Turunmaan lisää (kotihoidon tuen kuntalisää). Nykyisin noin 170 perhettä saa kotihoidon tukea (noin 236 lasta). Vuoden aikana tullaan laatimaan päivähoitostrategia, jossa eri vaihtoehtoja ja seurauksia selvitetään perusteellisesti, ja kotihoidon tuen kuntalisää tullaan tutki- maan yhtenä vaihtoehtona.

Ohjatun leikkipuistotoiminnan arvioidaan käynnistyvän Paraisilla elokuussa 2010. Aiemmin maksettu avustus on muutettu palkaksi (13 916 euroa), joka käsittää sekä Paraisten että Nauvon leikkipuisto- toiminnan palkat.

Tulojen arvioidaan nousevan yhteensä noin 18,7 %, mikä selittyy lisääntyneillä päivähoitomaksuilla.

Toimintamenojen arvioidaan nousevan yhteensä 9,4 % vuoden 2009 talousarvioon verrattuna.

## Perustelut

Perhepäivähoitajien palkkoja vähennettiin noin 300 000 eurolla vuoden 2009 talousarvioprosessin loppuvaiheessa, mikä näkyy palkkojen roimana nousuna, nyt kun summa oikaistaan. Tämän lisäksi erityisiä korvauksia (noin 34 000 euroa) ei ollut budjetoitu. Henkilöstö on mitoitettu lasten lukumäärän, lapsiryhmien ja tarjolla olevan toiminnan mukaisesti.

Ostopalvelujen lisääntyminen johtuu ensisijaisesti sisäisistä palveluista (IT, ruoka ja siivous) sekä päivähoitopaikkojen ostopalveluista. Ruoka- ja siivouskulut ovat kasvaneet yhteensä noin 340 000 eurolla. IT-kulut nousevat 21,8 %. Päivähoitopaikkojen ostamisesta aiheutuu seuraavia kuluja: Folkhälsanin päiväkotit Munkvikissä noin 145 000 euroa (elo-joulukuu), Folkhälsanin päiväkotit (Bantis) ja Mäntyrinteen päiväkotit noin 98 000 euroa.

Materiaali-, toiminta- ja irtaimistokuluista on vähennetty 24,3 %.

Muita toimintamenoja korotetaan 23,4 %. Korotus selittyy ensisijaisesti sillä, ettei Korppoon päiväkodin, Perhetalo Ankkurin, Satuniityn päiväkodin ja Mäntyrinteen päiväkodin vuokria ollut budjetoitu vuonna 2009, yhteensä noin 66 000 euroa. Lisäksi varataan 30 000 euroa Tummelisan päiväkodin muuttoon ja tontin palauttamiseen ennalleen.

**Kaupunginjohtajan ehdotus** (- 245 577 €) merkitsee seuraavaa:

Henkilöstökuluja on vähennetty 202 579 eurolla. Päivähoito on kuitenkin subjektiivinen oikeus ja työntekijöiden määrä lasta kohden määrätään lainsäädännössä, mikä tarkoittaa sitä, että on epätoimennäköistä pystyä säästämään henkilöstökuluista. Sisäisten palveluiden ostoja (ruokapalvelu ja siivous) on vähennetty 43 000 eurolla.

## 5200 RUOTSINKIELINEN KOULUTUS

### Perusopetus

Oppilasmäärän 1.–9. vuosiluokilla arvioidaan ennusteen mukaan olevan suurin piirtein samalla tasolla kuin 2009, noin 1 080 oppilasta. Esikoululaisia arvioidaan olevan yhteensä noin 90 oppilasta, eli vähemmän kuin vuonna 2009, jolloin esikoululaisia oli poikkeuksellisen paljon. Perusopetusryhmien määrä laskee yhdellä Kirjalan ja Kyrkbackenin kouluissa. Skräbbölessä tulee olemaan jälleen neljä perusopetusryhmää kuluvan vuoden kolmen sijaan, koska ensimmäiselle luokalle tulee kokonaiset 17 oppilasta syksyllä 2010. Malmin ja Sarlinin koulujen perusopetusryhmien lukumäärä pysyy ennallaan.

Tulopuolella tuloja on tarkistettu hieman ylöspäin, mm. aamu- ja iltapäivätoiminnasta saatavien tulojen arvioidaan kasvavan hieman, samoin kuin kunnalle vapaaehtoisten koulukuljetusten omavastuuosuuksien. Ulkoisia hankeavustuksia ei ole budjetoitu, koska niiden saaminen on hyvin epävarmaa. Tulojen yhteenlaskettu summa on 110 000 euroa.

Menopuolella palkkakulut nousevat vain 0,8 prosenttia siitä huolimatta, että palkkoja on tarkistettu +3,2 prosentilla. Tämä johtuu tiukasta linjasta koulunkäyntiavustajien lukumäärän ja tuntiresurssin suhteen sekä opettajien määrän vähentämisestä. Päivähoitoyksikön kanssa tehtävän yhteistyön lisääntymisen arvioidaan myös tuovan säästöä. Henkilöstökulut ovat yhteensä 6 044 677 euroa henkilösivukuluineen.

Määrärahoja materiaalien, kirjallisuuden ja irtaimiston hankkimiseksi on leikattu hieman, -1,4 prosentilla. Määrärahat ovat yhteensä 316 410 euroa. Ostopalvelukustannukset ovat nousseet mm. koulukuljetusten osalta.

Sisäisistä ostopalveluista voidaan todeta sekä vuokrien että siivouksen olevan 0-linjalla. Sen sijaan oppilaiden ateriakustannukset ovat kallistuneet 9 prosenttia, saariston kouluissa korotus on 22–31 prosenttia, mikä on selitettävissä budjetointivirheellä vuonna 2009, jolloin henkilöstön ateriakulut jäivät puuttumaan.

It-talousarviossa on pedagogisen it-tukihenkilön palkkakulut, mistä johtuen it-kustannukset ovat noin 10 prosenttia korkeammat kuin 2009. Palkkasumma on aiemmin sisältynyt it-yksikön talousarvioon. Summa on yhteensä 187 626 euroa, josta on varattu 48 000 euroa hankintoihin, mikä on samalla tasolla kuin kuluvana vuonna.

Esiopetuksen osalta osa palkkakuluista on aiemmin budjetoitu perusopetukseen, mistä johtuen prosentuaaliset korotukset ovat suuria. Myös ateriakustannukset ja koulukuljetukset ovat kallistuneet aivan kuten kouluissakin.

#### Lukiokoulutus

Oppilasmäärän odotetaan hieman kasvavan lukiossa. Syksyllä 2009 lukiota kävi 167 oppilasta. Henkilöstökulujen arvioidaan nousevan noin 5 prosenttia. Ostopalvelut kallistuvat 13 prosenttia, mikä johtuu mm. siivouskustannusten väärästä budjetoinnista 2009 ja kallistuneista oppilasateriakustannuksista (8 %). Materiaaleihin, kirjallisuuteen ja irtaimistoon varattuja määrärahoja on hieman laskettu.

#### Västabolands medborgarinstitut

Västabolands medborgarinstitutin kurssimaksuihin on budjetoitu 5 000 euron lisäys. Yhteensä tulojen odotetaan olevan 53 800 euroa. Henkilöstökuluja on tarkistettu +3,2 prosentilla. Kansalaisopiston yhteen laskettu nettosumma on 340 831 euroa.

Ruotsinkielisen koulutuksen nettosumma on yhteensä 11 633 061 euroa. Prosentuaalinen korotus on +3,4 prosenttia suhteessa vuoteen 2009.

#### **Kaupunginjohtajan ehdotus** (-147 532 €) merkitsee seuraavaa:

Tukia ja avustuksia on lisätty 60 000 eurolla. Henkilöstökuluja on vähennetty 81 161 eurolla. Oppilaskuljetusten määrärahaa on vähennetty 2 888 eurolla. Rakennusten ja alueiden rakentamista on vähennetty 15 700 eurolla. (Lisäksi sisäisten palveluiden ostoja korjattiin 12 216 eurolla, koska siivouskustannuksista oli jäänyt budjetoimatta kyseinen summa.)

## **5400 SUOMENKIELINEN KOULUTUS**

Perusopetuksen ja lukion oppilasmäärä kokonaisuudessaan pysyy nykyisellä tasolla noin 740 oppilaassa. Vuonna 2009 esioppilaiden määrä oli huomattavan suuri ja esiopetuksessa on yksi opetusryhmä enemmän aikaisempiin lukuvuosiin verrattuna. Tästä syystä lukuvuonna 2010 - 2011 aloittaa 1. luokan verrattain suuri ikäryhmä.

Koska Nauvon ja Korppoon kunta-alueilla oppilasmäärät ovat suhteellisen pienet, oppilasmäärän pienikin vaihtelu vaikuttaa heti opetuksen järjestämiseen. Vuoden 2009 talousarviota tehtäessä Ulkosaariston koulun oppilasmäärä luokilla 0-6 arvioitiin alhaisemmaksi kuin mitä oppilasmäärä lukuvuoden 2009 - 2010 alussa oli. Tästä syystä Ulkosaariston koulussa luokilla 0-6 aloitti kaksi opetusryhmää suunnitellun yhden opetusryhmän sijasta. Vuoden 2010 talousarvioon on varattuna kahden luokanopettajan määräraha Ulkosaariston kouluun.

Kokonaisuudessaan lukuvuoden 2009 - 2010 tuntikehys on kahden opettajan opetusvelvollisuuden verran alhaisempi kuin lukuvuoden 2008 - 2009 tuntikehys.

Simonkylän koulun muutto Kyrkbackenin koulun kiinteistöön on suunnitteilla. Tästä syystä suunnitellaan Simonkylän koulun väliaikaista muuttoa Nauvon kunnantuvalle lukuvuoden 2010 - 2011 alusta. Kokonaisuudessaan muutto tuo pedagogisesti etuja sekä taloudellista säästöä.

Tulopuolella arvioidaan iltapäivätoiminnan kerhomaksuista saatavan tulon kasvavan, koska iltapäivätoiminta järjestetään enenevässä määrin kunnan omana toimintana.

## Perustelut

Ulkoisia hankeavustuksia ei ole huomioitu tuloissa lautakunnan käsittelyssä.

Menopuolella henkilöstömenojen lisäys on 3,7 %, palkkoja on nostettu 3,2 % opettajien osalta taloushallinnon ohjeiden mukaisesti. Henkilöstömenojen talousarvioehdotus perustuu lukuvuoden 2009 - 2010 tuntikehykseen. Lisäykseen vaikuttavat Ulkosaariston koululle varattu kahden luokan-opettajan määräraha sekä esiopetuksen järjestämiseen varattu yksi lisäopetusryhmä.

Tarvike- ja kirjamäärärahoja sekä kalustemäärärahoja on laskettu noin 17 000 eurolla. Kalustemäärärahoihin on lisätty Simonkylän koulun muutosta aiheutuvia kalustehankintoja varten 10000 euroa. Materiaali ja tarvikekustannukset laskevat kokonaisuudessaan 3 %.

Kouluaterian kustannukset nousevat noin 19 000 euroa eli korotus on noin 4 %.

Koulujen IT-hankintoja varten on varattu 28 250 euroa, kokonaisuudessaan IT-kustannukset ovat 9663 € vähemmän kuin vuonna 2009, koska hankintoihin on varattu vähemmän määrärahoja.

Oppilaskuljetuskustannukset kasvavat noin 10 770 euroa uusien kuljetussopimusten perusteella.

Avustukset ovat vuoden 2009 tasolla.

Kiinteistölaitoksen sisäiset vuokrat ja siivouskulut ovat samalla tasolla kuin vuonna 2009.

Suomenkielisen koulutuksen talousarvioehdotus on lautakunnan käsittelyn jälkeen kokonaisuudessaan 2,9 % suurempi kuin vuoden 2009 talousarvio; perusopetuksen talousarvioehdotus on 2,7 % suurempi, lukiokoulutuksen 0,1 % ja kansalaisopiston 1,1 % suurempi kuin vuoden 2009 talousarvio.

**Kaupunginjohtajan ehdotus** (- 103 707 €) merkitsee seuraavaa:

Tukia ja avustuksia on lisätty 71 178 eurolla. Henkilöstökuluja on vähennetty 26 150 eurolla. Oppilaskuljetusten määrärahoja on vähennetty 5 000 eurolla. Sisäisten palveluiden ostoja (siivous) on vähennetty 1 380 eurolla.

## 5600 KULTTUURI

Kulttuuriyksikön toiminta vaihtelee vuodesta toiseen, yksikkö on mm. joka toinen vuosi tuottanut suuren kaksikielisen nuorisoshow'n. Niinä vuosina, jolloin show on toteutettu, kustannukset jakautuvat hieman eri tavalla, mm. palkkakulut ovat suuremmat, mutta niin ovat myös tulot. Vuosi 2010 on jälleen show'n tuottamisvuosi. Yhteen lasketut palkkakulut eivät kuitenkaan nouse, mikä johtuu siitä, että erityisnuorisotyöntekijä on virkavapaalla elokuun loppuun asti, eikä yksikkö ole saanut lupaa sijaisen palkkaamiseen, joten palkkakulut ovat tästä johtuen alhaisemmat. Jotta myös saaristossa asuvat nuoret voivat osallistua show'hun, heille yritetään järjestää kuljetukset, ja kuljetuskustannukset ovat siksi edellisvuotta korkeammat.

Muut menot (= vuokrat) nousevat 10,8 %, koska PUNT:n tilojen vuokrat oli vuonna 2009 budjetoitu vain yhdeksältä kuukaudelta (PUNT peruskorjattiin tammi-huhtikuun aikana), ja nyt vuokrat budjetoidaan koko vuodelta.

Kulttuuriyksikön nettokasvu on 1,2 %.

Kaupunginhallitus hyväksyi Contemporary Art Archipelago -hankkeen kokouksessaan 8.6.2009 (235 §). Hankkeen kokonaistalousarvio on 219 158 euroa ja nettokustannus 5 000 euroa.

**Kaupunginjohtajan ehdotus** (- 11 592 €) merkitsee seuraavaa:

Liikunnan kustannuspaikalta liikelaitosten tukia on vähennetty 15 000 eurolla. Henkilöstökuluja on vähennetty 1 593 eurolla. Contemporary Art Archipelago -hankkeen määräraha on lisätty, netto -5 000 euroa.

## 5700 KIRJASTO

Talousarvion nettokasvu on 3,1 %. Kasvu selittyy ensisijaisesti palkankorotuksilla.

Samanaikaisesti pyritään saamaan aikaan säästöjä kirjastoapulaisen siirtyessä eläkkeelle kesällä ja vähentämällä sijaisten käyttöön varattuja rahoja. Talousarvion kasvu johtuu osin myös Mossalan kirjaston vuokrasta, jota ei aiemmin ole peritty.

Osa tämän vuoden kirjaston muutostöihin (irtaimisto) budjetoiduista varoista (5 000 €) siirretään ensi vuoden talousarvioon. Kirjastoaineiston hankinnat ovat myös alhaisemmat edellisvuosiin verrattuna.

**Kaupunginjohtajan ehdotus** (- 11 592 €) merkitsee seuraavaa:

Tukia ja avustuksia on lisätty 10 000 eurolla. Henkilöstökuluja on vähennetty 1 592 eurolla.

## **SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTON TALOUSARVIOPERUSTELUT, TALOUSARVIO 2010, 2011–2012**

(Tässä asiakirjassa kuvataan osaltaan lautakunnan ehdotusta osaston vuoden 2010 talousarvioksi ja osaltaan lautakunnan käsittelyn ja kaupunginhallituksen käsittelyn välisenä aikana talous- ja hallinto-osaston kanssa käytyjen sisäisten talousarvio-neuvottelujen tulosta.)

Osaston vuoden 2010 talousarvioehdotuksen lähtökohtana on palvelutason ja kustannusrakenteen säilyttäminen suurin piirtein ennallaan vuoteen 2009 verrattuna. Talousarviotyön suurena haasteena ovat olleet tämän vuoden talousarvioon väärään kohtaan ja alakanttiin tehdyt budjetoinnit. Luotettavan talouden seurannan puuttuminen vuonna 2009 on myös osaltaan vaikeuttanut talousarvion laatimista, koska tarkkoja vertailuja vuosien 2009 ja 2010 välillä on ollut vaikea tehdä.

Vuodelle 2010 on suunniteltu joitain resurssien vähennyksiä palvelutason tasaamiseksi ja resurssien käytön tehostamiseksi. Ehdotettu talousarvio ei kuitenkaan anna myöden vastata kaikilta osin osaston lakisääteisten palveluiden kysyntään, jonka odotetaan kasvavan vuonna 2010. Erityisesti sosiaalipalveluiden ja perhepalveluiden kohdalla vallitsee suuri epävarmuus, sillä näiden vastualueiden kustannukset ovat kasvaneet voimakkaasti vuonna 2009.

Osaston kunnanosiin sijoitetut palvelupisteet säilyvät entisellään. Työsuhteiden yhteen laskettu lukumäärä kasvaa neljällä henkilötyövuodella, mikä on resurssien lisäys, jota tarvitaan osin osaston palvelujen kasvavan kysynnän tyydyttämiseen ja osin vanhustenhuollon avohoitoon panostamiseen.

### **6000 SOSIAALI- JA TERVEYSHALLINTO**

Hallinnollinen talousarvio pienenee tämän vuoden talousarvioon verrattuna, koska matkoihin, ostopalveluihin ja täydennyskoulutukseen varatut määrärahat ovat osoittautuneet kuluvana vuonna tarpeettoman suuriksi.

**Kaupunginjohtajan ehdotuksen** mukainen 20 963 euron vähennys merkitsee ulkopuolisen selvitystyön ja aktiivisen rekrytointityön vähentämistä sekä osaston yhteisen virkistystoiminnan huomattavaa vähentämistä.

### **6100 SOSIAALIPALVELUT**

Vuoden 2010 aikana yksikön kustannukset tulevat kasvamaan talouden matalasuhdanteen, vammaispalvelun uuden lainsäädännön ja kehitysvammahuollon lisääntyvien menojen seurauksena. Tämä kustannusten nousu johtuu lakisääteisten palveluiden ja subjektiivisten oikeuksien lisääntymisestä. Harkinnanvaraisten, ei-subjektiivisten etuuksien myöntämistä tullaan vuonna 2010 vähentämään siitä huolimatta, että näidenkin tarve kasvaa.

Toimeentulotukea saavien määrä osoittaa selkeää kasvua 3–4 uudella asiakkaalla viikossa. Arvioitu toimeentulotuen kasvu on noin 117 000 euroa vuoden 2009 talousarvioon verrattuna.

Vammaispalvelussa henkilökohtaisista avustajista aiheutuvien kustannusten arvioidaan nousevan 160 000 eurosta 220 000 euroon. Kuljetuspalvelun kustannusten arvioidaan nousevan noin 76 000 eurolla.

Kehitysvammahuollossa Kärkullan kuntayhtymästä aiheutuvat kulut nousevat budjetoidusta 1 401 000 eurosta 1 526 000 euroon (Kärkullan arvio 1 586 000 euroa vuonna 2010).

Päihdehuollon kustannukset samoin kuin kunnan osuus työmarkkinatuesta on budjetoitu tiukkaan.

Sosiaalipalveluyksikön henkilöstöresurssit ovat niukat hakemusten käsittelyn lakisääteisiä määräaikoja silmällä pitäen. Ensi vuoden talousarvio merkitsee etuuskäsittelyyn lisäystä, joka vastaa 60 prosenttia kokopäiväisestä toimesta. Henkilöstöresurssien käyttöä voidaan yksikössä kehittää edelleen tehokkuuden parantamiseksi.

**Kaupunginjohtajan ehdotuksen** mukainen 135 000 euron vähennys merkitsee yhdistysten toiminta-avustusten ja vammaisen taloudellisen tuen vähentämistä sekä kehitysvammahuollon ja kuljetuspalvelun määrärahojen supistuksia.

## 6200 PERHEPALVELUT

Lastensuojelun kehitys vuoden 2009 tulee lisäämään kustannuksia voimakkaasti myös tulevina vuosina. Lastensuojelun tarpeen ja lastensuojeluilmoitusten määrän odotetaan kasvavan edelleen vuonna 2010.

Lastensuojelulaitosten ja perhekotien nettomenot kasvavat 94 prosenttia tai noin 270 000 eurolla vuodesta 2009 vuoteen 2010. Lastensuojelun avohoidon arvioidaan kasvavan 78 prosenttia eli noin 33 000 eurolla, osin johtuen lisääntyneistä, jo käynnissä olevista tukitoimista, osin jälkihoidossa olevien nuorten määrän kasvusta ensi vuonna. Tulopuolella on huomioitu toisen kunnan noin 230 000 euron maksuvastuu, josta kunta on hyväksynyt noin 30 000 euroa.

Yksikön henkilöstöresurssit ovat hieman pienemmät vuoteen 2009 verrattuna (saariston määräaikainen sosiaalityöntekijän virkasuhde [60 %] päättyy). Palkkamäärärahoja on varattu Aktiva-nuorisopajan kahden uuden tilapäisen työntekijän palkkoihin. Toiseen työsuhteeseen suunnitellaan uutta ohjaajaa, jonka tehtävänä on useamman nuoren työllistäminen, toinen työntekijä palkattaisiin etsivään toimintaan. Tilapäiset työsuhteet täytetään ainoastaan siinä tapauksessa, että tarkoitusta varten myönnetään valtionavustusta, joka kattaa palkkakulut kokonaisuudessaan. Yksikön henkilöstöresurssien käyttöä ja sisäistä työnjakoa tulee tarkistaa töiden jakamiseksi tasaisemmin yksikön sisällä ja työpaikoilla.

**Kaupunginjohtajan ehdotuksen** mukainen 25 293 euron vähennys merkitsee kotitalouksien muun taloudellisen tuen määrärahojen vähentämistä perhehoidossa ja lastensuojelun avohoidossa.

## 6300 VANHUSTENHUOLTO

Vanhustenhuollon vuoden 2010 talousarvio on suurempi kuin vuonna 2009 johtuen pääosin vuoden 2009 virheellisistä henkilöstökustannusten budjetoinneista sekä ostopalveluista ja sisäisten vuokrien korotuksista aiheutuvien kustannusten kasvusta. Talousarvioehdotus pohjautuu nykyiseen toimintaan ja palvelutasoon kaikissa viidessä kunnanosassa.

Avohoidon tukitoimien, kuten palveluasumisen, tarve tulee kasvamaan vuoden 2010 aikana. Palveluasuntojen saatavuus lisääntyy syksyllä 2010 Paraisille rakennettavan 24-paikkaisen Folkhälsanin talon valmistuessa. Vuoden 2010 aikana Fridhemin palveluasuntojen korjaus saatetaan loppuun Houtskarissa ja Sateenkaaren ja Nyhemän alueen korjaus aloitetaan Korppoossa.

Vuoden 2010 suurena haasteena tulee olemaan uuden it-järjestelmän käytön ja hyödyntämisen laajentaminen sekä hoitoisuusmittausten (Rava) käyttöönotto kunnan kaikissa yksiköissä. Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon välistä yhteistyötä tehostetaan ja Grankullankadulla Paraisilla sijaitsevat uudet työtilat otetaan käyttöön. Nauvossa ja Korppoossa vanhustenhuollon henkilöstö huolehtii kotisairaanhoidosta, Houtskarissa ja Iniössä kotisairaanhoidon toteutetaan uudenlaisena yhteistyönä terveydenhuollon kanssa (vanhustenhuolto ostaa palvelut terveydenhuollolta).

## Perustelut

Tämän vuoden talousarviosta puuttuneet henkilöstökulut (sijaisista ja erityiskorvauksista aiheutuvat kustannukset) ovat 172 000 euroa. Avohoitoon Paraisille ehdotetaan yhtä sairaanhoitajaa ja kahta lähihoitajaa tehostamaan potilaiden kotiuttamista avohoitoon ja täten vähentämään erikoissairaanhoidon kustannuksia. Menettely on Paraisten vanhustenhuollon aikaisempien suunnitelmien mukainen. Kustannukset ovat yhteensä noin 120 000 euroa vuodessa.

Asumispalvelujen ostoihin budjetoidaan 100 000 euroa enemmän kuin kuluvana vuonna. Kustannukset nousevat, koska aikaisempaa useammille asiakkaille on myönnetty asumispalveluja erikoissairaanhoidon kulujen vähentämiseksi. Tämän lisäksi on huomioitu, että kaupunki tulee ostamaan ryhmäasumispaikkoja Folkhälsanilta loppusyksystä 2010. Folkhälsan-talon johdosta ei kuitenkaan tehdä varausta kustannusten nousulle.

Paraisten kaupunki ja 1.1.2009 lähtien Länsi-Turunmaan kaupunki on yhdessä SPR:n kanssa saanut varoja Raha-automaattiyhdistykseltä omaishoitajien lomituksen rahoittamiseksi. Tämä rahoitus on lakannut. Kunnalla on lain mukaan velvollisuus myöntää vähintään kolmen päivän kuukausittainen lomitus omaishoitajille, joiden omaishoito on sitovaa. Lomitus voidaan järjestää avohoitona tai laitoshoitona. Lähihoitaja/lomittaja palkataan työsuhteeseen toistaiseksi. Kustannukset nousevat (suhhteessa kunnan osuuteen SPR:n hankkeesta) yhteensä noin 12 000 eurolla, mutta kustannukset jakautuvat tasan vanhustenhuollon ja sosiaalipalveluiden välillä.

Yksikön it-kustannukset nousevat noin 60 000 euroa ensisijaisesti osaston jakoperusteiden muuttumisen seurauksena.

Ennusteen mukaan tulot nousevat vuonna 2009 arvioitua enemmän, mikä heijastuu myös vuoden 2010 talousarvioon. Tämä johtuu suurelta osalta vanhustenhuollon maksujen tarkistamisesta vuodenvaihteessa. Vuodeksi 2010 ei ole suunnitteilla mitään suurempia korotuksia, vuokratason tarkistamista lukuun ottamatta.

**Kaupunginjohtajan ehdotuksen** mukainen 140 903 euron vähennys merkitsee yleistä palveluasuntojen vuokrien korotusta tulopuolella ja irtaimistoihin, lääkkeisiin ja hoitotarvikkeisiin sekä muuhun materiaaliin varattujen määrärahojen yleistä leikkausta menopuolella.

## 6500 TERVEYDENHUOLTO

Talousarvioehdotus perustuu nykyiseen toimintaan ja palvelutasoon kaikissa viidessä kunnanosassa. Terveystoimintatason on Länsi-Turunmaalla viisi toimintayksikköä, joista neljä on järjestetty Saariston terveyskeskukseksi ja viides on Paraisten terveysasema.

Kustannusten kasvu on vuoteen 2009 merkittävä ensisijaisesti palkankorotusten ja ostopalveluista aiheutuvien kustannusten kasvun myötä.

Yksikön henkilöstöresurssien arvioidaan lisääntyvän yhdellä fysioterapeutilla ja yhdellä suuhygienistillä. Palkkamäärärahasta on vähennetty kanslistin (50 %) palkka.

Sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelujen käytön arvioidaan kasvavan 60 000 eurolla Turun kaupungilta ostettavien yöpäävystyspalvelujen ja vuokrafirman kautta vuokrattujen lääkäreiden palkkojen myötä.

Lääkkeistä ja hoitotarvikkeista aiheutuvien kustannusten nousu johtuu vuoden 2009 budjetointityössä tehdystä virheestä, jossa kaikki kotisairaanhoidon lääkkeitä ja hoitotarvikkeista aiheutuvat kustannukset siirrettiin kotisairaanhoidosta vanhustenhuoltoon, kun taas diabetesneuvonta (joka aiemmin toimi kotisairaanhoidon alaisuudessa) siirrettiin lääkärinvastaanottoon, ilman määrärahaa.

Ostopalvelujen määrärahaan on lisätty 180 000 euroa, josta 140 000 kohdistuu laitoshoitoon ja 40 000 hammashoidon ostopalveluihin. Jotta erikoissairaanhoidon kustannukset ja ennen kaikkea

*Perustelut*

---

siirtoviivevuorokausien maksut eivät kohoaisi edelleen, hoitopaikkoja on ostettu useammista yksityisistä hoitolaitoksista. Talousarvioehdotus perustuu kymmeneen hoitopaikkaan Lilla-Ron dementiahoitokodista (à 97,51 euroa/hoitovuorokausi) ja neljään hoitopaikkaan Mehiläisen hoitokodista (à 176,67 euroa/hoitovuorokausi).

**Kaupunginjohtajan ehdotuksen** mukainen 212 333 euron vähennys merkitsee käynti- ja hoitomaksujen lisäystä tulopuolella. Menopuolella suunniteltu fysioterapeutin työsuhde poistetaan avohoidosta (korvataan osin ostopalveluilla), saariston fysioterapeuttiresurssia vähennetään ja hammashoidon ostopalvelut poistetaan. Terveystenhuollon kesäajan saatavuutta rajoitetaan.

## **6540 ERIKOISSAIRAANHOITO**

Kaupungille sairaanhoitopiiriin toiminnasta aiheutuvien kustannusten odotetaan nousevan noin 564 000 eurolla vuodesta 2009 vuoteen 2010 (sairaanhoitopiiriin tietoja). Todellinen nousu kunnan talousarviossa on suurempi, koska vuodelle 2009 varattiin noin 360 000 euroa vähemmän kuin mikä sairaanhoitopiiriin arvio tälle vuodelle oli ja koska yksityisen erikoissairaanhoidon kustannukset nousivat noin 120 000 eurolla suhteessa vuoteen 2009.

**Kaupunginjohtajan ehdotuksen** mukaisen 357 139 euron vähennyksen myötä talousarvio on suurin piirtein samalla tasolla kuin kuluvana vuonna.

## YMPÄRISTÖOSASTON TALOUSARVIOPERUSTELUT, TALOUSARVIO 2010, 2011–2012

(Tässä asiakirjassa kuvataan osaltaan lautakunnan ehdotusta osaston vuoden 2010 talousarvioksi ja osaltaan lautakunnan käsittelyn ja kaupunginhallituksen käsittelyn välisenä aikana talous- ja hallinto-osaston kanssa käytyjen sisäisten talousarvio-neuvottelujen tulosta.)

Osaston vuoden 2010 talousarvioehdotuksen lähtökohtana ovat kaupunginhallituksen asettamat suuntaviivat. Monet tämän vuoden kustannuksista ovat olleet odottamattomia (saariston poikkeava talousarvion rakenne). Pyrkimyksenä on luonnollisesti ollut pystyä säilyttämään palvelutaso, mutta niukat määrärahat eivät tätä salli.

Osaston nettotalousarvio on pieni ja yli kolmasosa koostuu määrärahoista, joihin emme pysty itse vaikuttamaan. Näitä ovat kaupungin osuudet alueellistetuissa toiminnoissa, kuten pelastustoiminnassa ja ympäristöterveydenhuollossa.

### 7000 YHDYSKUNTASUUNNITELU

#### Kaavoitusyksikkö

Toiminnan vakiinnuttaminen ja hiominen vie vielä tämän vuoden, eli huomattavasti kauemmin kuin mitä etukäteen osattiin arvioida, ja tavanomaiseen suunnittelu- ym. toimintaan käytettävissä oleva aika kärsii. Toiminta keskittyy suuriin osayleiskaavoitushankkeisiin.

Maankäyttö- ja rakennusmahdollisuuksiin sekä elinympäristöasioihin liittyvän neuvonnan ja ohjauksen jo entuudestaan huomattava tarve ja kysyntä ovat edelleen kasvamassa.

#### 2010:

Saariston osayleiskaavahankkeiden loppuun saattaminen jatkuu:

Iniö/	Keistiön osayleisk.	1 000 €
Houtskari/	Osayleisk.	2 000 €
Korppoo/	Pohjoisosan osayleisk.	5 000 € + 4 000 € lisäselvitykset
	Utön osayleisk.	1 000 €
Nauvo/	Eteläosan osayleisk.	5 000 € + 15 000 € lisäselvitykset
Parainen/	Ålö, lisälaskelmat ja -analyysi + lisäselvitykset	20 000 € + 5 000 €
Korppoo/	Jurmon osayleiskaavan tarkistus	2 000 €
	Inventoinnit ja selvitykset asemakaavoja varten (mm. Houtskarın Vålnäs)	5 000 €

Kaavoitus sinällään pitää sisällään ja tuo suurta taloudellista hyötyä, mutta ei suoranaisina maksutuloina. Rahalla ei pidä voida ostaa mielekästä kaavaa.

Budjetoidut tulot koostuvat pienistä, rakenteellisesti perustelluista ja yksityisen edun mukaisista kaavamuutoksista sekä poikkeamisratkaisuksista, jotka ovat maksullisia toimenpiteitä.

**2011:** Saaristo-osien "kyläosayleiskaavat"; inventoinnit + selvitykset:  
Nauvo/Vikom ym., Korppoo/Korpoström ym.

**2012:** Osayleiskaavat Parainen/Kopparö-Fallböle (Ålön saaren kaavoittamaton osa);  
inventoinnit + selvitykset  
Saaristo-osien "kyläosayleiskaavat"; inventoinnit + selvitykset:  
Nauvo ja Korppoo

#### Mittausyksikkö

Toiminta jatkuu kuten aikaisemmin, mutta haasteet ovat suuret. Henkilöstö on tässä pinta-alaltaan suuressa uudessa kaupungissa sama kuin Paraisten aikana. Tämän seurauksena meidän on koko ajan asetettava prioriteettijärjestykseen tehtäviä, joita voimme tehdä. Suunnitelmakauden lopulla saaristoon tarvitaan kartoittaja.

## Perustelut

Tonttien ja rakennettujen kiinteistöjen markkinointiin on varattu 30 000 euroa; talousarviotekninen muutos, määräraha on vuonna 2009 ollut kehittämisosaston talousarviossa. Sisältää ilmoitukset, esitteet ja osallistumisen messuille.

Korppoon tiennimiviittoihin on varattu 35 000 euroa.

Metsän myynnistä saatavat tulot vähenevät lähes 100 000 eurolla ennätysvuoteen 2009 verrattuna.

### **7100 LIIKENNEVÄYLÄT**

Talousarviotekninen muutos, kiinteistönhoitaja siirretty liikenneväylien vastuualueelle jätehuollon vastuualueelta.

Yksikkö huolehtii kaupungin katujen sekä vesiväylien rakentamisesta ja kunnossapidosta sekä pienvenelaitureista. Lisäksi yksiköstä käsin huolehditaan katujen rakentamisesta ja suunnittelemisesta. Yksikön kontolle on tullut sellaisia tehtäviä ja niistä johtuvia kustannuksia, joita ei ole otettu huomioon budjetoinnissa. Nämä ovat kuuluneet saaristokunnissa kunnanhallituksille. Lisäksi saaristokuntien hallitukset ovat esim. aivan loppuvaiheessa ottaneet hoitaakseen yksityisteiden valaistuksia tai kylän yhteisiä valaisimia, jotka eivät ole aiemmin kuuluneet kunnalle, mutta kustannukset ovat tulleet Länsi-Turunmaan kaupungin teknisen yksikön kustannettavaksi.

Esim. Iniössä ei ole ollut saatavissa tietoja, jotka olisivat olleet vastaavia kuin aiemmin muiden kuntien teknisille yksiköille on kuulunut, mutta eri saarien yhteisalus- ja lauttalaitureiden valaistuksen kustannukset on tullut teknisen yksikön kustannettavaksi.

Lisäksi yksityisteiden ja yksityistielautojen avustukseen myönnettävät avustukset vievät suurehkon osan määrärahoista, joten käytettävissä oleva nettomääräraha on huomattavasti pienempi kuin luvut näyttävät. Tämä antaa myös vertailussa muihin kuntiin nähden virheellisen kuvan määrärahan tasosta verrattuna muihin vastaaviin kaupunkeihin.

Edellä mainitut ovat kustannuksia, joita ei ole tutustumalla kuntien budjettiin voitu ottaa huomioon.

Näistä aiheutuvat lisäkustannukset näkyvät katukuvassa alentuneena palvelutasona. Koska näitä kustannuksia ei ole kompensoitu, kasvaa laskennallinen korjausvelka katujen ja laitureiden osalta. Myöskin katujen kunnossapidon tasoa on laskettava.

### **7200 PALO- JA PELASTUSTOIMI**

Palvelut alueellistettu, ostopalvelu Turun kaupungin pelastuslaitokselta.

### **7300 JÄTEHUOLTO**

Talousarviotekninen muutos, kiinteistönhoitaja siirretty jätehuollon vastuualueelta liikenneväylien vastuualueelle.

Palvelut alueellistettu, ostopalvelu Turun Seudun Jätehuolto Oy:ltä.

### **7400 YMPÄRISTÖNSUOJELU**

Tavoitteena on ylläpitää taso, jossa niin viranomaistyö kuin muutkin palvelut voidaan suorittaa kohtuullisessa ajassa. Ensimmäisen toimintavuoden jälkeen voidaan todeta, että uusien kuntarajojen myötä toiminta-alue ja tehtävät ovat lisääntyneet enemmän kuin resurssit. J

**Kaupunginjohtajan ehdotus** (- 7 000 €) merkitsee rakennuslupataksan korottamista kunnallistekniikan ulkopuolella olevien alueiden jätevesilaitteistojen lausuntojen ja katselmusten osalta.

## 7500 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO

Palvelut alueellistettu, ostopalvelu Liedon kunnalta.

## 7600 PUISTOT JA YLEISET ALUEET

Toiminta-alue laajenee samalla kuin uusia asuinalueita rakennetaan, mutta määrärahat eivät seuraakaan tätä kehitystä. Tämän seurauksena nykyistä hoitotasoa on vaikea säilyttää.

## 7700 VESIHUOLTO

Vesihuollon henkilöstö vähenee yhdellä hengellä vesilaskuttajan jäädessä eläkkeelle. Laskutus hoidetaan jatkossa talousosastolla ja siitä tulee sisäinen ostopalvelu.

**Kaupunginjohtajan ehdotus** (+ 102 000 €) merkitsee vedenhinnan korotusta; talousveden hintaa korotetaan 0,12 eurolla ja jäteveden hintaa niin ikään 0,12 eurolla.

## 7800 RAKENNUSLUVAT

Toiminnan vakiinnuttaminen ja hiominen vie vielä tämän vuoden, eli huomattavasti kauemmin kuin mitä etukäteen osattiin arvioida, toiminnan yhtenäistämiseen vaikuttaa mm yhteisen rakennusjärjestyksen puuttuminen. Rakennusvalvonnan henkilömäärän vähentyessä keskitytään ensisijaisesti täyttämään rakennusvalvonnalle lakisääteisesti määrätyt tehtävät.

Rakennusten teknisten vaatimusten kasvaessa ja rakentamismääräysten muuttuessa pyritään pysymään koulutuksen avulla ajan tasalla tiedoissa sekä myös jakamaan ajantasaista tietoa sidosryhmille.

**Kaupunginjohtajan ehdotus** (- 100 000 €) merkitsee sitä, että LVI-insinöörin (0,5) ja tarkastusinsinöörin (0,4) virkoja (40 000 €) ei täytetä vuonna 2010 ja sitä, että rakennuslupataksaa korotetaan niin, että tuloja kertyisi 10 000 euroa (10 euroa/lupa).

Kaupunginjohtajan ehdotus merkitsee lisäksi sitä, että Kirkkosalmenrannasta saadaan 50 000 euroa, jos rakentaminen pääsee käyntiin. Ellei näin käy, kaupunki odottaa saavansa uhkasakkoa viivästyneestä rakentamisen aloittamisesta.