

PARGAS STAD



PARAISTEN KAUPUNKI

TALOUSARVIO 2012

JA

TALOUSSUUNNITELMA 2012 - 2014

Kaupunginvaltuuston 13.12.2011 hyväksymä

Sisällysluettelo

Johdanto.....	3
Konsernitavoitteet 2012.....	14
Käyttötalous.....	15
Konsernipalvelut.....	16
Sivistysosasto.....	45
Sosiaali- ja terveysosasto.....	58
Ympäristösosasto.....	71
Nettomenot vastuualueittain ja osastoittain.....	87
Tuloslaskelma.....	90
Investointiosa.....	93
Rahoituslaskelma ja lainasuunnitelma.....	104

Yleiset perustelut

Toipuminen vuoden 2009 talouskriisistä oli nopeaa. Euroopan velkakriisin vuoksi kaikilla markkinoilla vallitsee kuitenkin nyt suuri epävarmuus. Eurooppaan odotetaan nyt erittäin hidasta kasvua tai taantumaa ja ekonomistit arvioivat kriisin voivan levitä muihin osiin maailmaa. Kasvunäkymiä varjostavat erityisesti Euroopan velkakriisi ja epävarmat kansainvälisen talouden näkymät. Syventyessään myös pelkästään Eurooppaan rajoittuvalla kriisillä olisi viennin kautta merkittävä vaikutus Suomen talouteen. Epävarmuus näkyy myös siinä, että ennustelaitosten näkemykset tulevaisuudesta vaihtelevat melko voimakkaasti.

Ennustelaitos	Päivä	BKT	Työttömyysaste	Inflaatio
PTT	22.09.2011	-1,50%	8,30%	1,50%
Tapiola Pankki	15.09.2011	1,00%	8,20%	1,40%
Handelsbanken	15.09.2011	1,80%	7,80%	2,40%
Sampo Pankki	13.09.2011	1,20%	7,90%	2,50%
Nordea		1,60%	7,50%	2,00%
PT	30.08.2011	2,10%	8,00%	2,60%
OP	30.08.2011	2,30%	7,60%	2,00%
VM	20.06.2011	2,80%	7,20%	2,70%

Kaupungin veronkehitysarvioiden lähtökohtana on Kuntaliiton lokakuun ennuste, joka laaditaan yhteistyössä valtiovarainministeriön kanssa.

Vuoden 2009 taantumaa edeltäneitä vuotuisia kasvutasoja ei missään ennusteissa arvioida enää jatkossa saavutettavan, koska talouden kasvupotentiaalia heikentävät väestön ikääntymisestä johtuvat tarjonnan rajoitteet. Lokakuussa 2011 laadittuun peruspalveluohjelmaan on kirjattu:

”Kuntatalouden näkymät kiristyvät lähivuosina valtiontalouden sopeutustoimien ja verotulojen kasvun hidastumisen myötä. Samaan aikaan väestön ikääntymisen kuntatalouteen kohdistamat menopaineet kasvavat edelleen. Tulokehityksen heikentyessä kuntien ja kuntayhtymien käyttötalouden pitäminen vakaana edellyttää tiukkaa menokuria.”

Valtio ennakoii näin ollen kuntien tilanteen kiristyvän johtuen sekä valtion heikentyneestä kyvystä tukea kuntia että kuntien oman verojen kehityksen heikkenemisestä. Samaan aikaan menopaine kasvaa väestörakenteesta johtuvan sosiaali- ja terveyspalvelujen kysynnän kasvun seurauksena. Menopainetta on sekä käyttötalouden että investointien puolella, ja valtio arvioikin, että investoinnit tulevat pysymään korkealla tasolla niin, että kuntien vuosikatteet eivät kata investointeja. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että kuntatalouden velkaantumisen jatkuu ja paine kunnallisveroprosenttien korotuksiin kasvaa. Valtio esittää ratkaisuksi kuntien dilemmaan ensisijaisesti tuottavuuden lisäämistä ja peruspalvelujen tuottavuutta lisääviä uudistuksia. Tuottavuuden lisäystarve puolestaan on sekä hallituksen esittämien rakenteellisten toimenpiteiden motiivi että niiden tavoite:

”Hallitus toteuttaa koko maan laajuisen kuntauudistuksen, jonka tavoitteena on vahvoin peruskuntiin pohjautuva elinvoimainen kuntarakente. Uudistuksella luodaan palvelurakenne, jossa valta ja vastuu palvelujen järjestämisestä ja rahoituksesta ovat yhdellä riittävän laajaan asukas- ja osaamispohjaan perustuvalla taholla. Hallitus määrittelee kuntauudistuksen tarkemmat kriteerit ja etenemisen vuoden 2011 loppuun mennessä. Annettava rakennelaki korvaa voimassa olevan puitelain.”

Kaupungin kriisiherkkyys ei ole korkeimmalla tasolla sen ansiosta, että kaupunki ei ole kovin voimakkaasti riippuvainen yhteisöverosta osin siksi, että kaupungissa on melko monipuolinen elinkeinorakenne, ja osin siksi, että riippuvuus viennistä on rajallinen. Jos Euroopan tai maa-

ilman kriisi pitkittyy, se vaikuttaa luonnollisesti myös voimakkaasti kaupungin verorahoitukseen ja jatkossa myös valtionosuusrahoitukseen.

Yhteisövero näytti edellisessä kriisissä reagoivan nopeammin ja siihen liittyy siitäkin syystä suurempi riski: markkinoiden häiriintyminen näyttää vaikuttavan yhteisöveroon ensin.

Ansiotulot muodostavat kaupungille kertyvän tuloveron perustan; ansiotulojen kehitys riippuu osin palkkaratkaisuista ja osin työllisyystilanteesta. Työllisyystilanteen muutokset vaikuttavat kuitenkin verojen tasausjärjestelmän vuoksi kaupungin verotuottoihin tietyllä viiveellä. Kaupungin työllisyys ei nykyisellä elinkeinorakenteella ole ollut kovin herkkä heilahteluille. Kaupungin työllisyystilanne on nyt hyvä; 30.9.2011 työttömyysaste oli 4,9 %, kun se koko maassa oli 8,3 % ja Varsinais-Suomessa 8,5 %.

Vuoden 2012 talousarvio pitää kokonaisuutena sisällään seuraavaa:

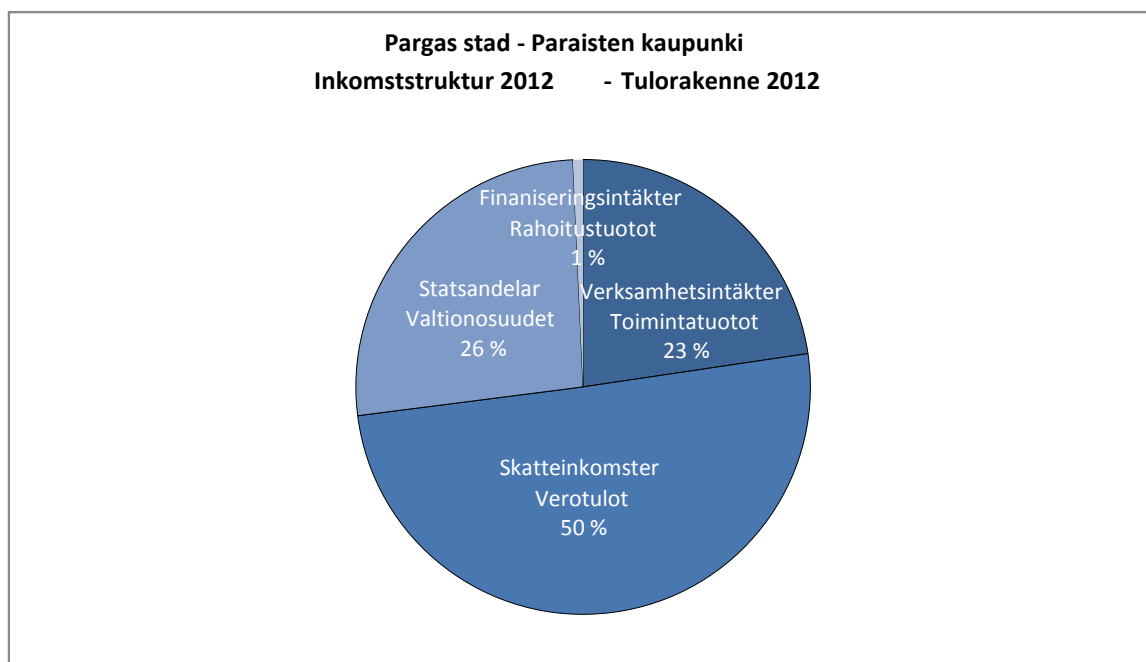
- Tulos on -122 608 euroa ja talousarvio osoittaa pientä -8 160 euron alijäämää.
- Käyttökustannukset nousevat 4,3 % eli hieman enemmän kuin palkat ja inflaatio, joten talousarvio on hienoisesti ekspansiivinen.
- Käyttötalous on lähes tasapainossa, vaikka rahoituksesta jää pois yhdistymisavustus (-2,214 miljoonaa euroa).
- Käyttötaloutta tasapainottaa verojen (5,2 %) ja valtionosuuksien (6,2 %) suotuisa kehitys sekä 550 000 euron korkotulon budjetointi uudeksi tuloeräksi.
- Investoinnit netto ovat yhteensä 8,1 miljoonaa euroa, mikä vaatii noin 4,2 miljoonan euron lainanottoa.
- Taloussuunnitelma 2012–2014 tasapainottaa käyttötalouden, mutta ei investointeja.

Kaupungilla on vuonna 2012 realistinen mahdollisuus pitää talous tasapainossa edellyttäen, että tulot kehittyvät suunnilleen odotusten mukaisesti.

Vallitsevassa taloustilanteessa kaupunginhallitus on pyrkinyt tasapainottamaan taloutta paitsi sen vaatimuksen pohjalta, että kertynyt yli- tai alijäämä on katettava suunnittelukaudella, myös sen pohjalta, että kaupungin on voitava kattaa suurempi osa investointiensä rahoitustarpeesta säännönmukaisilla omilla tuloilla. Käyttötalouden vuosikate on yhteensä 3,8 miljoonaa euroa, mikä ei riitä investointien omarahoitukseen.

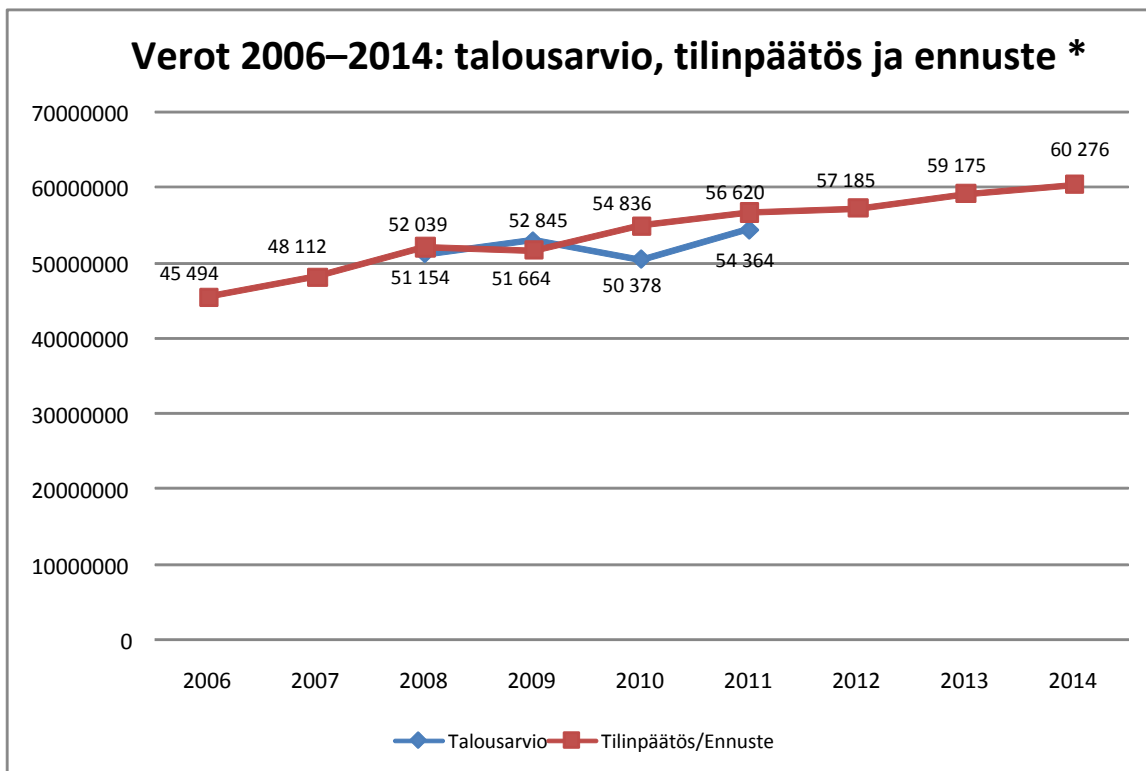
Kaupunki saavuttaa vuoden 2012 talousarviossa tasapainon ja yli- ja alijäämät tasapainottuvat suunnittelukaudella. **Kaupunki ei kuitenkaan saavuta tasapainoa investointien suhteen, vaan investoinneista syntyy rahoitusaliäämää ja huomattava lainarahoituksen lisäämistarve. Tällainen kehitys ei ole kaupungin strategian mukaista.**

Kaupungin tulot vuonna 2012:



Verot

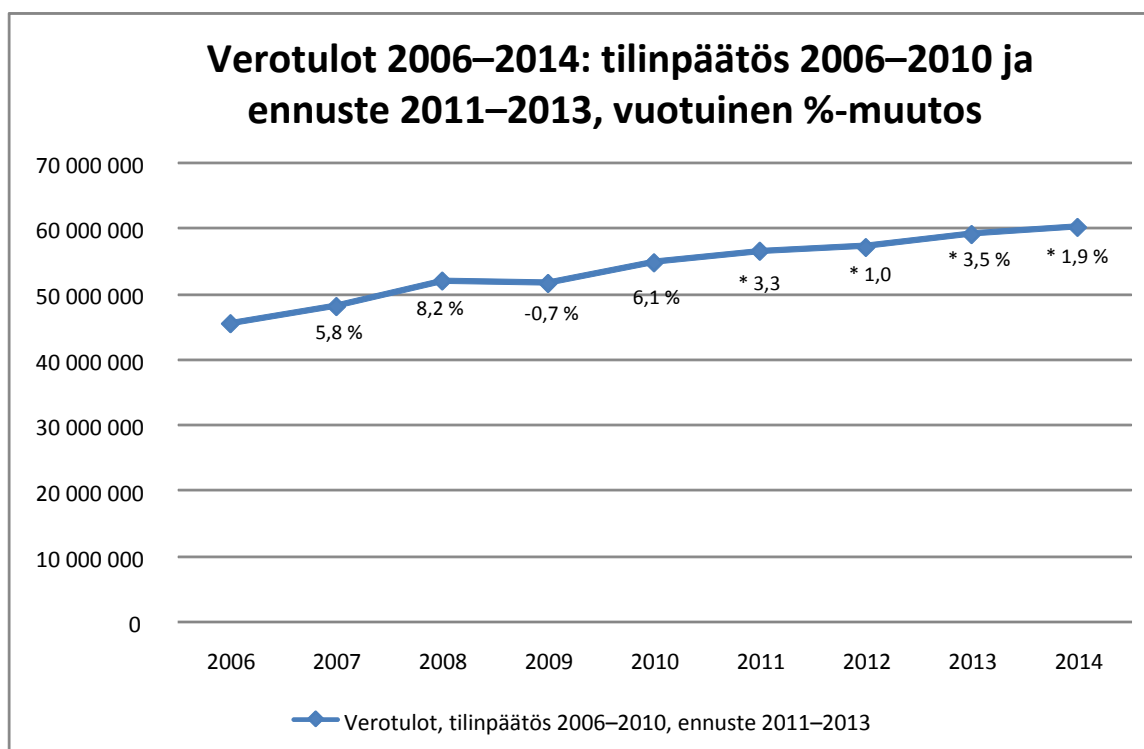
Verot vastaavat 50 %:a kaupungin tuotoista ja ovat kaupungin tärkein rahoituslähde. Verojen arvioidaan vuonna 2012 olevan 57,2 miljoonaa euroa, mikä on 2,8 miljoonaa euroa eli 5,2 % enemmän kuin vuoden 2011 talousarviossa, mutta vain 0,6 miljoonaa euroa eli 1 % enemmän kuin odotettu vuoden 2011 toteuma. Verotulojen kasvu on näin ollen tosiasiallisesti pieni, mikä johtuu osaksi tuloverotuksen vähennysten lisääntymisestä ja kaupungin yhteisöverosuuden pienenemisestä.



Suunnitelmavuosien 2013 ja 2014 verotuloiksi arvioidaan 3,5 % ja 1,9 %. Ennusteen lähtökohtana on, että veroprosentit säilyvät ennallaan koko suunnittelukauden 2012–2014.

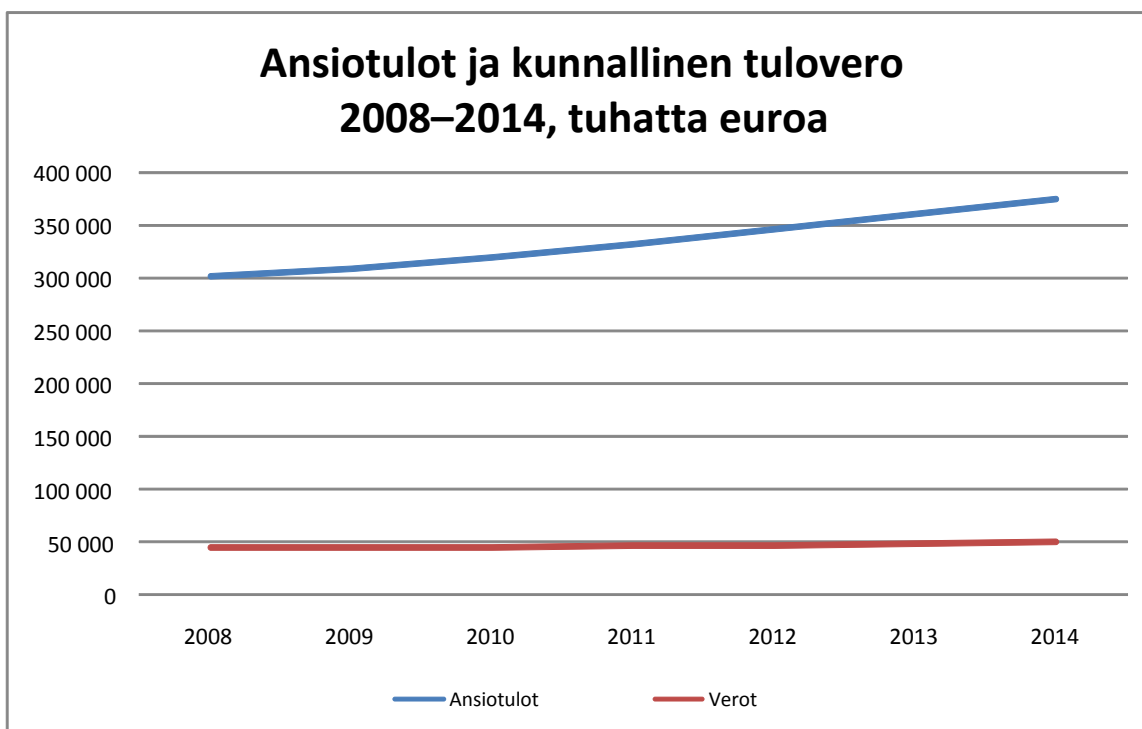
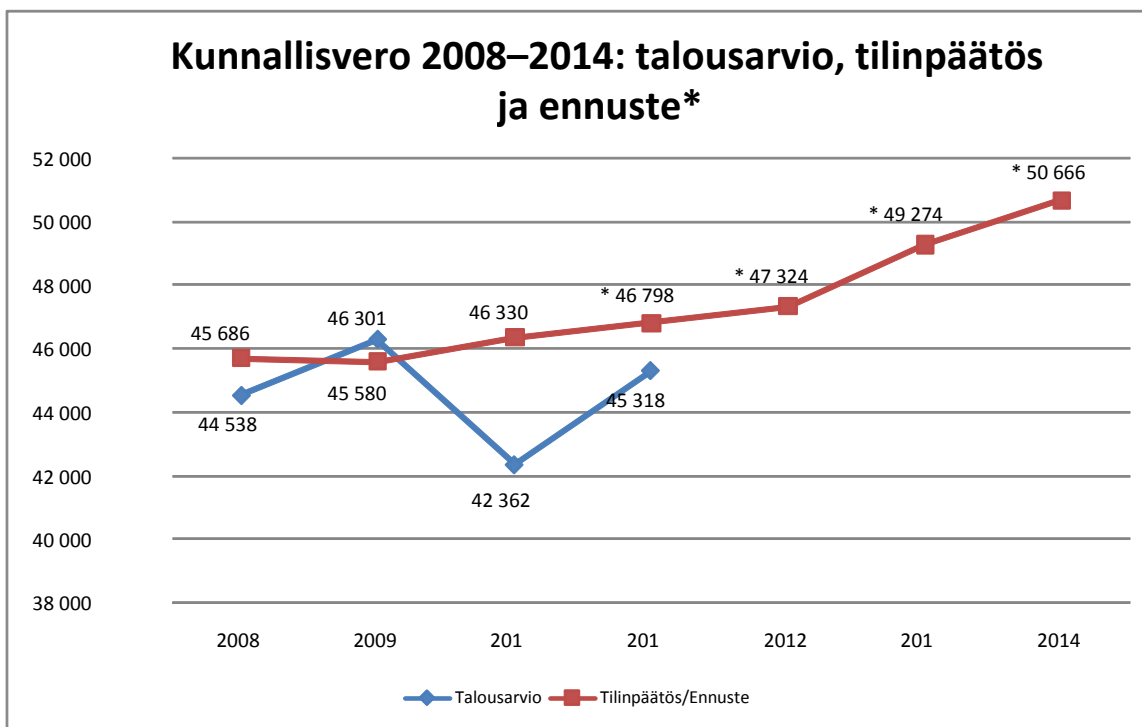
Verotulojen kehitys on ollut positiivista vuodesta 2006 vuoteen 2011, lukuun ottamatta vuotta 2009, jolloin maassa oli reaalitalouden kriisi samaan aikaan kun uusi kaupunki laski veroprosentin 19,45 %:sta 19,25 %:iin. Positiiviseen kehitykseen ovat myötävaikuttaneet myös kiinteistöveroprosenttien korotus vuonna 2010 ja valtion toteuttama kuntien yhteisövero-osuuden korotus vuosina 2010 ja 2011. Viimeksi mainitun arvioidaan saavan jatkoa vuosina 2012 ja 2013.

Kaikkien vuosien 2011–2014 ennusteiden lähtökohtana ovat Kuntaliiton kuntakohtaiset tulo-, yhteisö- ja kiinteistöveroennusteet sekä se, että veroprosentit säilyvät ennallaan.

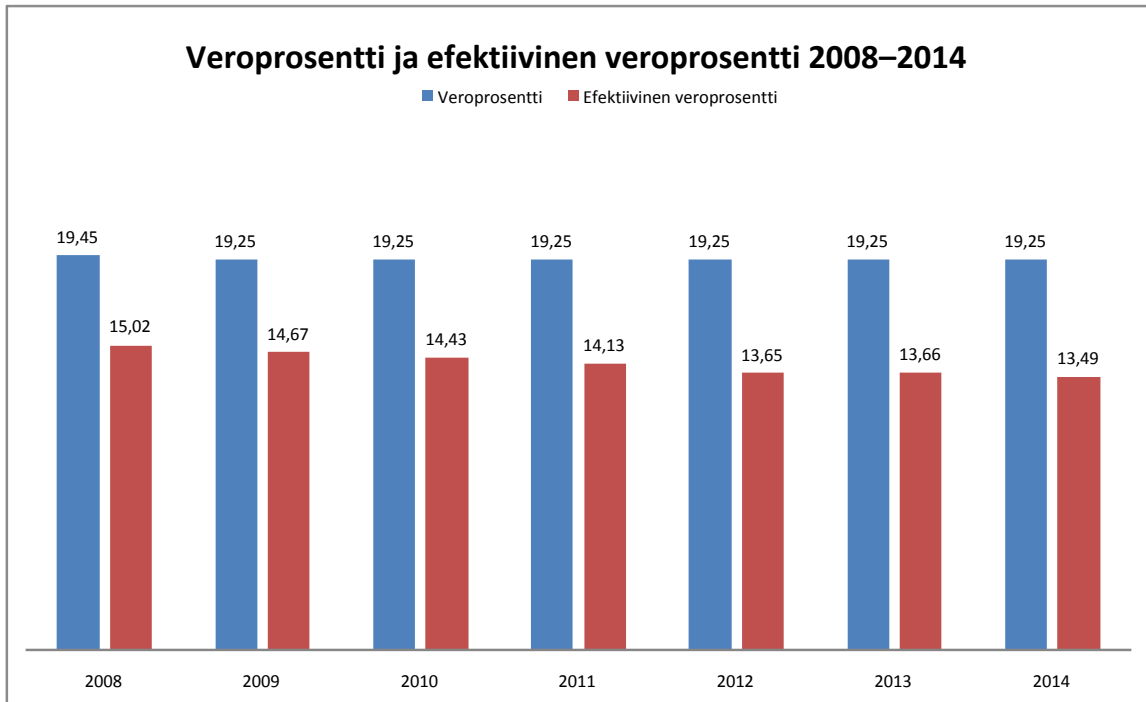


Kunnallinen tulovero

Kaupungin kunnallisen tuloveron kehitys on Suomen vuonna 2009 läpikäymän reaalitalouden kriisin jäljiltä pysähtynyt. Vuoden 2009 pienen, -0,2 %:n laskun jälkeen kasvu oli vain 1,6 % vuonna 2010 ja vuonna 2011 kasvun odotetaan olevan 1 %. Tätä voidaan suurelta osin selittää sillä, että verotuksen vähennykset ovat lisääntyneet ja lisääntyvät edelleen. Ansiotulojen kasvutaso on samana ajanjaksona vaihdellut 2,3 %:n ja 3,8 %:n välillä.



Kaupungin ansiotulojen suotuisan kehityksen (noin 4 % vuodessa) ennustetaan jatkuvan vuosina 2012–2014, mutta vähennysten lisääntyminen vuonna 2012 syö yhä suuremman osan kaupungin saamista veroista. Efektiivinen veroprosentti on näin ollen pienentynyt huomattavasti vuosina 2008–2011 ja jatkaa pienenemistään vuosina 2012–2014:



Veroprosentti on sen jälkeen, kun sitä kuntaliitoksen yhteydessä vuonna 2009 laskettiin, pysynyt samana vuoteen 2012 asti ja se arvioidaan voitavan säilyttää ennallaan vielä vuosina 2013 ja 2014. Efektiivinen veroprosentti on kuitenkin vuosina 2009–2014 pienentynyt 14,67 %:sta 13,49 %:iin. Efektiivisen veroprosentin pienenemisen seurauksena kaupungin verotulot ovat yli 4 miljoonaa euroa pienemmät.

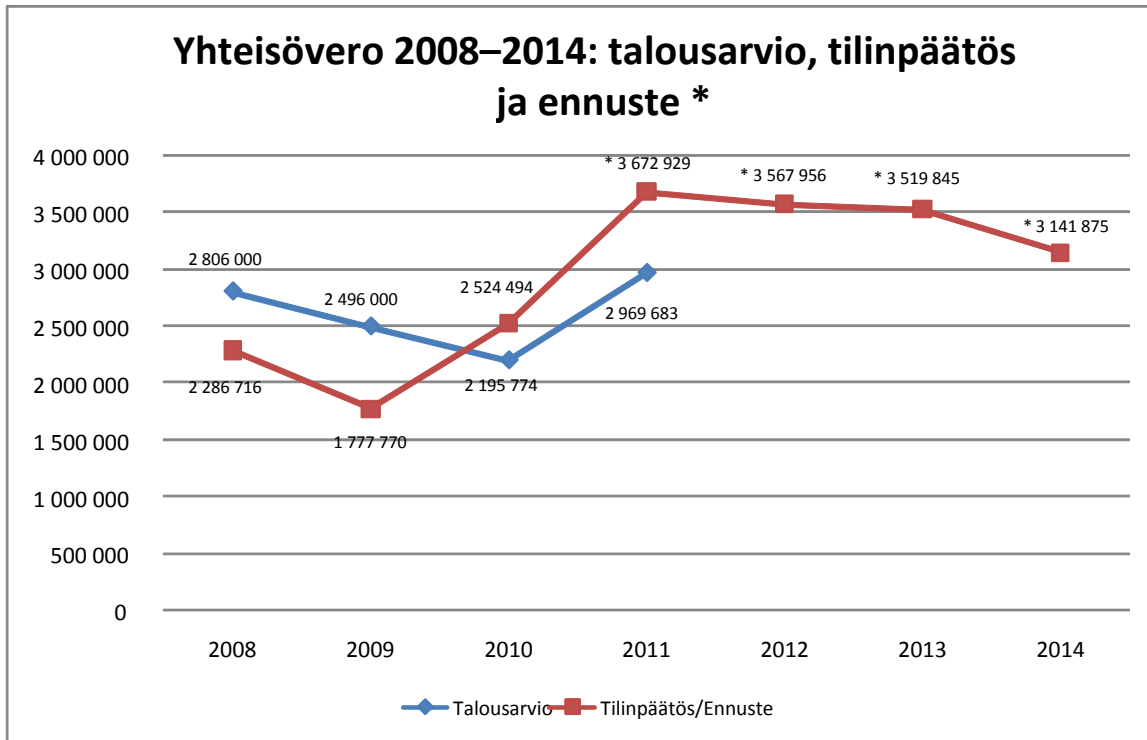
Tuloverotuksen vähennysten lisääntymisen seurauksena vähentyneitä kaupungin tuloja ovat suurelta osin kompensoineet valtionosuudet, ja valtio on vuosien 2013–2015 peruspalveluohjelmassa ilmoittanut pyrkivänsä kompensoimaan lisääntyneitä vähennyksiä myös jatkossa.

Yhteisövero

Yhteisövero kasvoi voimakkaasti vuonna 2010 suurelta osin kuntien yhteisövero-osuuden kasvun seurauksena. Kasvun arvioidaan jatkuvan vuonna 2011, kun yhteisöveroennuste on kokonaiset 3,7 miljoonaa euroa.

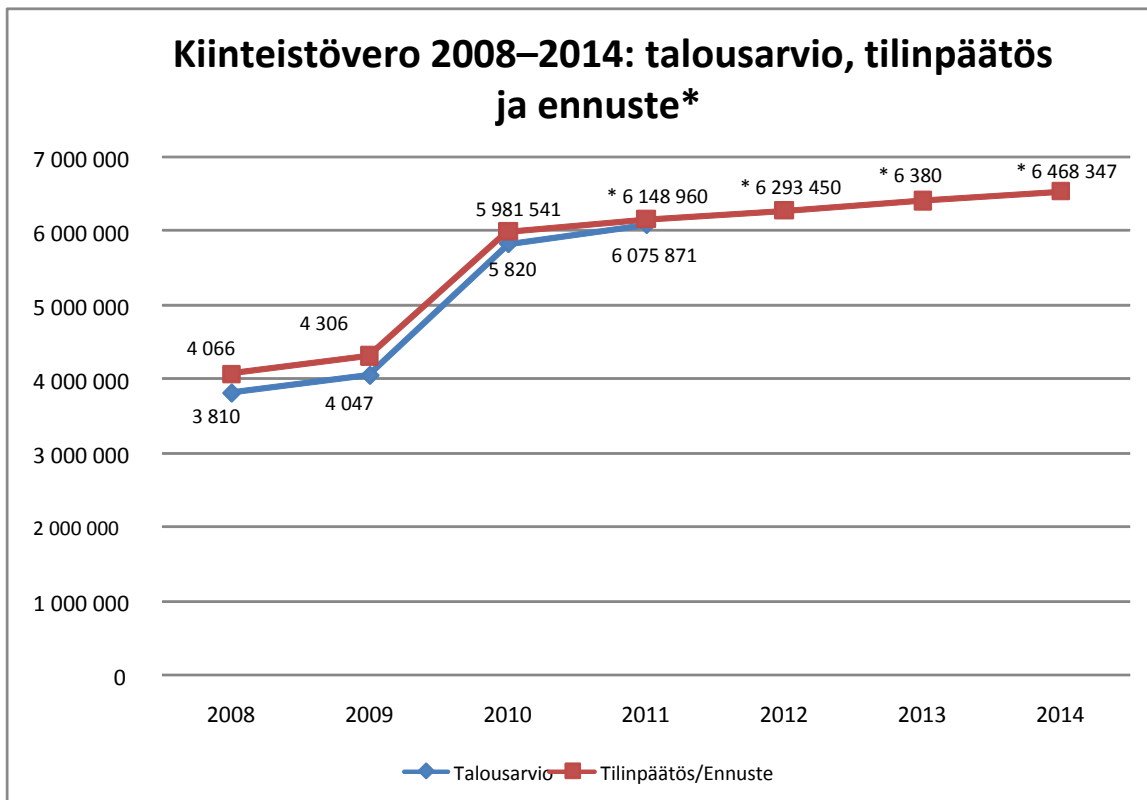
Valtio vähentää vuonna 2012 kuntien yhteisövero-osuutta, joka on kuitenkin vielä 5 % suurempi kuin vuonna 2009.

Kaupungin yhteisöverosta saaman rahoituksen arvioidaan vähenevän edelleen, kun kuntien osuus yhteisöverosta vuonna 2014 palautuu vuoden 2009 tasolle.



Kiinteistövero

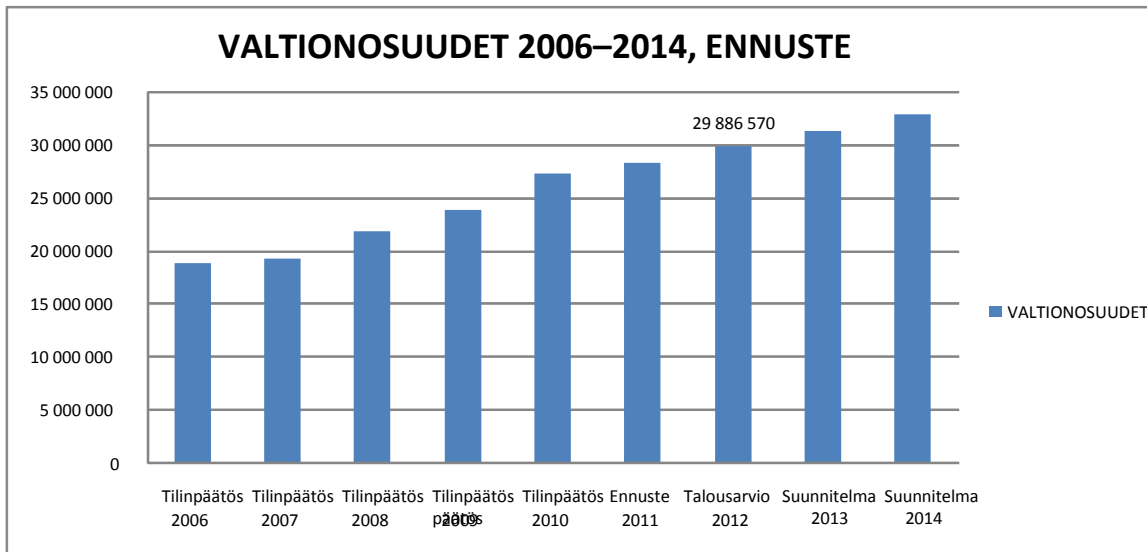
Kiinteistöverotulot kasvoivat tuntuvasti vuonna 2010 kiinteistöveroprosenttien muuttamisen seurauksena; muutokset ovat lisänneet tuloja pysyvästi noin 1,4 miljoonaa euroa. Muutoin kehityksen odotetaan olevan tasaisen positiivista niin, että verotulot lisääntyvät kiinteistömäärän kasvaessa.



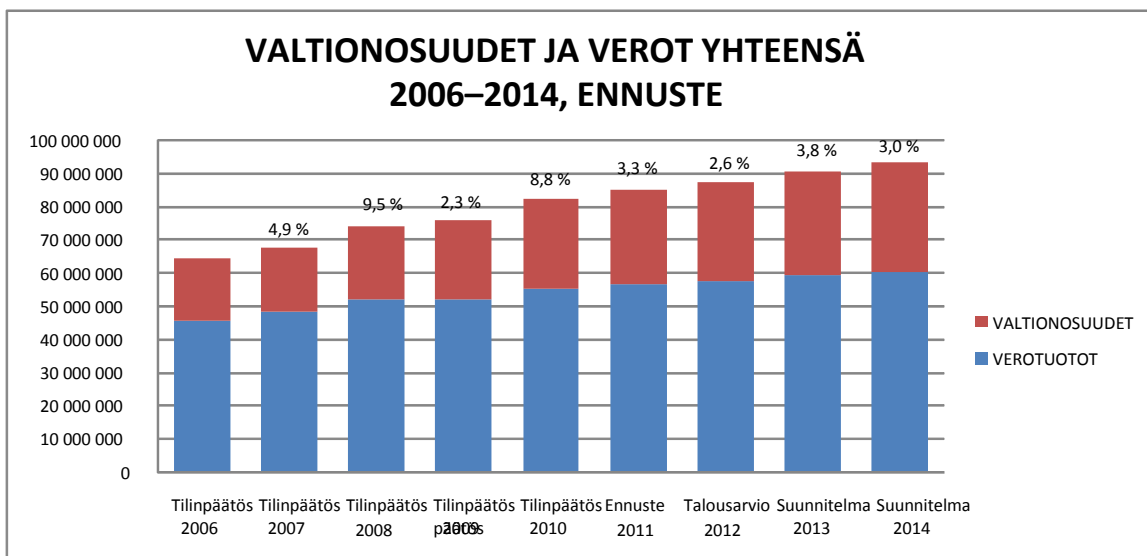
Valtionosuudet

Valtionosuuksien kehitys on ollut erittäin hyvä viime vuosina ja sen odotetaan olevan hyvä myös taloussuunnitelmavuosina (vuosien 2013–2015 peruspalveluohjelman mukaisesti). Valtionosuudet nousivat vuosina 2008–2010 vuosittain kokonaiset 10–14 % ja vuonna 2011 niiden arvioidaan nousevan 3,4 %.

Valtionosuusuudistuksen myötä valtionosuuksien arviointi on aikaisempaa vaikeampaa. Vuoden 2012 talousarvion lähtökohtana on 5,9 %:n lisäys, vaikka valtio on kuntien omarahoitusosuutta lisäämällä ilmoittanut vuoden 2011 tasoa vastaavasta valtionosuuksien tasosta. Kaupungin kohdalla verontasausjärjestelmän muuttamisella niin, ettei kiinteistöveroa sisällytetä järjestelmään, on ollut myönteinen vaikutus valtionosuuksiin.



Vero- ja valtionosuusrahoitus yhteensä



Vero- ja valtionosuusrahoituksen odotetaan kasvavan yhteensä 3,3 % tänä vuonna, minkä jälkeen sen odotetaan kasvavan vain 2,6 % vuonna 2012. Kunnilla arvioidaan ylipäätään olevan vaikeuksia saavuttaa ulkoisessa rahoituksessaan vuoden 2009 taluskriisiä edeltäneet nousutasot.

Ehdotus käyttötalousarvioksi

Kaupungin käyttötalouden nettomenojen arvioidaan vuonna 2012 kasvavan 6,3 miljoonaa euroa ja olevan 83,1 miljoonaa euroa. Ne lisääntyvät 8,2 % vuonna 2012 suhteessa vuoden 2011 talousarvioon.

Käyttötulojen arvioidaan vähenevän 1,8 miljoonalla eurolla 25,7 miljoonaan euroon, mikä on -6,6 % vähemmän kuin vuoden 2011 talousarviossa. Tulojen väheneminen johtuu yhdistymisavustuksen (2,214 miljoonaa euroa) jäämisestä pois vuonna 2012.

Käyttömenoiksi arvioidaan 108,8 miljoonaa euroa, mikä on noin 4,5 miljoonaa euroa eli 4,3 % enemmän kuin vuodelle 2011 budjetoidut määrärahat.

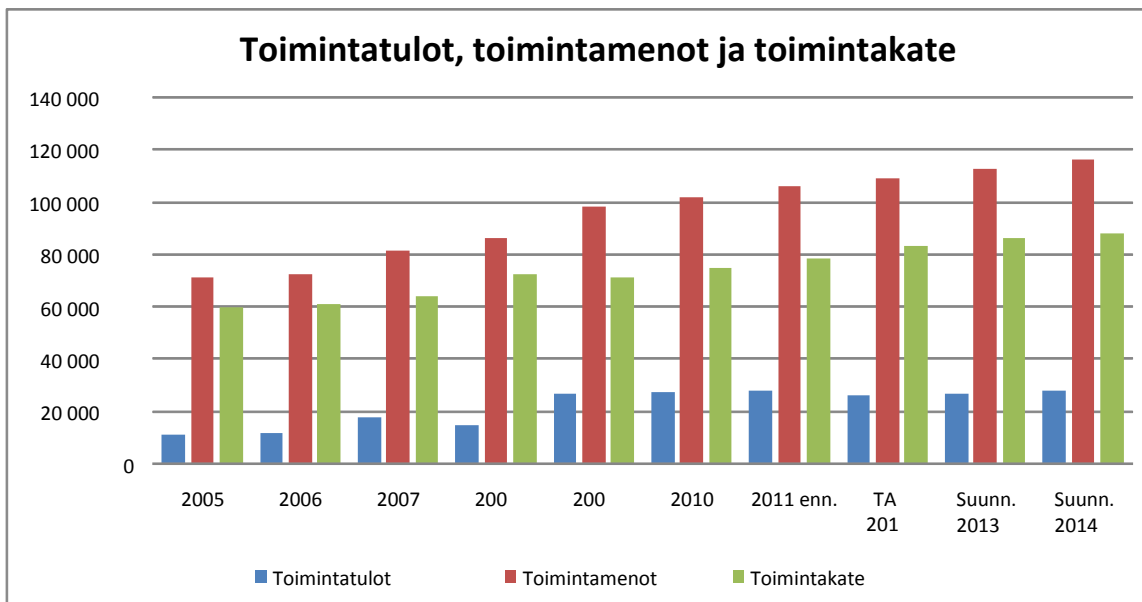
Lautakuntien talousarvioehdotuksen nettomenoja

- vähennettiin kaupunginjohtajan ehdotuksessa 1 041 649 eurolla
- vähennettiin kaupunginhallituksessa edelleen 26 459 eurolla
- lisättiin valtuustossa 12 000 eurolla.

Käyttötalouden nettokustannukset ylittävät kaupunginhallituksen asettaman talousarviokehyyksen yhteensä 1,6 miljoonalla eurolla. Kuitenkin ulkoiset tulot ja rahoitustuotot ovat lisääntyneet vastaavasti tasapainottaen talousarviota.

Konsernipalvelut on talousarviossa tasolla, joka ylittää kehyksen 855 000 eurolla, ja ympäristösasto tasolla, joka ylittää kehyksen 882 000 eurolla.

Sosiaali- ja terveysosasto sekä sivistysosasto alittavat kehyksen 121 000 eurolla ja 54 000 eurolla.



Taloussuunnitelmavuodet 2012–2013

Verojen ja valtionosuuksien osalta vuosien 2013 ja 2014 ehdotus noudattaa Kuntaliiton ve-
 roennustetta ja valtion peruspalveluohjelman mukaista valtionosuusindeksiä.

Muutoin käyttötalouden kustannukset on arvioitu seuraavasti:

Toiminnan kulut 2013–2014	2013	2014
Henkilöstömenot	3,4 %	3,3 %
Palvelujen osto	3,5 %	3,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2,7 %	2,7 %
Avustukset	1,0 %	1,0 %
Muut menot	1,0 %	1,0 %
Yhteensä	3,2 %	3,3 %

Nettona toimintakustannusten arvioidaan kasvavan 3,1 % vuonna 2013 ja 2,8 % vuonna
 2014.

Taloussuunnitelmavuosien laskelmien lähtökohtana ovat siis peruspalveluohjelman arviot kus-
 tannusten kehityksestä.

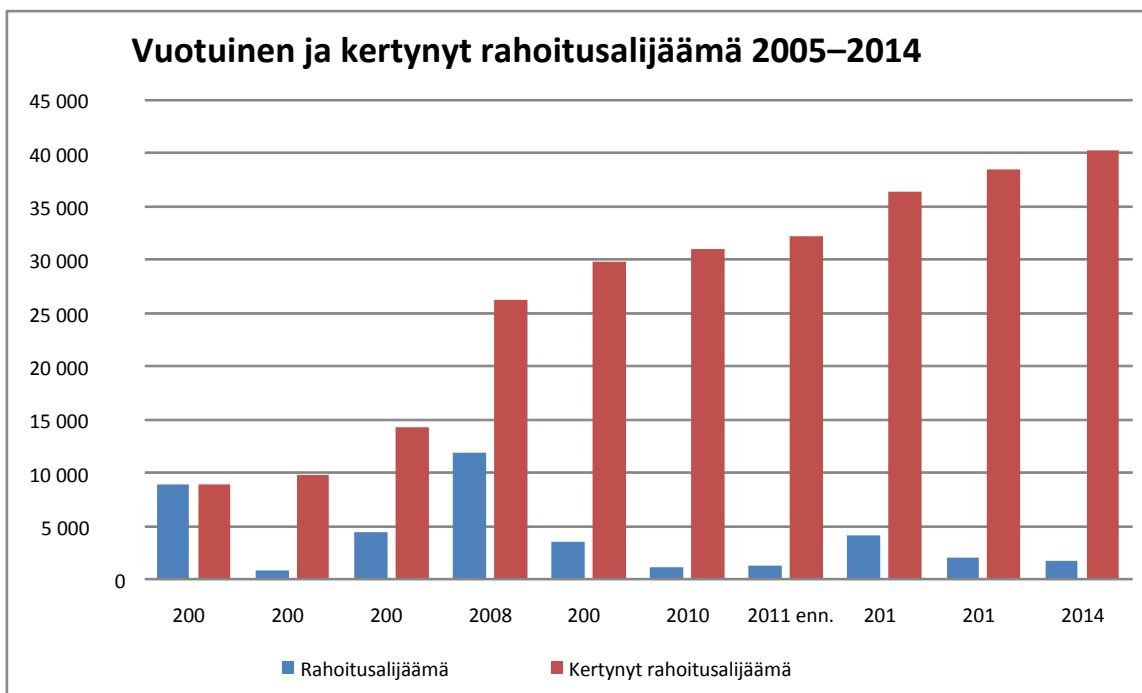
Ehdotus investointitalousarvioksi

Vuoden talousarviossa 2012 kokonaisinvestointikustannukset ovat 8,1 miljoonaa euroa netto.
 Näistä 1,3 miljoonaa euroa netto on yhdistymisavustukseen sidottujen investointien kustan-
 nuksia. Vuosikate ei riitä investointien omarahoitukseen, vaan syntyy 4,2 miljoonan euron
 rahoitustarve. Vuosikate kattaa investoinneista 48 %.

Vuosikate kuvastaa karkeasti ottaen kaupungin investointirahoituksen kantokykyä. Jos vuosi-
 kate ei riitä investointien rahoittamiseen, syntyy rahoitusaliäämä. Kaupungilla on ollut vuo-
 sittain rahoitusaliäämää aina vuodesta 2005 asti ja se on näin ollen elänyt yli varojensa sillä
 seurauksella, että kaupunki on ensin tyhjentänyt kassavaransa ja sitten moninkertaistanut
 lainaatakansa. Jos talous on tilikaudella tasapainossa, rahoitusaliäämää ei synny tai sitä
 syntyy hyvin vähän; veroihin perustuva rahoitus riittää sekä käyttötalouden että investointien
 rahoittamiseen. Vuosina 2005–2012 kertynyt rahoitusaliäämä on 36,4 miljoonaa euroa, joka
 siis suunnilleen vastaa kassavarojen vähenemistä yhdistettynä kasvaneeseen velkataakkaan.
 Länsi-Turunmaan kaupunki on ensimmäisinä toimintavuosinaan pystynyt taittamaan tämän
 kehityksen ja onnistui vuonna 2010 jopa hieman vähentämään velkataakkaa.

Vuoden 2012 talousarviossa suunnitellut investoinnit ja vuosien 2013–2014 taloussuunnitel-
 man investointitaulukossa arvioidut investoinnit ovat kuitenkin sitä suuruusluokkaa, että ne,
 mikäli ne toteutettaisiin, merkitsivät suurta vuosittaista rahoitusaliäämää ja niin muodoin
 lainataakan nopeaa ja kestäväntä kasvua. Kaupunginhallitus on tästä syystä päättänyt
 huomioida vuosien 2013–2014 rahoituslaskelmassaan 6 miljoonan euron investoinnit vuosita-
 salla.

Myös tällä tavoin voimakkaasti tarkistettu investointitaso lisäisi rahoitusaliäämää (ja karke-
 asti ottaen lainataakkaa) 4,2 miljoonalla eurolla vuonna 2012, 2,0 miljoonalla eurolla vuonna
 2013 ja 1,8 miljoonalla eurolla vuonna 2014: yhteensä siis 24,2 miljoonalla eurolla. Kaupun-
 gin on jatkossa pystyttävä vähentämään investointinsa omarahoitusta vastaavalle tasolle.



Vuonna 2011 investointeihin on budjetoitu 8,7 miljoonaa euroa ja toteumaksi arvioidaan enintään 7 miljoonaa euroa.

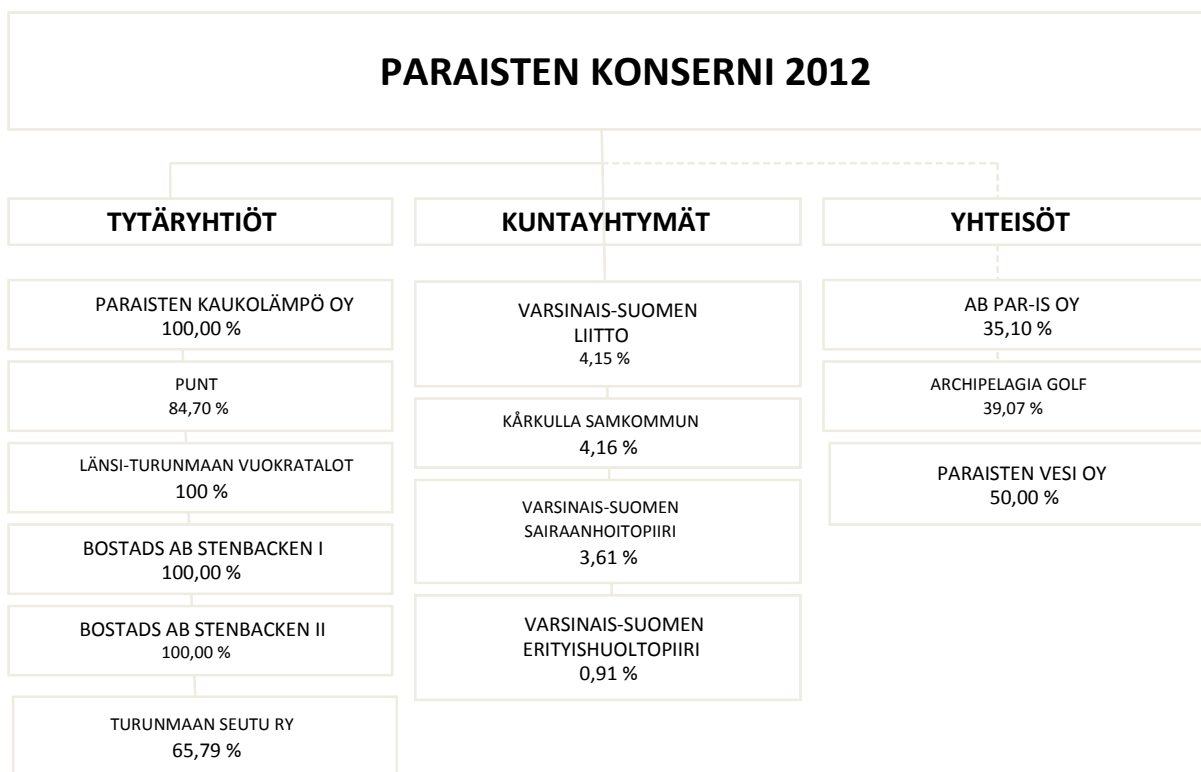
Talousarvion sitovuustaso

Taulukon ”Nettomäärärahat vastualueittain ja osastoittain” mukaisesti käyttötalouden vastualueisiin/yksiköihin kohdistuvat määrärahat ovat sitovia nettomäärältään. Kaupunginhallitus on vahvistanut sisäiset vuokrat ja siivous- ja ruokapalvelukustannusten sisäisen jaon. Investointeihin myönnettävät määrärahat sidotaan investointiosassa erikseen kullekin investointihankkeelle merkittävään nettomäärään.

KONSERNITAVOITTEET 2012

Yleiset konsernitavoitteet

1. Tytäryhteisöjen toiminnan on tuettava kaupungin strategian toteutumista.
2. Kaupungin konserniohjeet otetaan kaikilta osin huomioon tytäryhteisöjen toiminnassa ja kaupungin toteuttamassa yhtiöiden ohjauksessa.
3. Konserniyhteisöt ja kuntayhtymät toimivat taloudellisesti itsensä kannattavasti ja niiden tulee Paraisten kaupungin tavoin tehostaa toimintaansa jatkuvasti.
4. Paraisten kaupunki tavoittelee ammattimaisuutta ja alan osaamista nimittäessään edustajiaan tytäryhtiöihin.



Erityiset tavoitteet

- Asunto-osakeyhtiöiden käyttöaste on vuoden aikana vähintään 90 %.
- Mahdollisimman suuri osa Stenbacken I:n ja Stenbacken II:n osakkeista myydään vuoden 2012 aikana.
- Turunmaan seutu ry lopettaa toimintansa ja yhdistys lakkautetaan hallitusti vuoden 2012 aikana niin, että kaupunki pyrkii välttämään kaikentyyppiset tappiot.

KÄYTTÖTALOUS

VALTIOLLISET VAALIT / KUNNALLISET VAALIT

Keskusvaalilautakunta
 Konsernipalvelut
 Christjan Brander / Petra Öhman

STATLIGA/KOMMUNALA VAL	2010	2011	2012	2012	2012	2012	2013	2014	Jfr skillnad
VALTIOLLISET/KUNNALLISET VAALIT	2010	2011	2012	2012	2012	2012	2013	2014	Budget2012/
Centralvalnämnden	Bokslut	Budget	Nämnd /	Stadsdir./	Styrelse /	Fmge /	Plan /	Plan /	Budget2012/
Keskusvaalilautakunta	Tilinpäätös	Talousarvio	Lautakunta	Kaup.joht.	Hallitus	Valtuusto	Suunn.	Suunn.	2011
									%
Försäljningsintäkter / Myyntituotot	0	0	0	0	0	0	0	0	
Avgiftsintäkter / Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	
Underst. & bidr. / Avustuks. & tuet	0	25 000	45 000	45 000	45 000	45 000	46 593	48 583	80,0 %
Övriga verks.intäkter/Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	
Verksamh.intäkter /Toimintatuotot	0	25 000	45 000	45 000	45 000	45 000	46 593	48 583	80,0 %
Personalkostnader / Henkilöstökulut	-90	-28 008	-53 404	-53 404	-53 404	-53 404	-55 220	-57 042	90,7 %
Köp av tjänster / Palvelujen ostot	-34	-27 200	-17 700	-17 700	-17 700	-17 700	-18 320	-18 961	-34,9 %
Material och varor/Materiaali ja tarvikkeet	0	-900	-1 100	-1 100	-1 100	-1 100	-1 130	-1 160	22,2 %
Understöd / Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0	
Övriga verksamh.kostn./Muut toimintakulut	0	-200	0	0	0	0	0	0	-100,0 %
Verksamh.kostn./Toimintakulut	-124	-56 308	-72 204	-72 204	-72 204	-72 204	-74 669	-77 163	28,2 %
Verksamhetsbidrag/Toimintakate	-124	-31 308	-27 204	-27 204	-27 204	-27 204	-28 076	-28 580	-13,1 %

Toiminta

Vuonna 2012 järjestetään presidentinvaali, jossa käydään mahdollisesti kaksi kierrosta, ja kunnallisvaalit sekä vuonna 2014 europarlamenttivaalit.

TILINTARKASTUS

Tarkastuslautakunta

Hallintopalvelut

Monica Avellan / Martina Sjöstrand

REVISION/ TILINTARKASTUS	2010	2011	2012	2012	2012	2012	2013	2014	Jfr skillnad Budget2012/ 2011
Revisionsnämnden Tarkastuslautakunta	Bokslut Tilinpäätös	Budget Talousarvio	Nämnd / Lautakunta	Stadsdir./ Kaup.joht.	Styrelse / Hallitus	Fmge / Valtuusto	Plan / Suunn.	Plan / Suunn.	%
Försäljningsintäkter / Myyntituotot	0	0	0	0	0	0	0	0	
Avgiftsintäkter / Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	
Underst. & bidr. / Avustuks. & tuet	0	0	0	0	0	0	0	0	
Övriga verks.intäkter/Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	
Verksamh.intäkter /Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	
Personalkostnader / Henkilöstökulut	-10 592	-14 000	-14 000	-14 000	-14 000	-14 000	-14 476	-14 954	0,0 %
Köp av tjänster / Palvelujen ostot	-41 502	-41 500	-43 750	-43 750	-43 750	-43 750	-45 281	-46 866	5,4 %
Material och varor/Materiaali ja tarvikkeet	-22	0	-250	-250	-250	-250	-257	-264	
Understöd / Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0	
Övriga verksamh.kostn./Muut toimintakulut	0	0	0	0	0	0	0	0	
Verksamh.kostn./Toimintakulut	-52 116	-55 500	-58 000	-58 000	-58 000	-58 000	-60 014	-62 083	4,5 %
Verksamhetsbidrag/Toimintakate	-52 116	-55 500	-58 000	-58 000	-58 000	-58 000	-60 014	-62 083	4,5 %

Toiminta:

Kaupungin hallinnon ja talouden tarkastaminen ammattitilintarkastajien suorittamana
Kaupunginvaltuuston asettamien sitovien tavoitteiden toteutumisen arviointi tarkastuslautakunnan jäsenten suorittamana

Kaupungin hallinnon ja talouden tarkastamista koskevien asioiden valmistelu kaupunginvaltuustolle

Tavoitteet 2012

Kaupungin hallinto ja talous tarkastetaan kuntalain, kaupungin tarkastussäännön ja hyväksytyt tarkastusohjelman mukaisesti. Tarkastuspäivien lukumäärä on 50. Lisäksi tulevat sihteerij- ja muut tehtävät tarkastuslautakunnassa.

- Arviointi: Tarkastusohjelman ja arviointiohjelman toteutuminen
- Tavoitetaso: Tarkastusohjelma ja arviointiohjelma toteutuvat.

Tilintarkastuskertomus

Arviointikertomus

Tarkastuslautakunta kokoontuu 8 kokoukseen.

- Arviointi: Kokousten lukumäärä
- Tavoitetaso: Budjetoitu määrä kokouksia

Tarkastuslautakunnan työ valtuuston apuelimenä kytkeytyy osaksi kunnan johtamis- ja arviointijärjestelmän kokonaisuutta ja tarkastuslautakunnan arviointityön tuloksista hyödyttään organisaatiossa.

- Arviointi: Raportointi (arviointikertomus) ja siitä seuraavat toimenpiteet
- Tavoitetaso: Raportointi muodostaa lisäarvon hallinnolle.

Uuden valtakunnallisen arviointisuosituksen soveltaminen tarkastuslautakunnan arviointityössä

- Arviointi: Suosituksen soveltamisaste
- Tavoitetaso: Uutta suositusta käytetään arvioinnin apuvälineenä.

Tavoitteet 2013-2014:

Kaupungin hallinto ja talous tarkastetaan kuntalain, kaupungin tarkastussäännön ja hyväksytyt tarkastusohjelman mukaisesti.

Tilintarkastajien työn tuloksena syntyy vuosittain tilintarkastuskertomus kaupunginvaltuustolle. Tarkastuslautakunnan työn tuloksena syntyy vuosittain arviointikertomus kaupunginvaltuustolle.

SUORITTEET 31.12.	2010	2011	2012	2013	2014
Tarkastuspäiviä	50	50	50		
Kokouspäiviä	8	8	8		

KESKUSHALLINTOKaupunginhallitus
Hallintopalvelut
Monica Avellan

CENTRALFÖRVALTNING									
KESKUSHALLINTO	2010	2011	2012	2012	2012	2012	2013	2014	Jfr skillnad Budget2012/ 2011
Stadsstyrelsen	Bokslut	Budget	Nämnd /	Stadsdir./	Styrelse /	Fmge /	Plan /	Plan /	
Kaupunginhallitus	Tilinpäätös	Talousarvio	Lautakunta	Kaup.joht.	Hallitus	Valtuusto	Suunn.	Suunn.	%
Försäljningsintäkter / Myyntituotot	53 224	45 830	38 000	38 000	38 000	38 000	39 345	41 025	-17,1 %
Avgiftsintäkter / Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	
Underst. & bidr. / Avustuks. & tuet	0	0	0	0	0	0	0	0	
Övriga verks.intäkter/Muut toimintatuotot	3 604	1 500	5 000	5 000	5 000	5 000	5 177	5 398	233,3 %
Verksamh.intäkter /Toimintatuotot	56 828	47 330	43 000	43 000	43 000	43 000	44 522	46 423	-9,1 %
Personalkostnader / Henkilöstökulut	-699 103	-651 949	-690 633	-690 633	-690 633	-690 633	-714 115	-737 680	5,9 %
Köp av tjänster / Palvelujen ostot	-307 417	-323 694	-339 919	-329 919	-329 919	-329 919	-341 466	-353 417	1,9 %
Material och varor/Materiaali ja tarvikkeet	-16 526	-19 100	-19 200	-19 200	-19 200	-19 200	-19 718	-20 251	0,5 %
Understöd / Avustukset	-36 496	-42 000	-26 000	-21 000	-21 000	-21 000	-21 210	-21 422	-50,0 %
Övriga verksamh.kostn./Muut toimintakulut	-71 044	-30 356	-29 047	-29 047	-29 047	-29 047	-29 337	-29 631	-4,3 %
Verksamh.kostn./Toimintakulut	-1 130 586	-1 067 099	-1 104 799	-1 089 799	-1 089 799	-1 089 799	-1 125 847	-1 162 402	2,1 %
Verksamhetsbidrag/Toimintakate	-1 073 758	-1 019 769	-1 061 799	-1 046 799	-1 046 799	-1 046 799	-1 081 324	-1 115 978	2,7 %

Toiminta

Keskushallinto valmistelelee itse kaupunginhallituksessa ja kaupunginvaltuustossa käsiteltäviä asioita ja koordinoi muiden hallintoyksiköiden asioiden valmistelua kyseisiin toimielimiin. Keskushallinto hoitaa vastaavasti myös kaupunginhallituksessa ja kaupunginvaltuustossa käsiteltävien asioiden täytäntöönpanon.

Keskushallinto johtaa ja koordinoi kaupungin hallintoa ja toimii muiden osastojen ja sektoreiden tukitoimintona.

Visio

Keskushallinnon visiona on, että

- kaupungilla on hyvät toimintamahdollisuudet luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden väliin vuorovaikutukseen
- kaupungilla on toimivat, kaksikieliset hallintorutiinit.

Tavoitteet 2012

Laadun tuominen tiedonhallintaan

- Arviointi: Kaupungin tiedonohjaussuunnitelman laatiminen
- Tavoitetaso: työprosessien ja työprosesseissa syntyvän asiakirjallisen tiedon kartoitus ja kuvaus saatetaan loppuun, johtoryhmä hyväksyy aikataulun tiedonohjaussuunnitelman valmiiksi saattamisesta kullakin osastolla ja toimialalla ja kussakin yksikössä, prosessi saatetaan päätökseen tämän päätöksen mukaisesti.

Tavoitteet 2013–2014

Tiedonohjaussuunnitelman laadinnan loppuun saattaminen

Monijäsenisten toimielinten pöytäkirjanpidon yhteensovittaminen

Hallintorutiinien yksinkertaistaminen

Kaupungin strategian päivittäminen ja sen noudattaminen asioiden valmistelussa

KESKUSHALLINTO

HENKILÖTYÖVUODET 31.12. **2011** **2012** **2013** **2014**

Henkilötyövuodet, toist.

Kaupunginjohtaja	1	1	1	1
Kaupunginlakimies	1	1	1	1
Arkistos sihteeri	1	1	1	1
Johdon sihteeri	1	1	1	1
Hankekoordinaattori	0,5	0,5	0,5	0,5
Kielenkääntäjä	2	2	2	2
Tekstinkäsittelijä	1	1	1	1
Vahtimestari	0,6	0,6	0,6	0,6
Yhteensä	8,1	8,1	8,1	8,1

Henkilötyövuodet, määräaik.

	0	0	0	0
Yhteensä	0	0	0	0

Henkilötyövuodet yhteensä **8,1** **8,1** **8,1** **8,1**

KESKUSHALLINTO

SUORITTEET 31.12. **2011** **2012** **2013** **2014**

Kaupunginvaltuuston kokoukset	10	10	10	10
Kaupunginhallituksen kokoukset	17	20	20	20

KESKUSHALLINTO

MITTARIT 31.12. **2011** **2012** **2013** **2014**

Nettokustannus/asukas	66	67	68	68
-----------------------	----	----	----	----

HENKILÖSTÖPALVELUTKaupunginhallitus
Peter Lindroos

PERSONAL/ HENKILÖSTÖ	2010	2011	2012	2012	2012	2012	2013	2014	Jfr skillnad Budget2012/ 2011
Stadsstyrelsen	Bokslut	Budget	Nämnd /	Stadsdir./	Styrelse /	Fmge /	Plan /	Plan /	
Kaupunginhallitus	Tilinpäätös	Talousarvio	Lautakunta	Kaup.joht.	Hallitus	Valtuusto	Suunn.	Suunn.	%
Försäljningsintäkter / Myyntituotot	87 345	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000	78 690	82 050	0,0 %
Avgiftsintäkter / Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	
Underst. & bidr. / Avustuks. & tuet	69 962	64 855	78 500	86 500	86 500	86 500	89 562	93 386	33,4 %
Övriga verks.intäkter/Muut toimintatuotot	2 050	0	10 000	12 000	12 000	12 000	12 425	12 955	
Verksamh.intäkter /Toimintatuotot	159 357	140 855	164 500	174 500	174 500	174 500	180 677	188 392	23,9 %
Personalkostnader / Henkilöstökulut	-535 960	-495 921	-571 816	-553 249	-553 249	-553 249	-572 059	-590 937	11,6 %
Köp av tjänster / Palvelujen ostot	-356 582	-343 231	-374 176	-369 176	-369 176	-369 176	-382 097	-395 471	7,6 %
Material och varor/Materiaali ja tarvikkeet	-19 645	-20 600	-22 800	-22 800	-22 800	-22 800	-23 416	-24 048	10,7 %
Understöd / Avustukset	-2 268	0	-1 500	-16 500	-16 500	-16 500	-16 665	-16 832	
Övriga verksamh.kostn./Muut toimintakulut	-9 686	-14 922	-12 927	-12 927	-12 927	-12 927	-13 056	-13 187	-13,4 %
Verksamh.kostn./Toimintakulut	-924 141	-874 674	-983 219	-974 652	-974 652	-974 652	-1 007 293	-1 040 474	11,4 %
Verksamhetsbidrag/Toimintakate	-764 784	-733 819	-818 719	-800 152	-800 152	-800 152	-826 616	-852 082	9,0 %

Toiminta

Henkilöstöstrategian kehittäminen ja ylläpitäminen; henkilöstöstrategia selkeyttää ja kehittää kaupungin henkilöstöpolitiikkaa ja viestittää koko organisaatiolle, millä keinoin henkilöstöasioita hoidetaan. Palkanlaskenta, henkilöstökoulutus, työllistämistoimet, työsuojelu, sopimustulkinnat, henkilöstöhuolto, virkistystoiminta, fyysisen ja psyykkisen työkyvyn ylläpitäminen ja kehittäminen.

Visio

Kaupungilla on osaava ja motivoitunut, hyvinvoiva henkilöstö. Kaupunki noudattaa johdonmukaista henkilöstöpolitiikkaa koko organisaatiossa. Tavoitteet on ankkuroitu henkilöstöstrategiaan.

Tavoitteet 2012*1. Kaupungilla on osaava ja ammattitaitoinen henkilöstö.*

- Konkreettinen toimintaohjelma: Kaupungin rekrytointiprosessien kehittäminen
- Arviointi: Päivitettyjen rekrytointiohjeiden käyttöönotto
- Tavoitetaso: Rekrytointiohjeet on otettu käyttöön ennen 31.12.2012.

2. Kaupunki tukee henkilöstöä fyysisen ja psyykkisen työhyvinvoinnin ylläpitämisessä ja kehittämisessä.

- Konkreettinen toimintaohjelma: Työkyvyn ylläpitämiseen, seurantaan ja varhaiseen tukemiseen tähtäävän toimintakonseptin käyttöönotto
- Arviointi: Konkreettiset toimenpiteet, työkokoukset ja koulutus
- Tavoitetaso: Yksi koulutuspäivä kaikille esimiehille, yksi työkokous osastoa kohden (mukaan lukien konsernipalvelut)

3. Kaupunki kohtelee henkilöstöään tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti.

- Konkreettinen toimintaohjelma: Työympäristökartoituksen toistaminen vuonna 2012
- Arviointi: Toteutettu kartoitus
- Tavoitetaso: Tyytyväisten tai hyvin tyytyväisten osuus on vähintään 80 %.

4. Kaupunkia johdetaan ammattimaisesti.

- Konkreettinen toimintaohjelma: Johtajuuden kehittäminen
- Arviointi: Esimiesten koulutuspäivien lukumäärä
- Tavoitetaso: Neljä koulutuspäivää (joista kaksi yksikköpäälliköille)

5. Henkilöstön kanssa käydään vuosittain kehityskeskustelu.

Tavoitteet 2013–2014

Henkilöstöpoliittisen toimintaohjelman toteuttamisen jatkaminen

PERSONAL/HENKILÖSTÖ

ÅRSVERKEN / TYÖVUODET 31.12	2010	2011	2012	2013	2014
TYÖVUODET 31.12					
Årsverken tills vidare / Työvuodet toist.					
Personalchef/Henkilöstöpäällikkö	1	1	1	1	1
Personalsekreterare/Henkilöstösihteeri	1	1	1	1	1
Löneräknare/Palkanlaskija	5	5	5	5	5
Arbetarskyddschef/Työsuojelupäällikkö	0,5	0,5	1	1	1
Sammanlagt / Yhteensä	7,5	7,5	8	8	8
Årsverken tidsbund. / Työvuodet määräaik.					
Sammanlagt / yhteensä	0	0	0	0	0

TIEDOTUS

Kaupunginhallitus
Liikenne- ja viestintäpalvelut
Christjan Brander / Anne-Maarit Itänen

INFORMATION/ TIEDOTUS	2010	2011	2012	2012	2012	2012	2013	2014	Jfr skillnad Budget2012/ 2011
Stadsstyrelsen	Bokslut	Budget	Nämnd /	Stadsdir./	Styrelse /	Fmge /	Plan /	Plan /	
Kaupunginhallitus	Tilinpäätös	Talousarvio	Lautakunta	Kaup.joht.	Hallitus	Valtuusto	Suunn.	Suunn.	%
Försäljningsintäkter / Myyntituotot	4 343	13 200	17 600	17 600	17 600	17 600	18 223	19 001	33,3 %
Avgiftsintäkter / Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	
Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet	0	0	0	0	0	0	0	0	
Övriga verks.intäkter/Muut toimintatuotot	86	0	0	0	0	0	0	0	
Verksamh.intäkter /Toimintatuotot	4 429	13 200	17 600	17 600	17 600	17 600	18 223	19 001	33,3 %
Personalkostnader / Henkilöstökulut	-235 566	-307 830	-315 906	-315 906	-315 906	-315 906	-326 647	-337 426	2,6 %
Köp av tjänster / Palvelujen ostot	-107 304	-113 580	-145 516	-130 516	-130 516	-130 516	-135 084	-139 812	14,9 %
Material och varor/Materiaali ja tarvikkeet	-12 235	-11 200	-13 500	-13 500	-13 500	-13 500	-13 865	-14 239	20,5 %
Understöd / Avustukset	-450	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 010	-1 020	0,0 %
Övriga verksamh.kostn./Muut toimintakulut	-25 181	-36 231	-37 773	-37 773	-37 773	-37 773	-38 151	-38 532	4,3 %
Verksamh.kostn./Toimintakulut	-380 736	-469 841	-513 695	-498 695	-498 695	-498 695	-514 756	-531 029	6,1 %
Verksamhetsbidrag/Toimintakate	-376 307	-456 641	-496 095	-481 095	-481 095	-481 095	-496 533	-512 028	5,4 %

Toiminta

Tiedotustiimin tehtävänä on osin sisäinen tiedottaminen, osin ulkoinen tiedottaminen kaupungista joukkotiedotusvälineiden kautta sekä kaupungin markkinointi kuntalaisille, vapaa-ajanasukkaille ja mahdollisille muuttajille. Tiedotustiimi vastaa myös kaupungin pr-toiminnasta.

Visio

Tiedotustiimin visiona on Paraisten kaupungin sisäisen ja ulkoisen tiedotuksen hoitaminen aktiivisesti, avoimesti, luovasti ja kustannustehokkaasti.

Tavoitteet 2012

Tehokas tiedottaminen eri medioita käyttämällä; kaupungin ja sen toimintojen ja palvelujen tunnetuksi tekeminen (erityisesti nimenmuutoksen jälkeen) henkilöstön, kuntalaisten ja vapaa-ajanasukkaiden sekä mahdollisten muuttajien keskuudessa

- Lukijoiden ja asiakkaiden, neuvoa-antavan toimitusneuvoston ja mökkiläistoimikunnan antama palaute
- Tavoitetaso: Arviot voittopuolisesti tyytyväisiä

Kotisivujen ja intranetin luettavuuden ja interaktiivisuuden kehittäminen

- Arviointi: Intranetissä ja internetsivuilla toteutettavat tyytyväisyyskyselyt
- Tavoitetaso: Arviot voittopuolisesti tyytyväisiä

Hyvä näkyvyys joukkotiedotusvälineissä

- Arviointi: Artikkeleiden, uutisten ja ohjelmakatkelmien lukumäärä
- Tavoitetaso: 400 kpl/vuosi

Tavoitteet 2013–2014

Sekä sisäisen että ulkoisen tiedonkulun tehostaminen ja kaupungin e-palvelujen käytön kehittäminen

TIEDOTUS

HENKILÖTYÖVUODET 31.12.	2011	2012	2013	2014
Henkilötyövuodet, toist.				
Tiedotuspäällikkö	1	1	1	1
Tiedotussihteeri	5	5	5	5
Puhelunvälittäjä	2	2	2	2
Yhteensä	8	8	8	8
Henkilötyövuodet yhteensä	8	8	8	8

TIEDOTUS

SUORITTEET 31.12.	2011	2012	2013	2014
Tiedotuslehti Nytt	9	10	10	10
Imagoesite	1	1	1	1

LÄHIPALVELUTKaupunginhallitus
Liikenne- ja viestintäpalvelut
Christjan Brander

NÄRSERVICE/ LÄHIPALVELUT	2010	2011	2012	2012	2012	2012	2013	2014	Jfr skillnad Budget2012/ 2011
Stadsstyrelsen	Bokslut	Budget	Nämnd /	Stadsdir./	Styrelse /	Fmge /	Plan /	Plan /	
Kaupunginhallitus	Tilinpäätös	Talousarvio	Lautakunta	Kaup.joht.	Hallitus	Valtuusto	Suunn.	Suunn.	%
Försäljningsintäkter / Myyntituotot	0	0	0	0	0	0	0	0	
Avgiftsintäkter / Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	
Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet	0	0	0	0	0	0	0	0	
Övriga verks.intäkter/Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	
Verksamh.intäkter /Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	
Personalkostnader / Henkilöstökulut	-16 013	-13 381	-13 380	-13 380	-13 380	-13 380	-13 835	-14 291	0,0 %
Köp av tjänster / Palvelujen ostot	-2 293	-4 800	-5 200	-5 200	-5 200	-5 200	-5 382	-5 570	8,3 %
Material och varor/Materiaali ja tarvikkeet	-764	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 027	-1 055	0,0 %
Understöd / Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0	
Övriga verksamh.kostn./Muut toimintakulut	-171	0	0	0	0	0	0	0	
Verksamh.kostn./Toimintakulut	-19 241	-19 181	-19 580	-19 580	-19 580	-19 580	-20 244	-20 917	2,1 %
Verksamhetsbidrag/Toimintakate	-19 241	-19 181	-19 580	-19 580	-19 580	-19 580	-20 244	-20 917	2,1 %

Toiminta

Lähipalvelulautakunnat ovat kunta-alueidensa asiantuntijaelimiä paikallisissa asioissa. Lautakunnat valvovat lähipalveluiden kehittämistä ja tekevät aloitteita paikallisia palveluita koskevissa asioissa. Lautakunnat edistävät myös tiedottamista ja yhteydenpitoa asukkaiden suuntaan kullakin kunta-alueella.

Tiedotussihteerit hoitavat lähipalvelulautakuntien kansliatoiminnot. Tiedotussihteerit avustavat myös lautakunnissa käsiteltävien asioiden valmistelussa.

Visio

Toimiva vuorovaikutus lautakuntien ja kunta-alueiden asukkaiden välillä sekä lähipalvelulautakuntien ja kaupungin muiden monijäsenisten toimielinten välillä.

Tavoitteet 2012

- 1) *Lähipalvelulautakunnat tekevät aloitteita ja antavat lausuntoja kunta-alueen lähipalveluiden kannalta erityisen merkityksellisissä asioissa.*
 - Arviointi: Lautakunnan käsittelemien paikallisesti merkityksellisten asioiden määrä
 - Tavoitetaso: 5–10 asiaa lautakuntaa kohden
- 2) *Lähipalvelulautakunnat edistävät asukkaiden ja kaupungin sekä lähipalvelulautakuntien ja kaupungin muiden monijäsenisten toimielinten välistä tiedonkulkua järjestämällä yhteisiä keskustelutilaisuuksia.*
 - Arviointi: Keskustelutilaisuuksien määrä
 - Tavoitetaso: 1-2
- 3) *Aluekonttoreiden ja tiedotussihteereiden roolia vahvistetaan lisäämällä sektorirajat ylittävää yhteistyötä.*
 - Arviointi: Todetaan yhteistyötä tehtävän.
- 4) *Lähipalvelulautakunnat osallistuvat pieniin paikallisiin tapahtumiin tiedon levittämiseksi ja yhteisöllisyyden edistämiseksi järjestämällä yksin tai yhteistyössä muiden kanssa tämänkaltaista toimintaa.*
 - Arviointi: Tapahtumien ja osallistujien määrä
 - Tavoitetaso: 1–2 tapahtumaa vuodessa kunnan osaa kohden

Tavoitteet 2013–2014

Aluekonttoreiden ja lähipalvelulautakuntien roolin tehostaminen entisestään tiedotuskanavana kunta-alueiden asukkaiden ja kaupungin muun organisaation suuntaan.

IKT-palvelut

Kaupunginhallitus
 Liikenne- ja viestintäpalvelut
 Christjan Brander / Kai Kalliolevo

INFORMATIONSTEKNOLOGI /	2010	2011	2012	2012	2012	2012	2013	2014	Jfr skillnad
IT									Budget2012/
Stadsstyrelsen	Bokslut	Budget	Nämnd /	Stadsdir./	Styrelse /	Fmge /	Plan /	Plan /	2011
Kaupunginhallitus	Tilinpäätös	Talousarvio	Lautakunta	Kaup.joht.	Hallitus	Valtuusto	Suunn.	Suunn.	%
Försäljningsintäkter / Myyntituotot	1 044 359	980 165	1 131 756	1 131 756	1 131 756	1 131 756	1 171 820	1 221 857	15,5 %
Avgiftsintäkter / Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	
Underst. & bidr. / Avustuks. & tuet	0	0	0	0	0	0	0	0	
Övriga verks.intäkter/Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	
Verksamh.intäkter /Toimintatuotot	1 044 359	980 165	1 131 756	1 131 756	1 131 756	1 131 756	1 171 820	1 221 857	15,5 %
Personalkostnader / Henkilöstökulut	-297 924	-293 150	-272 283	-272 283	-272 283	-272 283	-281 541	-290 831	-7,1 %
Köp av tjänster / Palvelujen ostot	-596 145	-526 080	-630 668	-624 668	-624 668	-624 668	-646 531	-669 160	18,7 %
Material och varor/Materiaali ja tarvikkeet	-175 910	-218 178	-277 787	-273 787	-273 787	-273 787	-281 179	-288 771	25,5 %
Understöd / Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0	
Övriga verksamh.kostn./Muut toimintakulut	-12 793	-32 000	-11 307	-11 307	-11 307	-11 307	-11 420	-11 534	-64,7 %
Verksamh.kostn./Toimintakulut	-1 082 772	-1 069 408	-1 192 045	-1 182 045	-1 182 045	-1 182 045	-1 220 671	-1 260 297	10,5 %
Verksamhetsbidrag/Toimintakate	-38 413	-89 243	-60 289	-50 289	-50 289	-50 289	-48 851	-38 440	-43,6 %

Toiminta

IT-yksikkö tarjoaa kaupungin osastoille tietoteknisiä asiantuntijapalveluita.

Keskeisiä IT-yksikön tehtäviä ovat mm.

- tietoverkon suunnittelu, ylläpitäminen ja kehittäminen
- tietojärjestelmien yhteensopivuuden koordinointi
- tietoturvasta huolehtiminen
- viestinnän kehittäminen tietoverkossa
- käyttöoikeuksien hallinta
- tietoteknisten laitteiden ja ohjelmistojen hankinta ja ylläpito
- käyttäjätuki
- IT-projektien asiantuntijatehtävät.

Visio

Toimivan IT-ympäristön tuottaminen ja ylläpitäminen ja työtehtävien tehokkaan hoitamisen mahdollistavien välineiden tarjoaminen työntekijöille.

Tavoitteet 2012

- *Kaupungin varaverkkoyhteyksien selvittäminen*
 - Arviointi: Valmis suunnitelma tärkeimmistä toimipaikoista
 - Tavoitetaso: Kevät 2012
- *Sairaanhoitopiirin verkkoon sopivan yhteyden suunnittelu ja toteutus*
 - Arviointi: Nykyinen yhteys korvataan Elisan ratkaisulla.
 - Tavoitetaso: Syksy 2012
- *Palvelimen virtualisoinnin laajentaminen*
 - Arviointi: Vuoden 2012 aikana uusittavan palvelinlaitteiston virtualisointi
 - Tavoitetaso: Syksy 2012

Tavoitteet 2013–2014

- *Kaupungin verkkoinfrastruktuurin varmistaminen*
- *Terveystieteiden integroinnin jatkaminen kansallisiin hankkeisiin*
- *Käyttäjien ohjaukseen ja koulutukseen panostaminen*
- *Osastojen auttaminen ja kannustaminen sähköisten palveluiden tuottamisessa kuntalaisille*

IKT

HENKILÖTYÖVUODET 31.12.	2011	2012	2013	2014
Henkilötyövuodet, toist.				
IT-käyttöpäällikkö	1	1	1	1
ATK-suunnittelija	0,5	0,5	0,5	0,5
IT-tukihenkilö	4,5	4,5	4,5	4,5
	6	6	6	6
Henkilötyövuodet, määräaik.				
Yhteensä	0	0	0	0
Henkilötyövuodet yhteensä	6	6	6	6

IKT

SUORITTEET 31.12.	2011	2012	2013	2014
Käyttäjätunnukset	780	780	780	780

LIIKENNE JA SAARISTO

Kaupunginhallitus
 Liikenne- ja viestintäpalvelut
 Christjan Brander

TRAFIK OCH SKÄRGÅRD / LIIKENNE JA SAARISTO	2010	2011	2012	2012	2012	2012	2013	2014	Jfr skillnad Budget2012/ 2011
Stadsstyrelsen Kaupunginhallitus	Bokslut Tilinpäätös	Budget Talousarvio	Nämnd / Lautakunta	Stadsdir./ Kaup.joht.	Styrelse / Hallitus	Fmge / Valtuusto	Plan / Suunn.	Plan / Suunn.	%
Försäljningsintäkter / Myyntituotot	263 624	215 000	220 000	220 000	220 000	220 000	227 788	237 515	2,3 %
Avgiftsintäkter / Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	
Underst. & bidr. / Avustuks. & tuet	2 080	0	0	0	0	0	0	0	
Övriga verks.intäkter/Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	
Verksamh.intäkter /Toimintatuotot	265 704	215 000	220 000	220 000	220 000	220 000	227 788	237 515	2,3 %
Personalkostnader / Henkilöstökulut	-256 638	-257 963	-254 238	-254 238	-254 238	-254 238	-262 882	-271 557	-1,4 %
Köp av tjänster / Palvelujen ostot	-25 385	-19 906	-25 100	-24 100	-24 100	-24 100	-24 944	-25 817	21,1 %
Material och varor/Materiaali ja tarvikkeet	-3 996	-7 750	-8 450	-7 250	-7 250	-7 250	-7 446	-7 647	-6,5 %
Understöd / Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0	
Övriga verksamh.kostn./Muut toimintakulut	-8 761	-11 460	-8 060	-8 060	-8 060	-8 060	-8 141	-8 222	-29,7 %
Verksamh.kostn./Toimintakulut	-294 780	-297 079	-295 848	-293 648	-293 648	-293 648	-303 412	-313 243	-1,2 %
Verksamhetsbidrag/Toimintakate	-29 076	-82 079	-75 848	-73 648	-73 648	-73 648	-75 624	-75 728	-10,3 %

Toiminta

- Edunvalvonta liikenne- ja saaristoasioissa
- Lauttaliikenne kaupungin omana toimintana (2012) ja yhteistyössä muiden kanssa (2012)
 (Yhteistyö Iniön Skagen-lossin liikennöinnin osalta päättyy 31.12.2012, sillä Finferries ei enää tämän jälkeen hoida kyseisen lossivälin liikennettä).

Visio

Elävä saaristo, jonka liikenneyhteydet toimivat.

Tavoitteet 2012

Kaupungin etujen ajaminen tehokkaasti ja pitkäjänteisesti, saaristoliikenteen kehittämiseen vaikuttaminen sekä osallistuminen maitse ja meritse järjestettäviä liikenneyhteyksiä koskeviin suunnittelu- ja päätösprosesseihin

- Arviointi: Osallistuminen, näkyvyys ja konkreettiset tulokset
- Tavoitetaso: Aktiivinen vaikuttaminen ja osallistuminen

Lauttaliikenteen (Skagen-lossi) tehokas hoitaminen vuonna 2012 sekä eri liikennehankkeisiin osallistuminen

- Arviointi: Ajoneuvo- ja matkustajamäärä, tyytyväisyys
- Tavoitetaso: Ajoneuvo- ja matkustajamäärän lisääntyminen vuosina 2011–2012, tyytyväiset asiakkaat

Tavoitteet 2013–2014

Pitkäjänteinen ja menestyksekkäs edunvalvonta

Talviaikataulut poistetaan kaupungin pääsaarten välisiltä maantielautoilta, ja nämä lautat liikennöivät myös talvisin kevät- ja syysaikataulun mukaisesti.

Konsernipalvelut

LIIKENNE JA SAARISTO				
HENKILÖTYÖVUODET 31.12.	2011	2012	2013	2014
Henkilötyövuodet,				
Liikennepäällikkö	1	1	1	1
Lossinkuljettaja	3	3		
Yhteensä	4	4	1	1
Henkilötyövuodet, määräaik.				
Lossinkuljettaja (sijainen)	0,6	0,6		
Yhteensä	4,6	4,6	0	0
Henkilötyövuodet yhteensä	4,6	4,6	1	1
SUORITTEET 31.12.	2011	2012	2013	2014
Lossireitit (ympärivuotiset)	1	1	1	
Sesongin jatko, Saariston Rengastie	1	1	1	
MITTARIT	2011	2012	2013	2014
Lossireitit/ajoneuvomäärä (Skagen)	45000	46000	46500	47000
Lossireitit/ajoneuvomäärä (sesongin jatko)	504	700		

TALOUSKaupunginhallitus
Konsernipalvelut
Patrik Nygrén

EKONOMI / TALOUSPALVELU	2010	2011	2012	2012	2012	2012	2013	2014	Jfr skillnad Budget2012/ 2011
Stadsstyrelsen Kaupunginhallitus	Bokslut Tilinpäätös	Budget Talousarvio	Nämnd / Lautakunta	Stadsdir./ Kaup.joht.	Styrelse / Hallitus	Fmge / Valtuusto	Plan / Suunn.	Plan / Suunn.	%
Försäljningsintäkter / Myyntituotot	36 481	35 580	38 680	38 680	38 680	38 680	40 049	41 759	8,7 %
Avgiftsintäkter / Maksutuotot	450	0	0	0	0	0	0	0	
Underst. & bidr. / Avustuks. & tuet	2 214 000	2 214 000	0	0	0	0	0	0	-100,0 %
Övriga verks.intäkter/Muut toimintatuotot	935 215	1 475 752	1 031 057	1 011 877	1 011 877	1 011 877	1 047 697	1 092 434	-31,4 %
Verksamh.intäkter /Toimintatuotot	3 186 146	3 725 332	1 069 737	1 050 557	1 050 557	1 050 557	1 087 747	1 134 194	-71,8 %
Personalkostnader / Henkilöstökulut	-449 675	-462 992	-474 727	-474 727	-474 727	-474 727	-490 868	-507 066	2,5 %
Köp av tjänster / Palvelujen ostot	-480 336	-440 749	-497 805	-493 805	-493 805	-493 805	-511 088	-528 976	12,0 %
Material och varor/Materiaali ja tarvikkeet	-9 015	-6 200	-8 300	-8 300	-8 300	-8 300	-8 524	-8 754	33,9 %
Understöd / Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0	
Övriga verksamh.kostn./Muut toimintakulut	-81 970	-18 389	-18 770	-17 770	-17 770	-17 770	-17 948	-18 127	-3,4 %
Verksamh.kostn./Toimintakulut	-1 020 996	-928 330	-999 602	-994 602	-994 602	-994 602	-1 028 428	-1 062 924	7,1 %
Verksamhetsbidrag/Toimintakate	2 165 150	2 797 002	70 135	55 955	55 955	55 955	59 319	71 269	-98,0 %

Toiminta

Budjetointi, taloussuunnitelma ja tilinpäätös, maksuliikenne, keskuskirjanpito, talousraportointi, laskutus ja perintätoiminto, omaisuudenhoito, hankinnat ja hankintojen koordinointi, varainhallinta, toimintaympäristön tarkkailu, vesilaskutus sekä näiden toimintojen kehittäminen.

Visio

Taloussasto hoitaa ja koordinoi kustannustehokkaasti ja järjestelmällisesti kaupungin taloustoimintoja tavalla, joka tukee hyvää toiminnanohjausta ja hyvää taloudenpitoa julkisin resurssein.

Tavoitteet 2012*Talouspalvelujen työtehtävien uudelleenjaon loppuun saattaminen*

- Arviointi: Tiimi- ja kehityskeskusteluissa
- Tavoitetaso: Uudelleenjako toteutettu vuoden aikana.

Ostolaskujen käsittelyn nopeuttaminen

- Arviointi: Jatkuva seuranta
- Tavoitetaso: Ostolaskujen nopea kierto

Raindancen ja Rondon uuden ohjelmistoversion käyttöönotto

- Arviointi: Käyttöönotto
- Tavoitetaso: Hallittu siirtyminen uusiin ohjelmistoversioihin vuodenvaihteessa 2011–2012

Sähköisen laskutuksen toteuttaminen kokeilutoimialalla (päivähoito)

- Arviointi: Toteutettu laskutus
- Tavoitetaso: Kevät 2012

Talousraportoinnin jatkuva kehittäminen ja nopeuttaminen

- Arviointi: Vuoropuhelu ja arviointi johtoryhmässä ja kaupunginhallituksessa
- Tavoitetaso: Tarkoituksenmukainen, riittävän nopea ja luotettava raportointi, joka perustuu ensisijaisesti kolmannesvuosiraportointiin sekä tilinpäätökseen

Konsernipalvelut

Taloushallinnon keskeisimpien prosessien kuvaaminen ja parantaminen (osana tiedonohjaussuunnitelmaa)

- Arviointi: Syksyllä 2011 laaditun suunnitelman mukaisesti
- Tavoitetaso: Syksyllä 2011 laaditun suunnitelman mukaisesti

Vuosikaavion kehittäminen taloussuunnittelun tueksi

- Arviointi: Tarkoituksenmukainen vuosikello käytössä
- Tavoitetaso: Vuoden 2012 alusta

Kaupungin hankintaprosessien parantaminen

- Arviointi: Hankintayhteistyön ja hankintojen koordinoinnin käyntiin saaminen kaupungissa
- Tavoitetaso: Kevät 2012

Osastoittaisen koulutuksen järjestäminen ostorutiineista, organisoinnista ja tililuettelosta, arvonlisäverosta ja ostolaskujen käsittelystä Rondossa jne.

- Arviointi: Osastoittain talousosastolla
- Tavoitetaso: Vuoden 2012 aikana

Tiettyjen tavararyhmien hankinnan seurannan parantaminen

- Arviointi: Käyttöönotto
- Tavoitetaso: Kevät 2012

Tavoitteet 2013–2014

Kaikkien taloushallinnon prosessien ja toiminnanohjauksen jatkuva kehittäminen

TALOUSPALVELUT

HENKILÖTYÖVUODET 31.12.	2010	2011	2012	2013	2014
Henkilötyövuodet,					
Talousjohtaja	1	1	1	1	1
Taluspäällikkö	1	1	1	1	1
Kaupunginsihteeri	0,5	0	0	0	0
Pääkirjanpitäjä	1	1	1	1	1
Kirjanpitäjä	3	3	3	3	3
Hankintasuunnittelija	0	0	0	0	0
Taloussihteeri	2	2	2	2	2
Yhteensä	8,5	8	8	8	8
Henkilötyövuodet,					
Taloussihteeri			1	1	1
Yhteensä	0	0	1	1	1
Henkilötyövuodet	8,5	8	9	9	9

ELINKEINOELÄMÄ

Kaupunginhallitus
 Elinkeinopalvelut
 Tomas Eklund

NÄRINGSLIV	2010	2011	2012	2012	2012	2012	2013	2014	Jfr skillnad Budget2012/ 2011
ELINKEINO	Bokslut	Budget	Nämnd /	Stadsdir./	Styrelse /	Fmge /	Plan /	Plan /	%
Stadsstyrelsen	Tilinpäätös	Talousarvio	Lautakunta	Kaup.joht.	Hallitus	Valtuusto	Suunn.	Suunn.	
Kaupunginhallitus									
Försäljningsintäkter / Myyntituotot	1 394	0	0	0	0	0	0	0	
Avgiftsintäkter / Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	
Underst. & bidr. / Avustuks. & tuet	0	0	0	0	0	0	0	0	
Övriga verks.intäkter/Muut toimintatuotot	26 317	119 817	125 000	130 000	130 000	130 000	134 602	140 350	8,5 %
Verksamh.intäkter /Toimintatuotot		119 817	125 000	130 000	130 000	130 000	134 602	140 350	8,5 %
	27 711								
Personalkostnader / Henkilöstökulut	-188 448	-251 376	-169 664	-169 664	-169 664	-169 664	-175 433	-181 222	-32,5 %
Köp av tjänster / Palvelujen ostot	-62 525	-89 500	-91 000	-78 000	-78 000	-78 000	-80 730	-83 556	-12,8 %
Material och varor/Materiaali ja tarvikkeet	-6 299	-7 300	-7 800	-7 800	-7 800	-7 800	-8 011	-8 227	6,8 %
Understöd / Avustukset	-4 700	0	0	0	0	0	0	0	
Övriga verksamh.kostn./Muut toimintakulut	-79 545	-200 727	-210 500	-223 600	-223 600	-223 600	-225 836	-228 094	11,4 %
Verksamh.kostn./Toimintakulut	-341 517	-548 903	-478 964	-479 064	-479 064	-479 064	-490 009	-501 099	-12,7 %
Verksamhetsbidrag/Toimintakate	-341 517	-429 086	-353 964	-349 064	-349 064	-349 064	-355 407	-360 749	-18,6 %

Missio

Paraisten kaupungin elinkeinopalvelut toimii yrittäjien ja julkisen sektorin välisenä lenkkinä. Perusajatuksena on, että kaupungin kautta voi saada tietoa, kenen puoleen yrittäjyyttä koskeissa asioissa voi kääntyä ja miten saada apua. Toimimme koko kaupungin parhaaksi ja vastaamme elinkeinoelämän ja matkailun kehittämistä koko kunnassa.

Visio

Parainen on yrittäjyyden ansiosta kasvukunta.

Toiminta

- Tuetaan uusien yritysideoiden luomista
- Tuetaan uusien yritysten sijoittumista
- Tuetaan ja parannetaan jo toimivien yritysten toimintaedellytyksiä
- Tuetaan muita osastoja hankehakemuksissa ja hankkeiden toteutuksessa
- Edunvalvonta
- Elinkeinopalvelut vuokraa satamakiinteistöt palvelutoiminnoilta ja vuokraa ne edelleen yrityksille satamastrategian mukaisesti.

Tavoitteet 2012 (Paraisten elinkeinopoliittinen ohjelma)

1. Monipuolinen palvelutarjonta hankintojen myötä
2. Olennainen informaatio aina yrittäjien saatavilla
3. Kaupungin hallinto suhtautuu myönteisesti elinkeinoelämään
4. Elinkeinoelämää edistävä laaja yhteistyö ja verkosto
5. Yritysten tarpeet otetaan huomioon kaavoituksessa ja infrastruktuurissa
6. Yrittäjyyttä korostetaan opetuksessa
7. Elinkeinoelämän vaikutusten arviointia käytetään yrityksille tärkeissä asioissa

Tavoitteet 2013

Samat kuin edellä.

Konsernipalvelut

ELINKEINOELÄMÄ				
HENKILÖTYÖVUODET 31.12.	2011	2012	2013	2014
Henkilötyövuodet, toist.				
Elinkeinojohtaja/elinkeinoasiamies	1	1	1	1
Osastosihteeri	1	1	1	1
Hankekoordinaattori	2	2	2	2
Yhteensä	4	4	4	4
Henkilötyövuodet yhteensä	4	4	4	4
ELINKEINOELÄMÄ				
MITTARIT	2011	2012		
Neuvontatapahtumien määrä	400	500		
Starttineuvonta	40	40		
Käynnit kouluissa	10	10		
Uusien/aloittavien yritysten määrä		60		

Kaupungin yrityssivujen uudistaminen ja parantaminen kokonaisuudessaan vuoden 2012 aikana.

MATKAILU

Kaupunginhallitus
Elinkeinopalvelut / Matkailuyksikkö
Tomas Eklund / Niclas Gestranus

TURISM / MATKAILU	2010	2011	2012	2012	2012	2012	2013	2014	Jfr skillnad Budget2012/ 2011
Stadsstyrelsen	Bokslut	Budget	Nämnd /	Stadsdir./	Styrelse /	Fmge /	Plan /	Plan /	
Kaupunginhallitus	Tilinpäätös	Talousarvio	Lautakunta	Kaup.joht.	Hallitus	Valtuusto	Suunn.	Suunn.	%
Försäljningsintäkter / Myyntituotot	7 747	85 000	80 000	85 000	85 000	85 000	88 009	91 767	0,0 %
Avgiftsintäkter / Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	
Underst. & bidr. / Avustuks. & tuet	48 273	0	0	0	0	0	0	0	
Övriga verks.intäkter/Muut toimintatuotot	3 418	0	0	0	0	0	0	0	
Verksamh.intäkter /Toimintatuotot	59 438	85 000	80 000	85 000	85 000	85 000	88 009	91 767	0,0 %
Personalkostnader / Henkilöstökulut	-177 978	-103 435	-125 390	-125 390	-125 390	-125 390	-129 653	-133 932	21,2 %
Köp av tjänster / Palvelujen ostot	-241 997	-202 500	-221 500	-211 500	-211 500	-211 500	-218 903	-226 564	4,4 %
Material och varor/Materiaali ja tarvikkeet	-14 177	-26 000	-27 000	-27 000	-27 000	-27 000	-27 729	-28 478	3,8 %
Understöd / Avustukset	-1 800	0	0	0	0	0	0	0	
Övriga verksamh.kostn./Muut toimintakulut	-33 511	-77 000	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000	-70 700	-71 407	-9,1 %
Verksamh.kostn./Toimintakulut	-469 463	-408 935	-443 890	-433 890	-433 890	-433 890	-446 985	-460 381	6,1 %
Verksamhetsbidrag/Toimintakate	-410 025	-323 935	-363 890	-348 890	-348 890	-348 890	-358 976	-368 614	7,7 %

Toiminta

Matkailuneuvonta palvelee Paraisilla ympäri vuoden. Nauvon, Korppoon, Houtskarlin ja Iniön kunta-alueilla asiakkaita palvelee kesäaikaan matkailuasiamies. Houtskariin suunnitellaan rakennettavan vastaavanlainen kävijöitä ja paikkakuntalaisia matkailukaudella palveleva matkailuneuvontapiste kuin Nauvon vierassatamassa. Matkailuyksikkö vastaa koko saaristoalueen, Turun saariston kohdemarkkinoinnista. Kävijät saavat hyvää palvelua, elinkeinoelämän liikevaihto kasvaa, verotuotot kasvavat ja paikkakunnan asukkaiden palvelut ja viihtyvyys lisääntyvät. Markkinoinnin tavoitteena on profiloida saaristoa kansallisesti ja kansainvälisesti. Tätä tarkoitusta varten tuotetaan ja levitetään tiedotus- ja markkinointimateriaalia. Saaristokaupunki Parainen osallistuu matkailumessuille Suomessa ja ulkomailla sekä markkinointikampanjoihin ja lehdistömatkoihin (FamTrips) yhteistyössä mm. TurkuTouringin, Visit Finlandin ja Kemiönsaaren kanssa. Markkinoinnin kohderyhmänä ovat sekä kotimaiset että ulkomaiset matkailumarkkinat. Ruotsin ja Ahvenanmaan kanssa "Branding Scandinavian Islands" -hankkeen puitteissa tehtävä markkinointiyhteistyö kohdistuu Saksaan, Hollantiin ja Iso-Britanniaan. Yhteistyössä Zengale Planning Region Administrationin (Latvia) ja muutamien muiden yhteistyökumppaneiden kanssa aloitetaan kaksivuotinen Central Baltic -hanke alueen pyörämatkailumahdollisuuksien kehittämiseksi.

Saariston matkailua varten tarvitaan kipeästi "masterplan", minkä vuoksi KOKO-ohjelman puitteissa aiotaan mahdollisuuksien mukaan aloittaa siihen tähtäävä työ yhteistyössä Kemiönsaaren kanssa.

Visio

Saaristokaupunki Parainen on ympäri vuoden vetovoimainen ja kiinnostava matkailukohde. Saaristomerен kaupungille on tunnusomaista kansainvälinen luonnonläheinen matkailu ja modernin tietotekniikan käyttö rikkaassa kaksikielisessä saaristokulttuurissa.

Tavoitteet 2012

Uusien laatuvarmistettujen palvelujen ja tuotteiden kehittäminen

- Uusien tuotteiden/palveluiden määrä
- Tavoitetaso 5

Nykyisten ja perusteilla olevien yritysten kehittämismahdollisuuksien turvaaminen

- Uusien matkailuyritysten määrä vuodessa
- Tavoitetaso 2

Konsernipalvelut

Uusien matkailukonseptien/matkailukeskittymien/matkailuhankkeiden suunnitteleminen ja kehittäminen

- Uusien hankkeiden määrä
- Tavoitetaso 1–2

Uusien reittien suunnitteleminen ja kehittäminen matkailulähtöiselle vene- ja risteilyliikenteelle

- Uusien matkailureittien määrä
- Tavoitetaso 1

Matkailulaitosten ja vierasvenesatamien palvelutason parantaminen

- Laatukselutusta saaneiden yritysten määrä
- Tavoitetaso 3

Kausipainotteisten matkailuyritysten aukioloajan jatkaminen vähintään kahdella viikolla

- Aukioloaika viikkoa vuodessa
- Tavoitetaso + 2 viikkoa

Virallisten yöpymisvuorokausien sekä Saariston Rengastien matkailijoiden määrän lisääntyminen

- Yöpymisvuorokaudet
- Tavoitetaso + 5 %
- Osallistuminen matkailumessuille ja muihin markkinointitapahtumiin Baltiassa ja Pietarissa.

Tavoitteet 2013–2014

Saariston matkailun ja kohdemarkkinoinnin kehittäminen edelleen sekä kävijämäärän lisääminen

HENKILÖTYÖVUODET	2010	2011	2012	2013	2014
Matkailupäällikkö	1		0		0
Markkinointipäällikkö	1	1	1	1	1
Matkailutiedottaja	1	1	1	1	1
Hankevastaava					
Henkilötyövuodet yhteensä 31.12.	3	2	2	2	2
SUORITTEET 31.12.	2010	2011	2012	2013	2014
Rekisteröityjen yöpymisten määrä	108000	110000	112000	115000	115000
Saariston Rengastien matkailijamäärä	22000	24000	25000	25550	25550
Vierasvenesatamissa vierailleiden veneiden määrä (yöpymisvuorokaudet)	40000	41000	42000	43000	43000
Matkailukohteiden kävijämäärä	113000	115000	117000	120000	120000
Aktiivisuus paikallisissa matkailuneuvontatoimistoissa (sivuston www.saaristo.org kävijämäärä)	75000	78000	80000	85000	85000
Tapahtumien kävijämäärä	18000	20000	22000	25000	25000
Yhteysalusten matkustajamäärä	270000	272000	273000	275000	275000
Luokitukset ja laatuohjelmat (yritysten määrä)	3	4	4	5	5

MAATALOUSHALLINTO

Kaupunginhallitus

Elinkeinopalvelut

Tomas Eklund / Susanne Rehnström

LANTBRUKSFÖRVALTNING	2010	2011	2012	2012	2012	2012	2013	2014	Jfr skillnad Budget2012/ 2011
MAATALOUSHALLINTO	Bokslut	Budget	Nämnd /	Stadsdir./	Styrelse /	Fmge /	Plan /	Plan /	%
Stadsstyrelsen	Tilinpäätös	Talousarvio	Lautakunta	Kaup.joht.	Hallitus	Valtuusto	Suunn.	Suunn.	
Kaupunginhallitus									
Försäljningsintäkter / Myyntituotot	2 860	0	0	0	0	0	0	0	
Avgiftsintäkter / Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	
Underst. & bidr. / Avustuks. & tuet	0	0	0	0	0	0	0	0	
Övriga verks.intäkter/Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	
Verksamh.intäkter /Toimintatuotot	2 860	0	0	0	0	0	0	0	
Personalkostnader / Henkilöstökulut	-96 727	-98 857	-100 795	-100 795	-100 795	-100 795	-104 222	-107 661	2,0 %
Köp av tjänster / Palvelujen ostot	-8 278	-8 900	-8 700	-8 700	-8 700	-8 700	-9 005	-9 320	-2,2 %
Material och varor/Materiaali ja tarvikkeet	-755	-1 400	-1 400	-1 400	-1 400	-1 400	-1 438	-1 477	0,0 %
Understöd / Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0	
Övriga verksamh.kostn./Muut toimintakulut	-3 947	-7 600	-7 600	-7 600	-7 600	-7 600	-7 676	-7 753	0,0 %
Verksamh.kostn./Toimintakulut	-109 707	-116 757	-118 495	-118 495	-118 495	-118 495	-122 340	-126 210	1,5 %
Verksamhetsbidrag/Toimintakate	-106 847	-116 757	-118 495	-118 495	-118 495	-118 495	-122 340	-126 210	1,5 %

Toiminta

EU:n yhteisen maatalouspolitiikan ja paikallista maataloushallintoa koskevien lakien ja asetusten toteuttaminen antamalla neuvontaa ja välittämällä informaatiota sekä eri maataloustukia koskevien hakemusten käsittely. 1.1.2013 voimaan tulevaan maataloushallinnon uuteen organisaatioyksikköön liittymisen suunnittelu.

Tavoitteet 2012

Maaseutuyrittäjien informoiminen kaikista maataloushallinnossa mahdollisesti tapahtuvista muutoksista. Informoiminen sähköisten tukihakemusten hyödyistä siten, että 60 % yrittäjistä jättäisi hakemuksensa sähköisenä. Työtehtävien jakaminen eri osapuolten kesken uudessa maataloushallinnon yksikössä.

MAATALOUSHALLINTO	2010	2011	2012	2013
HENKILÖTYÖVUODET 31.12.				
Henkilötyövuodet, toist.				
Johtava maataloussihteeri	1	1	1	1
Maataloussihteeri	1	1	1	1
Henkilötyövuodet yhteensä	2	2	2	2
MITTARIT				
Tiloja, kpl	260	255	255	
Tukikelpoinen ala, ha	10979	10900	11150	
Jätettyjä lomakkeita, kpl	1567	1500	1470	
Tukihakemuksia, kpl	1463	1400	1470	
Tukea haettu, miljoonaa euroa	6,7	6,6	6,5	
Sähköisiä hakemuksia, %	35	50	60	

Konsernipalvelut

HANKKEET

Kaupunginhallitus
Elinkeinopalvelut
Tomas Eklund

PROJEKT / HANKKEET	2010	2011	2012	2012	2012	2012	2013	2014	Jfr skillnad Budget2012/2011
Stadsstyrelsen	Bokslut	Budget	Nämnd /	Stadsdir./	Styrelse /	Fmge /	Plan /	Plan /	
Kaupunginhallitus	Tilinpäätös	Talousarvio	Lautakunta	Kaup.joht.	Hallitus	Valtuusto	Suunn.	Suunn.	%
Försäljningsintäkter / Myyntituotot	1 027	50 000	55 000	55 000	55 000	55 000	56 947	59 379	10,0 %
Avgiftsintäkter / Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	
Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet	807 923	889 835	718 279	718 279	718 279	718 279	743 706	775 462	-19,3 %
Övriga verks.intäkter/Muut toimintatuotot	6 650	4 500	0	0	0	0	0	0	-100,0 %
Verksamh.intäkter /Toimintatuotot	815 600	944 335	773 279	773 279	773 279	773 279	800 653	834 841	-18,1 %
Personalkostnader / Henkilöstökulut	-379 073	-538 803	-463 261	-473 744	-473 744	-473 744	-489 851	-506 016	-12,1 %
Köp av tjänster / Palvelujen ostot	-571 006	-580 963	-388 070	-381 070	-354 570	-354 570	-366 980	-379 824	-39,0 %
Material och varor/Materiaali ja tarvikkeet	-78 043	-7 500	-950	-950	-950	-950	-976	-1 002	-87,3 %
Understöd / Avustukset	-181 052	-142 916	-198 600	-198 600	-195 600	-195 600	-197 556	-199 532	36,9 %
Övriga verksamh.kostn./Muut toimintakulut	-70 489	-119 076	-165 374	-155 374	-158 415	-158 415	-159 999	-161 599	33,0 %
Verksamh.kostn./Toimintakulut	-1 279 663	-1 389 258	-1 216 255	-1 209 738	-1 183 279	-1 183 279	-1 215 362	-1 247 973	-14,8 %
								0	
Verksamhetsbidrag/Toimintakate	-464 063	-444 923	-442 976	-436 459	-410 000	-410 000	-414 709	-413 132	-7,8 %

Hanketoimintaa harjoitetaan budjetoitujen varojen puitteissa kaupungin toimenpideohjelmassa määriteltyjen tavoitteiden täyttämiseksi:

”Kokonaan tai osittain ulkoisin varoin rahoitettavat hankkeet toteutetaan, jos niillä voidaan katsoa olevan myönteinen vaikutus kaupungin kehitykseen ja talouteen. Etusijalla ovat yritysneuvonta, matkailun kehittäminen ja hankkeet, jotka tukevat kaupungin omaa toiminnan kehittämistä ja edistävät tuottavuuden lisäämistä. Etusijalla ovat myös ulkoista rahoitusta saavat hankkeet, joissa kaupungin henkilöstö voi kokonaan tai osittain vapautua hanketehtäviin ilman sijaisen ottamista. Ennen kuin uusista hankkeista tehdään päätös, hankkeesta on tehtävä kustannus-hyötyanalyysi.”

Hankerahoitus ja muut tämän toiminta-alueen rahoitusosuudet käyvät ilmi alla olevasta taulukosta.

Hankekustannusarvio, talousarvio 2012

Hankekompotti	232 500 €	Kommentit	15 €/asukas
Leader-jäsenmaksu	77 500 €		5 €/asukas
TS ry:n jäsenmaksu	15 500 €		1 €/asukas
Tilastokeskus	5 000 €		SeutuNet
Varaus TS ry:n purkamiseen	30 000 €		
Paikalliset kehittämishankkeet	78 600 €		Iniö 12 100, Nauvo 66 500
YHTEENSÄ	439 100 €		

ELINKEINOELÄMÄ/HANKKEET			
MITTARIT	2012	2013	2014
Käynnistetyt strategian mukaiset hankkeet	10	10	10
Hankkeiden omarahoitusosuus	< 20 %	< 20 %	< 20 %
Osastojen hankerahoitus	5 hak./3 hyv.	5 hak./3 hyv.	5 hak./3 hyv.
HENKILÖTYÖVUODET 31.12.			
Henkilötyövuodet, toist.	2012	2013	2014
Hankkeet	0	0	0
Vakinaiset on merkitty elinkeinoelämän henkilötyövuosi- taulukkoon. Hanketyöntekijöiden määrä vaihtelee.			

KIINTEISTÖT

Kaupunginhallitus
Palvelutoiminnot
Seppo Pihl

FASTIGHETER / KIINTEISTÖT	2010	2011	2012	2012	2012	2012	2013	2014	Jfr skillnad Budget2012/ 2011
Stadsstyrelsen Kaupunginhallitus	Bokslut Tilinpäätös	Budget Talousarvio	Nämnd / Lautakunta	Stadsdir./ Kaup.joht.	Styrelse / Hallitus	Fmge / Valtuusto	Plan / Suunn.	Plan / Suunn.	%
Försäljningsintäkter / Myyntituotot	96 311	12 200	12 600	77 600	77 600	77 600	80 347	83 778	536,1 %
Avgiftsintäkter / Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	
Underst. & bidr. / Avustuks. & tuet	36 271	0	0	0	0	0	0	0	
Övriga verks.intäkter/Muut toimintatuotot	4 722 412	4 773 148	4 769 720	4 794 520	4 794 520	4 794 520	4 964 246	5 176 219	0,4 %
Verksamh.intäkter /Toimintatuotot	4 854 994	4 785 348	4 782 320	4 872 120	4 872 120	4 872 120	5 044 593	5 259 997	1,8 %
Personalkostnader / Henkilöstökulut	-864 377	-910 076	-945 430	-938 331	-938 331	-938 331	-970 234	-1 002 252	3,1 %
Köp av tjänster / Palvelujen ostot	-2 130 190	-1 951 817	-1 787 680	-1 867 680	-1 867 680	-1 867 680	-1 933 049	-2 000 706	-4,3 %
Material och varor/Materiaali ja tarvikkeet	-1 891 944	-1 801 786	-1 934 980	-1 934 980	-1 934 980	-1 934 980	-1 987 224	-2 040 880	7,4 %
Understöd / Avustukset	0	0	0	-126 610	-126 610	-126 610	-127 876	-129 155	
Övriga verksamh.kostn./Muut toimintakulut	-259 524	-113 960	-113 890	0	0	0	0	0	-100,0 %
Verksamh.kostn./Toimintakulut	-5 146 035	-4 777 639	-4 781 980	-4 867 601	-4 867 601	-4 867 601	-5 018 384	-5 172 992	1,9 %
Verksamhetsbidrag/Toimintakate	-291 041	7 709	340	4 519	4 519	4 519	26 209	87 005	-41,4 %

Toiminta

Palvelutoiminnot vastaa kaupungin omien rakennettujen kiinteistöjen (99 191 m²) sekä niiden piha-alueiden hoidosta. Poikkeuksen muodostavat vesihuoltolaitoksen ja jätelaitoksen rakennukset, jäähalli, PUNT, urheilukentät ja Skyttalan museo.

Visio

Luoda toimitilaedellytykset kaupungin palvelutuotannolle ja täydentää elinkeinoelämän tila-edellytyksiä alueellisesti. Toimintaedellytykset määritetään palvelutuotantoa tukeviksi tiloiksi, joiden avulla tuottavuus ja lopputuloksen laatu paranevat.

Tavoitteet 2012

Kiinteistöt ovat käyttöasteeltaan tehokkaita tiloja, joissa on terveellistä ja myös viihtyisää oleskella ja työskennellä.

- Arviointi: Julkiset tilat, m²/asukas
- Tavoitetaso: 5,38 m²/asukas (5,40 / 2011)
- Arviointi: Toimintaseisokit kaupungin kiinteistöjen aiheuttamien terveysvaarojen vuoksi
- Tavoitetaso: Ei toimintaseisokkeja kaupungin kiinteistöjen aiheuttamien terveysvaarojen vuoksi

Kiinteistöjen tekninen kunto yksilöidään, säilytetään tai sitä parannetaan pitkällä aikavälillä päämääränä kaupungin palvelutuotannon edellytysten turvaaminen.

- Arviointi: kuntotutkimukset/PTS-suunnitelmat:
- Tavoitetaso: Tutkittu osuus 68 %

Palvelutoimintojen oman toiminta-alueen käyttäjäpalveluiden tarpeiden täyttäminen.

- Arviointi: tunti/vuosi
- Tavoitetaso: 2 600 tuntia/vuosi

Energiasäästö osana optimoitua kiinteistötaloutta

- Arviointi: seurantasegmentin sähköenergian kulutus MWh / m² / vuosi
- Tavoitetaso: - 6 % (0,074 MWh / m²/vuosi 2011)

Palvelutoiminnot selvittää vuoden 2012 aikana mahdollisuuksia käyttää uusiin työkoneisiin investoimisen sijaan paikallisia urakoitsijoita tai vuokrata/liisata työkoneita. Mahdollinen vuonna 2012 tehtävä investointi uusiin työkoneisiin aktivoidaan vasta, kun selvitys on esitelty kaupunginhallitukselle.

Tavoitteet 2013–14

Kiinteistöjen käyttöastetta tehostetaan ja terveystieteiden näkökulmaa korostetaan.

- Arviointi: Julkiset tilat, m²/asukas
- Tavoitetaso: v. 2013: 5,15 m²/asukas,
v. 2014: 5,10 m²/asukas

Kiinteistöjen teknistä kuntoa parannetaan vastaamaan palvelutuotannon tarpeita ja turvaamaan toimintaedellytykset.

- Arviointi: kuntotutkimus/PTS-suunnitelmat
- Tavoitetaso: v. 2013: 70 %,
v. 2014: 72 %

Käyttäjäpalveluiden suhteellista osuutta lisätään.

- Arviointi: tuntia/vuosi
- Tavoitetaso: v. 2013: 2 620,
v. 2014: 2 650

Energiansäästö osana optimoitua kiinteistötaloutta

- Arviointi: seurantasegmentin sähköenergian kulutus MWh / m² / vuosi
- Tavoitetaso: v. 2013 -3 %
v. 2014 -3 %

Konsernipalvelut

ÅRSVERKEN / TYÖVUODET	tp 2010	2011	2012	2013	2014
Årsverken tillsvidare / Työvuodet toist.					
Kiinteistöpäällikkö	1	1	1	1	1
Tekninen isännöitsijä	1	1	1	1	1
Rakennusmestari	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
LVI-suunnittelija				0,5	0,5
Vastaava kiinteistönhoitaja	2	2	2	2	2
Johtava	1	1	1	1	1
Kiinteistöhoitaja/huoltomies	8,75	9,19	9,19	9,19	9,19
Kirvesmies	1	1	1	1	1
Kanslisti	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Yhteensä	19,50	19,94	19,94	20,44	20,44
Årsverken tidsbund. / Työvuodet määräaik.					
Kiinteistönhoitaja, kesäsijaiset	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Sammanlagt / Yhteensä	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Årsverken totalt / Työvuode	20,10	20,54	20,54	21,04	21,04
PALVELUTOIMINNOT/KIINTEISTÖT					
SUORITTEET 31.12.	tp 2010	2011	2012	2013	2014
Pääomavuokra, € / m ²	0,64	0,63	0,42	0,52	0,59
Käyttövuokra, € / m ²	3,55	3,17	3,65	3,70	3,79
Volyyymi	102 339	103445	99191	99191	99191

RUOKAPALVELU

Kaupunginhallitus
Palvelutoiminnot
Seppo Pihl / Niina Isberg

KOSTHÄLL	2010	2011	2012	2012	2012	2012	2013	2014	Jfr skillnad
RUOKAPALVELU									Budget2012/
Stadsstyrelsen	Bokslut	Budget	Nämnd /	Stadsdir./	Styrelse /	Fmge /	Plan /	Plan /	2011
Kaupunginhallitus	Tilinpäätös	Talousarvio	Lautakunta	Kaup.joht.	Hallitus	Valtuusto	Suunn.	Suunn.	%
Försäljningsintäkter / Myyntituotot	3 169 583	2 886 127	3 000 410	3 000 410	3 000 410	3 000 410	3 106 625	3 239 277	4,0 %
Avgiftsintäkter / Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	
Underst. & bidr. / Avustuks. & tuet	6 345	10 000	0	0	0	0	0	0	-100,0 %
Övriga verks.intäkter/Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	
Verksamh.intäkter /Toimintatuotot	3 175 928	2 896 127	3 000 410	3 000 410	3 000 410	3 000 410	3 106 625	3 239 277	3,6 %
Personalkostnader / Henkilöstökulut	-1 600 421	-1 488 418	-1 533 071	-1 627 876	-1 627 876	-1 627 876	-1 683 224	-1 738 770	9,4 %
Köp av tjänster / Palvelujen ostot	-267 830	-237 696	-251 958	-251 958	-251 958	-251 958	-260 777	-269 904	6,0 %
Material och varor/Materiaali ja tarvikkeet	-1 006 075	-942 913	-980 630	-980 630	-980 630	-980 630	-1 007 107	-1 034 299	4,0 %
Understöd / Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0	
Övriga verksamh.kostn./Muut toimintakulut	-225 274	-226 694	-233 495	-233 495	-233 495	-233 495	-235 830	-238 188	3,0 %
Verksamh.kostn./Toimintakulut	-3 099 600	-2 895 721	-2 999 154	-3 093 959	-3 093 959	-3 093 959	-3 186 937	-3 281 161	6,8 %
Verksamhetsbidrag/Toimintakate	76 328	406	1 256	-93 549	-93 549	-93 549	-80 313	-41 884	-23141,6 %

Toiminta

Ruokapalvelu vastaa kaupungin päiväkotien, koulujen, vuodeosaston, vanhustenhuollon ja palvelutalon päivittäisistä lakisääteisistä ateriapalveluista sekä huolehtii kaupungintalon henkilös-
töruokailusta.

Visio

Valmistaa hyvää ja terveellistä perusruokaa kaupunkilaisille huomioiden ravintosisältö, talou-
dellisuus sekä hygienia. Viitekehityksen mukaisesti toiminnassa huomioidaan myös ekologia,
lähiruoka ja palveluympäristö.

Tavoitteet 2012

Elintarvikekäsittelyn koordinointi ja ruokaohjeiden standardisointi

- Arviointi: Vakioitujen ruokaohjeiden määrä
- Tavoitetaso: 70 % ohjeista aktivoitu

Tasalaatuiset lounaat, koululaiset ja ikä-ihmiset

- Arviointi: asiakastytyväisyyskysely ja ulkopuolisen arviointiryhmän arvio
- Tavoitetaso: arvosanojen, hyvä ja tyydyttävä, osuus vastauksista vähintään 70 %

Globaali ajattelu – lähiruoan käyttö huomioiden resurssit

- Arviointi: alueellisesti sopiva ja kokonaistaloudellisesti tasa-arvoinen lähiruoan käyttö
- Tavoitetaso: tuotteiden alueellinen yksilöinti, vähintään 2 tuotetta/alue

Henkilökunta osana laatuajattelua

- Arviointi: säännölliset ruokapalvelupalaverit koko henkilökunnalle kaksi (2) kertaa vuodes-
sa, lisäksi pienryhmätapaamisia eri aiheiden puitteissa
- Tavoitetaso: jokainen on osallistunut vähintään yhteen (1) ruokapalvelupalaveriin ja yhteen
(1) pienryhmätapaamiseen

Tavoitteet 2013–2014

Elintarvikekäsittelyn koordinointi ja ruokaohjeiden standardisointi

- Arviointi: Vakioitujen ruokaohjeiden määrä
- Tavoitetaso: v. 2013 95 % ohjeista aktivoitu
v. 2014 jatkuva tuotekehitys, min. 2 ruokaohjetta/vuosi

Tasalaatuiset lounaat

- Arviointi: v. 2013 ikä-ihmisten, koululaisten sekä päivähoitolaisten lounaat
asiakastyytyväisyyskysely ja ulkopuolisen arviointiryhmän arvio
- Tavoitetaso: v. 2013 arvosanojen, hyvä ja tyydyttävä, osuus vastauksista vähintään 70 %
v. 2014 arvosanojen, hyvä ja tyydyttävä, osuus vastauksista vähintään 75 %

Globaali ajattelu – lähiruoan käyttö huomioiden resurssit

- Arviointi: alueellisesti sopiva ja kokonaistaloudellisesti tasa-arvoinen lähiruoan käyttö
- Tavoitetaso: v. 2013 tuotteiden alueellinen yksilöinti, vähintään 3 tuotetta/kunta-alue
v. 2014 alueellisten lähituotteiden käyttö on vakiintunut taloudellisten resurssien puitteissa 1-3 tuotetta/alue

Henkilökunta osana laatuajattelua

- Arviointi: säännölliset ruokapalvelupalaverit koko henkilökunnalle kaksi kertaa vuodessa, lisäksi pienryhmätapaamisia eri aiheiden puitteissa
- Tavoitetaso: v. 2013 jokainen on osallistunut vähintään yhteen (1) ruokapalvelupalaveriin ja kahteen (2) pienryhmätapaamiseen
v. 2014 ruokapalvelupalaverikäytäntö on vakiintunut ja pienryhmätapaamiset vakiintuneet tavaksi kehittää yhteistyötä

Konsernipalvelut

PALVELUTOIMINNOT/RUOKAPALVELU

HENKILÖTYÖVUODET 31.12.	tp2010	2011	2012	2013	2014
Ruokapalvelupääällikkö	1	1	1	1	1
Suurkeittiöesimies	1				
Ruokapalveluesimies		5	5	5	5
Emäntä	4				
Ruokapalveluvastaava		4,72	3	3	3
Vastaava kokki	5,72				
Dieetikokki	1	1	1	1	1
Kokki	6	16,47	18,5	18,5	18,5
Keittäjä	9,79				
Keittäjä-siivoaja/siivoaja	0,83				
Keittiöapulainen	6				
Palveluvastaava	2,5				
Ruokapalvelutyöntekijä		11,06	11,48	11,48	11,48
Yhteensä	37,84	39,25	39,98	39,98	39,98
Työtunnit/päivä	284,0	271,2	270,6	270,6	270,6
Työtunnit/vuosi	49 107	46 918	46 819	46 819	46 819
Henkilötyövuosimäärä	39,70	39,25	39,98	39,98	39,98
Henkilötyövuodet, määräaik.					
Kokki	2,5	1	1,5	0,5	0,5
Keittiöapulainen	1,92	2,23	1		
Yhteensä	4,42	3,23	2,50	0,50	0,50
Henkilötyövuodet, yhteensä	42,48	42,48	42,48	40,48	40,48

PALVELUTOIMINNOT/RUOKAPALVELU

SUORITTEET 31.12.	tp2010	2011	2012	2013	2014
Työsuoritteita/vuosi	1 000 517	1 146 269	1 150 000	1 155 000	1 159 880
Suoritteiden keskihinta	2,96	2,53	2,61	2,69	2,76

SIIVOUS

Kaupunginhallitus
Palvelutoiminnot
Seppo Pihl / Marjut Liukkonen

STÄDNING / SIIVOUS	2010	2011	2012	2012	2012	2012	2013	2014	Jfr skillnad Budget2012/ 2011
Stadsstyrelsen Kaupunginhallitus	Bokslut Tilinpäätös	Budget Talousarvio	Nämnd / Lautakunta	Stadsdir./ Kaup.joht.	Styrelse / Hallitus	Fmge / Valtuusto	Plan / Suunn.	Plan / Suunn.	%
Försäljningsintäkter / Myyntituotot	1 166 965	1 180 655	1 284 101	1 284 101	1 284 101	1 284 101	1 329 558	1 386 330	8,8 %
Avgiftsintäkter / Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	
Underst. & bidr. / Avustuks. & tuet	3 413	0	0	0	0	0	0	0	
Övriga verks.intäkter/Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	
Verksamh.intäkter /Toimintatuotot	1 170 378	1 180 655	1 284 101	1 284 101	1 284 101	1 284 101	1 329 558	1 386 330	8,8 %
Personalkostnader / Henkilöstökulut	-595 679	-511 499	-576 584	-579 297	-579 297	-579 297	-598 993	-618 760	13,3 %
Köp av tjänster / Palvelujen ostot	-596 970	-629 922	-676 477	-676 477	-676 477	-676 477	-700 154	-724 659	7,4 %
Material och varor/Materiaali ja tarvikkeet	-24 011	-36 072	-28 700	-28 700	-28 700	-28 700	-29 475	-30 271	-20,4 %
Understöd / Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0	
Övriga verksamh.kostn./Muut toimintakulut	0	-2 500	-2 100	-2 100	-2 100	-2 100	-2 121	-2 142	-16,0 %
Verksamh.kostn./Toimintakulut	-1 216 660	-1 179 993	-1 283 861	-1 286 574	-1 286 574	-1 286 574	-1 330 743	-1 375 832	9,0 %
Verksamhetsbidrag/Toimintakate	-46 282	662	240	-2 473	-2 473	-2 473	-1 185	10 498	-473,6 %

Toiminta

Siivouspalvelu vastaa palvelutuotannon toimitilojen siivouksesta kiinteistöissä alueellisten toimintamallien ja erillisten tuotantomenetelmien optimoituna toimintana.

Visio

Kaupungin palvelutuotannon tilat siivotaan yksilöllisesti eri kiinteistöissä kiinteistön käyttäjän tarpeen, sovitun laatutason ja tarkoituksenmukaisen mitoituksen mukaan.

Vuoden 2012 tavoitteet

Asiakastyytyväisyys

- Arviointi: Kyselyt 2 kpl/vuosi
- Tavoitetaso: 70 %

Laadunvalvonta

- Arviointi: Laatukierrokset, puutteet
- Tavoitetaso: Puutemäärä 5 %

Resurssien oikea kohdistaminen likaantumisasteen vaihdelle

- Arviointi: Siivoustehokkuuden tasalaatuisuus
- Tavoitetaso: Poikkeama 7 %

Saaristokuntien mitoituksen yhtenäistäminen

- Arviointi: Toteutus
- Tavoitetaso: 90 %

Vuoden 2013–2014 tavoitteet

Asiakastyytyväisyys

- Arviointi: Kyselyt 2 kpl/vuosi
- 2013 Tavoitetaso: 70 %
- 2014 Tavoitetaso: 70 %

Konsernipalvelut

Laadunvalvonta

- Arviointi: Laatumäärät, puutteet
- 2013 Tavoitetaso: Puutemäärä 4 %
- 2014 Tavoitetaso: Puutemäärä 4 %

Resurssien oikea kohdistaminen likaantumisasasteen vaihdellessa

- Arviointi: Siivoustehokkuuden tasalaatuisuus
- 2013 Tavoitetaso: Poikkeama 6,5 %
- 2014 Tavoitetaso: Poikkeama 6 %

Saaristokuntien mitoituksen yhtenäistäminen

- Arviointi: Toteutus
- 2013 Tavoitetaso: 90 %
- 2014 Tavoitetaso: 90 %

PALVELUTOIMINNOT/SIIVOUS

ÄRSVERKEN / TYÖVUODET 31.12	Tp 2010	2011	2012	2013	2014
Ärsverken tills vidare / Työvuodet toist.					
Siivoustyönjohtaja	1	1	1	1	1
Siivoushenkilöstö, kokoaikainen	5	5	5	5	5
Siivoushenkilöstö, osa-aikainen	3,93	6,14	6,14	6,14	6,14
Sammanlagt / Yhteensä	9,93	12,14	12,14	12,14	12,14
Ärsverken tidsbund. / Työvuodet määräaik.					
Sijaiset	3,95	0,59	0,59	0,59	0,59
Sammanlagt / Yhteensä	3,95	0,59	0,59	0,59	0,59
Ärsverken totalt / Työvuodet yhteensä	13,88	12,73	12,73	12,73	12,73

PALVELUTOIMINNOT

PRESTATIONER / SUORITUKSIA 31.12.	Tp 2010	2011	2012	2013	2014
€/m ² /kk	1,83	1,86	2,04	2,11	2,18
Siivousala	52.434 m ²	52.017 m ²	52.434 m ²	52.434 m ²	52.434 m ²

PÄIVÄHOITO

Sivistyslautakunta

Sivistysosasto

Ulrika Lundberg / Pia Hotanen

BARNDAGVÅRD / LASTEN PÄIVÄHOITO	2010	2011	2012	2012	2012	2012	2013	2014	Jfr skillnad Budget2012/ 2011
Bildningsnämnden	Bokslut	Budget	Nämnd /	Stadsdir./	Styrelse /	Fmge /	Plan /	Plan /	
Sivistyslautakunta	Tiinpäätös	Talousarvio	Lautakunta	Kaup.joht.	Hallitus	Valtuusto	Suunn.	Suunn.	%
Försäljningsintäkter / Myyntituotot	35 442	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	31 062	32 388	0,0 %
Avgiftsintäkter / Maksutuotot	1 124 248	1 133 200	1 196 630	1 196 630	1 196 630	1 196 630	1 238 991	1 291 896	5,6 %
Underst. & bidr. / Avustuks. & tuet	12 292	0	0	0	0	0	0	0	
Övriga verks.intäkter/Muut toimintatuotot	6 131	500	500	500	500	500	518	540	0,0 %
Verksamh.intäkter /Toimintatuotot	1 178 113	1 163 700	1 227 130	1 227 130	1 227 130	1 227 130	1 270 570	1 324 824	5,5 %
Personalkostnader / Henkilöstökulut	-4 836 852	-5 159 060	-5 525 209	-5 510 354	-5 510 354	-5 510 354	-5 697 706	-5 885 730	6,8 %
Köp av tjänster / Palvelujen ostot	-2 441 254	-3 092 200	-2 864 146	-2 850 896	-2 850 896	-2 850 896	-2 950 677	-3 053 951	-7,8 %
Material och varor/Materiaali ja tarvikkeet	-181 416	-211 855	-221 735	-221 735	-221 735	-221 735	-227 722	-233 870	4,7 %
Understöd / Avustukset	-839 954	-898 000	-912 000	-896 000	-896 000	-896 000	-904 960	-914 010	-0,2 %
Övriga verksamh.kostn./Muut toimintakulut	-474 164	-381 385	-530 798	-530 798	-530 798	-530 798	-536 106	-541 467	39,2 %
Verksamh.kostn./Toimintakulut	-8 773 640	-9 742 500	-10 053 888	-10 009 783	-10 009 783	-10 009 783	-10 317 171	-10 629 028	2,7 %
Verksamhetsbidrag/Toimintakate	-7 595 527	-8 578 800	-8 826 758	-8 782 653	-8 782 653	-8 782 653	-9 046 601	-9 304 205	2,4 %

Toiminta

Päivähoito koostuu seuraavista toiminnoista:

- Päiväkotihoido; kaupungilla on yhdeksän omaa päiväkotia ja ostopalvelupäiväkoteja on kolme. Yksi ostopalvelupäiväkoteista tulee todennäköisesti siirtymään kunnan omaksi toiminnaksi.
- Perhepäivähoito; lapsia omassa kodissaan hoitavia perhepäivähoitajia on 30, ryhmäperhepäiväkoteja on seitsemän ja lisäksi tulevat varahoitopaikat.
- Avoin päivähoitotoiminta; ohjattu leikkipuistotoiminta (Parainen ja Nauvo), "virikepäivähoito/-leikkikerho" sekä avoin päiväkotitoiminta.
- Päiväkodissa annettava esiopetus järjestetään yhteistyössä ruotsin- ja suomenkielisen koulutuksen yksiköiden kanssa.
- Integroitua erityispäivähoitoa järjestetään asiantuntijalausunnon perusteella.
- Lakisääteinen kotihoidon tuki ja yksityisen hoidon tuki sekä yksityisen päivähoiton kuntalisä.
- Toiminta järjestetään lasten päivähoitosta annetun lain mukaisesti.

Visio

Paraisten kaupunki tarjoaa monipuolista, kaksikielistä, joustavaa ja kehittämissuuntautunutta päivähoitoa, jonka keskipisteenä on lapsi – lapsuus on seikkailu, jossa aikuiset toimivat luotseina, merimerkkeinä ja turvallisina satamina matkalla kohti avoimempia vesiä.

Tavoitteet 2012

Tarkistettujen varhaiskasvatussuunnitelmien juurruttaminen päivähoitotoimintaan

- Arviointi: Yksittäisten toimipaikkojen suunnitelmat otetaan käyttöön.
- Tavoitetaso: Kaikki toimipaikat noudattavat suunnitelmia.

Päivähoidon toiminnan uudelleen järjestäminen hyväksytyin varhaiskasvatusstrategian mukaisesti

- Arviointi: Käynnistetään kieli- (toinen kotimainen kieli) ja ulkoilmapedagogiikkapainotteiset toimintaryhmät.
- Tavoitetaso: Käynnistetään yksi kielipainotteinen ryhmä kummassakin kieliryhmässä sekä yksi ulkoilmapedagogiikkapainotteinen ryhmä.

Avoimen päivähoitotoiminnan kehittäminen

- Arviointi: Lisätään avointa päivähoitotarjontaa.
- Tavoitetaso: Tarjotaan uusi avoimen päivähoitotoiminnan muoto.

Tavoitteet 2013–2014

Varhaiskasvatuksen laatuhankkeet

PÄIVÄHOITO**HENKILÖTYÖVUODET 31.12.****Henkilötyövuodet, toist.**

	2011	2012	2013	2014
Päivähoidon johtaja	1	1	1	1
Kanslisti/toimistosihteerin	2	2	2	2
Päiväkodinjohtajat / perhepäivähoidon ohjaajat	10	11	11	11
Erityislastentarhanopettajat	4	4	5	5
Lastentarhanopettajat	22	31	31	32
Lähihoitajat	38	44	44	45
Kiertävät lähihoitajat	1	3	3	3
Perhepäivähoitajat (ml. varahenkilöt)	33	33	33	33
Ryhmäperhepäivähoitajat (ml. kiertävät)	21	21	23	23
Leikkipuisto-ohjaaja	1	1	1	2
Resurssihenkilöt/avustajat/päiväkotiapulaiset	7,5	8,5	8,5	8
Yhteensä	140,5	159,5	162,5	165

Henkilötyövuodet, määräaik. Henkilötyövuodet, määräaik.

Lastentarhanopettajat		1	-	-
Lähihoitajat	0,5	1	1	1
Lähihoitajat, oppisopimus	2	4	4	4
Perhepäivähoitajat	3	-	-	-
Ryhmäperhepäivähoitajat	2	2	-	-
Resurssihenkilöt/avustajat/päiväkotiapulaiset	6	8,5	9	9
Yhteensä	13,5	16,5	14	14

Henkilötyövuodet yhteensä

	154	176	176,5	179
--	-----	-----	-------	-----

SUORITTEET 31.12.

	2011	2012	2013	2014
0–6-vuotiaiden lasten määrä	1190	1210	1220	1230
Kokopäivähoidossa olevat lapset	552	572	582	592
Osapäivähoidossa olevat lapset	34	35	35	40
Esikoulu ja täydentävä päivähoito	184	180	170	180
Kotihoidontukea saavat	202	200	200	200
Yksityisen hoidon kuntalisää saavat	33	40	40	40

MITTARIT

	2011	2012	2013	2014
Nettokustannukset, €/0–6-vuotias lapsi	7209	7258		
Nettokustannukset asukasta kohden, €	553	551		

RUOTSINKIELINEN KOULUTUS

Sivistyslautakunnan ruotsinkielinen jaosto

Sivistisosasto

Ulrika Lundberg

SVENSKSPRÅKIG UTBILDNING RUOTSINKIELINEN KOULUTUS	2010	2011	2012	2012	2012	2012	2013	2014	Jfr skillnad Budget2012/ 2011
Bildningsnämnden Sivistyslautakunta	Bokslut Tilinpäätös	Budget Talousarvio	Nämnd / Lautakunta	Stadsdir./ Kaup.joht.	Styrelse / Hallitus	Fmge / Valtuusto	Plan / Suunn.	Plan / Suunn.	%
Försäljningsintäkter / Myyntituotot	98 905	72 000	91 150	91 150	91 150	91 150	94 377	98 407	26,6 %
Avgiftsintäkter / Maksutuotot	59 005	50 000	65 000	65 000	65 000	65 000	67 301	70 175	30,0 %
Underst. & bidr. / Avustuks. & tuet	181 503	76 650	79 000	103 300	103 300	103 300	106 957	111 524	34,8 %
Övriga verks.intäkter/Muut toimintatuotot	64 346	38 300	68 700	44 400	44 400	44 400	45 972	47 935	15,9 %
Verksamh.intäkter /Toimintatuotot	403 759	236 950	303 850	303 850	303 850	303 850	314 606	328 040	28,2 %
Personalkostnader / Henkilöstökulut	-7 734 756	-7 925 027	-8 246 782	-8 176 230	-8 176 230	-8 176 230	-8 454 222	-8 733 211	3,2 %
Köp av tjänster / Palvelujen ostot	-2 638 324	-2 605 103	-2 758 179	-2 719 979	-2 719 979	-2 719 979	-2 815 178	-2 913 710	4,4 %
Material och varor/Materiaali ja tarvikkeet	-370 842	-346 450	-355 768	-355 768	-355 768	-355 768	-365 374	-375 239	2,7 %
Understöd / Avustukset	-23 900	-22 000	-22 000	-22 000	-22 000	-22 000	-22 220	-22 442	0,0 %
Övriga verksamh.kostn./Muut toimintakulut	-986 785	-992 683	-1 050 791	-1 050 791	-1 050 791	-1 050 791	-1 061 299	-1 071 912	5,9 %
Verksamh.kostn./Toimintakulut	-11 754 607	-11 891 263	-12 433 520	-12 324 768	-12 324 768	-12 324 768	-12 718 293	-13 116 514	3,6 %
Verksamhetsbidrag/Toimintakate	-11 350 848	-11 654 313	-12 129 670	-12 020 918	-12 020 918	-12 020 918	-12 403 686	-12 788 474	3,1 %

Toiminta

Toiminta koostuu ruotsinkielisestä esiopetuksesta, koululaisten aamu- ja iltapäivähoidosta, 1.–9. vuosiluokan perusopetuksesta, lukiokoulutuksesta sekä vapaasta sivistystyöstä.

Toiminta järjestetään perusopetuslain ja lukiolain sekä vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaisesti.

Yhteistyötä tehdään suomenkielisen koulutuksen yksikön ja sivistisosaston muiden yksiköiden kanssa, mikä helpottaa päiväkotien ja koulun mahdollisuuksia antaa lapsille ja oppilaille riittävät valmiudet ja riittävän tuntemuksen suomen kielestä ja suomenkielisestä kulttuurista.

Visio

Paraisten kaupungin koulutoimi luo elinikäisen oppimisen periaatteen ja yhteiskunnalliset muutokset huomioon ottaen oppimisympäristön, joka tukee kasvatusta ja antaa nuorille länsi-turunmaalaisille mahdollisuuden kohdata tulevaisuuden mukanaan tuomat haasteet ja mahdollisuudet yksilöinä ja yhteisön jäseninä.

Västäröbols medborgarinstitut tarjoaa kaupungin asukkaille mahdollisuuksia uusien tietojen ja taitojen oppimiseen sekä osaamisensa ja itsensä kehittämiseen yksilöllisesti ja yhdessä muiden kanssa ja edistää suomenruotsalaista kulttuuria ja kielellistä identiteettiä.

Tavoitteet 2012

- Paraisten kaupungin koulutuspoliittisen ohjelman käyttöön ottaminen*
 - Arviointi: Koulutuspoliittinen ohjelma otetaan käyttöön yhteistyössä suomenkielisen koulutuksen kanssa.
 - Tavoitetaso: Koulutuspoliittista ohjelmaa noudatetaan kevästä 2012 alkaen.
- Perusopetuksen laatukriteerihanketta jatketaan. Kouluviihtyvyyden arviointi kaikissa kouluissa keväällä 2012*
 - Arviointi: Oppilaille suunnattu verkossa toteutettu kysely (OPH)
 - Tavoitetaso: Melko tyytyväisten ja hyvin tyytyväisten oppilaiden lukumäärä on suurempi kuin koko maan vertailuluku.

3. *Erytisopetuksen ja oppilashuollon kehittäminen Kelpo-hankkeen kolmososan puitteissa*
 - Arviointi: Perusopetuksen tarkistettua opetussuunnitelmaa noudatetaan kaikissa kouluissa.
 - Tavoitetaso: Henkilöstölle järjestetään yksi täydennyskoulutustilaisuus lukukautta kohden.
4. *Pargas svenska gymnasiumin yrittäjyyteen profiloitumisen jatkaminen lisäämällä yrittäjyyskasvatuksen kurssien lukumäärää ja tarjoamalla henkilöstölle täydennyskoulutusta*
 - Arviointi: Ulkoisen rahoituksen turvin toteutettava yrittäjyysshanke käynnistetään.
 - Tavoitetaso: Oppilaille tarjotaan kahdeksan kurssia ja henkilöstölle pidetään kaksi täydennyskoulutustilaisuutta.
5. *Västabolands medborgarinstitutin markkinoinnin vahvistaminen verkossa ja sosiaalisissa medioissa*
 - Arviointi: Verkossa tehtävien ilmoittautumisten määrä lisääntyy, samoin verkkosivujen ja sosiaalisten medioiden käyttö. Henkilöstö saa täydennyskoulutusta verkkopohjaisten ohjelmien käytössä.
 - Tavoitetaso: Puolet ilmoittautumisista tehdään verkossa ja verkkosivujen kävijämäärä nousee.

Tavoitteet 2013–2014

- Laadun kehittämiseksi tehtävien panostusten jatkaminen eri kehittämishankkeiden kautta
- Yhteistyön kehittäminen Fria Bildningen i Åboland -yhteenliittymän puitteissa

RUOTSINKIELINEN KOULUTUS

HENKILÖTYÖVUODET 31.12	2011	2012	2013	2014
Henkilötyövuodet toist.				
Opetuspäällikkö	1	1	1	1
Pedagoginen suunnittelija	0,5	0,5	0,5	0,5
Suunnittelija	1	1	1	1
Liikenneassistentti	1	1	1	1
Kanslistit	5	5	5	5
Rehtorit	5	5	5	5
Opettajat	96	98	95	95
Koulunkäyntiavustajat	18	18	18	18
Kuraattorit	2	2	2	2
Kansalaisopiston rehtori	1	1	1	1
Kurssisuunnittelija	0,6	0,6	0,6	0,6
Institiutsekreterare	0,6	0,6	0,6	0,6
Yhteensä	131,7	133,7	130,7	130,7
Henkilötyövuodet, määräaik.				
Opettajat	28	32	29	29
Koulunkäyntiavustajat	15	12	12	12
Tuntiopettajat kans.op. noin	80	80	80	80
Yhteensä	123	124	121	121
Henkilötyövuodet yhteensä	254,7	257,7	251,7	251,7

RUOTSINKIELINEN KOULUTUS

SUORITTEET 31.12.	2011	2012	2013	2014
Oppilaita esikoulussa	121	99	103	78
Oppilaita perusopetuksessa	1070	1050	1026	989
Vuosiviikkotunnit perusopetuksessa	2440,5	2440,5	2400	2400
Oppilaita lukiossa	173	173	173	173
Vuosiviikkotunnit lukiossa	306,73	309,18	309,18	309,18
Kansalaisopiston tunnit	6000	6000	6000	6000
Opiskelijat (brutto)	3300	3300	3300	3300
Opiskelijat (netto)	2150	2150	2150	2150
Laskennalliset valtionavustukset (tunnit)	5450	5450	5450	5450

RUOTSINKIELINEN KOULUTUS

MITTARIT	2011	2012	2013	2014
Perusopetus				
Käyttökustannukset (ilman esiopetusta)/oppilas	8430	8730		
Käyttökustannukset (ilman esiopetusta)/vuosiviikkotunti	3696	3756		
Vuosiviikkotunnit/oppilas	2,28	2,32		
Erityisoppilaat/kaikki oppilaat	0,07	0,08		
Oppilasmäärä/luokkien määrä	15,07	14,79		
Lukio				
Käyttökustannukset/oppilas	6338	6363		
Käyttökustannukset /vuosiviikkotunti	3546	3561		
Vuosiviikkotunnit/oppilas	1,77	1,79		
Kansalaisopisto				
Kustannukset/opetustunti	56	61		
Kustannukset/opiskelija	103	111		

SUOMENKIELINEN KOULUTUS

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto

Sivistisosasto

Paula Sundqvist

FINSKSPRÄKIG UTBILDNING / SUOMENKIELINEN KOULUTUS	2010	2011	2012	2012	2012	2012	2013	2014	Jfr skillnad Budget2012/ 2011
Bildningsnämnden	Bokslut	Budget	Nämnd /	Stadsdir./	Styrelse /	Fmge /	Plan /	Plan /	%
Sivistyslautakunta	Tilinpäätös	Talousarvio	Lautakunta	Kaup.joht.	Hallitus	Valtuusto	Suunn.	Suunn.	%
Försäljningsintäkter / Myyntituotot	61 546	65 280	82 000	82 000	82 000	82 000	84 903	88 528	25,6 %
Avgiftsintäkter / Maksutuotot	23 036	25 000	25 500	25 500	25 500	25 500	26 403	27 530	2,0 %
Underst. & bidr. / Avustuks. & tuet	166 365	90 000	95 000	95 000	95 000	95 000	98 363	102 563	5,6 %
Övriga verks.intäkter/Muut toimintatuotot	31 732	35 920	30 600	30 600	30 600	30 600	31 683	33 036	-14,8 %
Verksamh.intäkter /Toimintatuotot	282 679	216 200	233 100	233 100	233 100	233 100	241 352	251 657	7,8 %
Personalkostnader / Henkilöstökulut	-4 796 945	-4 797 421	-4 962 248	-4 925 113	-4 925 113	-4 925 113	-5 092 567	-5 260 622	2,7 %
Köp av tjänster / Palvelujen ostot	-1 698 045	-1 664 282	-1 752 288	-1 713 288	-1 713 288	-1 713 288	-1 773 253	-1 835 317	2,9 %
Material och varor/Materiaali ja tarvikkeet	-201 419	-214 830	-215 946	-214 146	-214 146	-214 146	-219 928	-225 866	-0,3 %
Understöd / Avustukset	-21 418	-17 970	-19 461	-19 461	-19 461	-19 461	-19 656	-19 852	8,3 %
Övriga verksamh.kostn./Muut toimintakulut	-538 086	-548 304	-572 572	-572 572	-572 572	-572 572	-578 298	-584 081	4,4 %
Verksamh.kostn./Toimintakulut	-7 255 913	-7 242 807	-7 522 515	-7 444 580	-7 444 580	-7 444 580	-7 683 701	-7 925 737	2,8 %
Verksamhetsbidrag/Toimintakate	-6 973 234	-7 026 607	-7 289 415	-7 211 480	-7 211 480	-7 211 480	-7 442 349	-7 674 080	2,6 %

Toiminta

Toiminta koostuu suomenkielisestä esiopetuksesta, perusopetuksesta vuosiluokille 1-9, erityisopetuksesta ja lukiokoulutuksesta, aamu- ja iltapäivätoiminnasta sekä Saariston kansalaisopiston toiminnasta.

Visio

Suomenkielinen koulutus järjestää opetuksen ja opiskelun laadullisesti turvallisessa ja ajanmukaisessa oppimisympäristössä. Opetusta järjestettäessä huomioidaan perusopetuslain ja lukiolain velvoitteet. Suomenkielinen koulutus tekee yhteistyötä ruotsinkielisen koulutuksen kanssa, mikä helpottaa päiväkotien ja koulun mahdollisuuksia antaa lapsille ja oppilaille riittävät valmiudet ja riittävän tuntemuksen ruotsin kielestä ja ruotsinkielisestä kulttuuriperinnöstä.

Kansalaisopisto järjestää laadukasta suomenkielistä koulutusta kaupungin huomioiden kurssi- ja tarjonnassaan koulutustarpeet, elinikäisen oppimisen ja vapaan sivistystyön periaatteet. Kansalaisopiston toiminta nostaa väestön elämänlaatua ja tarjoaa sivistystä ja ajanmukaista koulutusta. Saariston kansalaisopisto tekee yhteistyötä muiden Turun alueen kansalais- ja työväenopistojen kanssa.

Tavoitteet 2012

Koulutuspoliittisen ohjelman käyttöönotto

- Miten arvioidaan: koulutuspoliittisen ohjelman käyttöönotto yhdessä ruotsinkielisen koulutuksen kanssa
- Tavoitetaso: Koulutuspoliittinen ohjelma otetaan käyttöön 1.1.2012

Perusopetuksen ja esiopetuksen laadun kehittäminen

- Miten arvioidaan: päivitettyjen opetussuunnitelmien mukaisen kolmiportaisen tuen käytäntöjen kehittäminen, laatukriteerien käyttöönotto ja osallistuminen hankkeisiin
- Tavoitetaso: Osallistutaan opetushallituksen hallinnoimiin kehittämishankkeisiin ja kehitetään kolmiportaisen tuen (yleinen, tehostettu ja erityinen tuki) käytänteitä, oppilas- ja opiskelijahuollon käytänteitä sekä kerhotoiminnan käytänteitä. Perusopetuksen laatukriteerien käyttöönotto alkaa.

Koulujen tieto- ja viestintäosaamisen laajentaminen

- Arviointi: Opetusteknologian ajanmukaistaminen

Sivistysosasto

- Tavoitetaso: Opetustilassa toimivan tieto- ja viestintäteknologian kehittäminen erityisesti lukiossa

Saariston kansalaisopiston laadun kehittäminen

- Miten arvioidaan: Arviointijärjestelmän luominen
- Tavoitetaso: Osallistutaan AVI:n hallinnoimaan OSAAVA-hankkeeseen, jossa opiston toiminnan laatua ja vaikuttavuutta parannetaan ottamalla käyttöön caf-laadunarviointityökalu

Tavoitteet 2013-2014

*Perusopetuksen, esiopetuksen ja lukiokoulutuksen laadun kehittäminen
Kansalaisopiston laadun kehittäminen*

SUOMENKIELINEN KOULUTUS				
ÅRSVERKEN / TYÖVUODET 31.12	2011	2012	2013	2014
Årsverken tills vidare / Työvuodet toist.				
Opetuspäällikkö	1	1	1	1
Rehtrit	4	4	4	4
Opettajat	64	65	66	67
Koulunkäyntiavustajat	11	11	11	11
Koulukuraattori	1	1	1	1
Kanslistit	2	2	2	2
Sammanlagt /Yhteensä	83	84	85	86
Årsverken tidsbund. / Työvuodet määräaik				
Opettajat	6	6	6	6
Koulunkäyntiavustajat	5	5	5	5
Kansalaisopiston tuntiopettajat	45	45	45	45
Sammanlagt /Yhteensä	56	56	56	56
Årsverken totalt / Työvuodet yhteensä	139	140	141	130
SUOMENKIELINEN KOULUTUS				
PRESTATIONER / SUORITUKSIA 31.12	2011	2012	2013	2014
Oppilaita esiopetuksessa	77	76	79	57
Oppilaita perusopetuksessa	624	644	652	662
Vuosiviikkotunnit perusopetuksessa	1450	1470	1470	1470
Oppilaita lukiossa	92	98	100	100
Vuosiviikkotunnit lukio-opetuksessa	219	219	219	219
Kansalaisopiston tuntimäärä	3200	3200	3200	3200
Laskennallinen valtionosuus (tunnit)	2916	2933	2933	2933
Kansalaisopiston opiskelijat (brutto)	1800	1800	1800	1800
Kansalaisopiston opiskelijat (netto)	960	960	960	960
SUOMENKIELINEN KOULUTUS				
MÄTETAL / MITTARI	2011	2012	2013	2014
Perusopetus				
Käyttökustannukset(ilman esiopetusta)/oppilas	8279	8081		
Käyttökustannukset(ilman esiopetusta)/vuosiviikkotunti	3563	3540		
Vuosiviikkotunti/oppilas	2,32	2,28		
Eriyisoppilaat/kaikki oppilaat	0,11	0,11		
Oppilasmäärä/luokkien määrä	14,51	14,97		
Lukio				
Käyttökustannukset/oppilas	7937	7878		
Käyttökustannukset/vuosiviikkotunti	3334	3525		
Vuosiviikkotunti/oppilas	2,38	2,33		
Kansalaisopisto				
Kustannukset/opiskelija	64	66		
Kustannukset/opetustunti	115	117		
			51	

KULTTUURI

Kulttuurilautakunta
Sivistysosasto
Ann-Sofie Isaksson

KULTUR / KULTTUURI	2010	2011	2012	2012	2012	2012	2013	2014	Jfr skillnad Budget2012/ 2011
Bildningsnämnden Sivistyslautakunta	Bokslut Tilinpäätös	Budget Talousarvio	Nämnd / Lautakunta	Stadsdir./ Kaup.joht.	Styrelse / Hallitus	Fmge / Valtuusto	Plan / Suunn.	Plan / Suunn.	%
Försäljningsintäkter / Myyntituotot	63 744	92 300	69 000	69 000	69 000	69 000	71 443	74 493	-25,2 %
Avgiftsintäkter / Maksutuotot	10 714	10 000	17 200	17 200	17 200	17 200	17 809	18 569	72,0 %
Underst. & bidr. / Avustuks. & tuet	140 196	426 471	49 500	49 500	49 500	49 500	51 252	53 441	-88,4 %
Övriga verks.intäkter/Muut toimintatuotot	23 212	5 000	15 500	15 500	15 500	15 500	16 049	16 734	210,0 %
Verksamh.intäkter /Toimintatuotot	237 866	533 771	151 200	151 200	151 200	151 200	156 552	163 237	-71,7 %
Personalkostnader / Henkilöstökulut	-640 171	-830 903	-672 521	-661 814	-661 814	-661 814	-684 316	-706 898	-20,4 %
Köp av tjänster / Palvelujen ostot	-453 804	-568 136	-461 300	-459 300	-459 300	-459 300	-475 376	-492 014	-19,2 %
Material och varor/Materiaali ja tarvikkeet	-119 889	-112 300	-102 300	-102 300	-102 300	-102 300	-105 062	-107 899	-8,9 %
Understöd / Avustukset	-349 445	-362 900	-362 900	-357 900	-357 900	-357 900	-361 479	-365 094	-1,4 %
Övriga verksamh.kostn./Muut toimintakulut	-332 003	-406 008	-349 600	-381 781	-381 781	-381 781	-385 599	-389 455	-6,0 %
Verksamh.kostn./Toimintakulut	-1 895 312	-2 280 247	-1 948 621	-1 963 095	-1 963 095	-1 963 095	-2 011 831	-2 061 359	-13,9 %
Verksamhetsbidrag/Toimintakate	-1 657 446	-1 746 476	-1 797 421	-1 811 895	-1 811 895	-1 811 895	-1 855 279	-1 898 122	3,7 %

Toiminta

Tarjota kuntalaisille mahdollisuus mielekkääseen ja aktiiviseen vapaa-aikaan. Ehkäistä nuorten syrjäytymistä.

Luoda verkostoja kulttuuri- ja vapaa-aikatoimijoiden, kunnan yksiköiden, kolmannen sektorin ja yksityisten toimijoiden välille luovan talouden lisäämiseksi täydentämään kunnan kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen tarjontaa.

Lisätä kuntalaisten osallisuutta.

Vastuu kulttuuriperinnön säilyttämisestä ja sen eteenpäin viemisestä.

Visio

Toiminta edistää hyvinvointia ja terveyttä kulttuurin, taiteiden ja liikunnan avulla sekä lisää osallisuutta yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan tasolla.

Luovuus sekä ihmisten välinen tasa-arvo, vuorovaikutus ja yhteistyö ovat toiminnan avainsanoja.

Paikallinen identiteetti on vahva ja länsiturunmaalaiset viihtyvät kotipaikkakunnallaan ja ovat siitä ylpeitä.

Tavoitteet 2012

Verkostojen vahvistaminen ja luominen luovan talouden lisäämiseksi ja kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen tarjonnan täydentämiseksi.

- Arviointi: Toimivat verkostot ja yhteistyömallit.
- Tavoitetaso: Hoitoalan, lasten päivähoidon ja koulujen välisen yhteistyön vahvistaminen. Aktiivisten kulttuurinkuluttajien keskinäisten verkostojen luominen. Yksityisten kulttuuri- ja vapaa-aikatoimijoiden tunnistaminen.

Nuorten osallisuuden lisääminen ja nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen

- Arviointi: Nuorisohallitusten ja muiden nuorisoryhmien tekemät aloitteet ja aktiviteetit. Toimialarajat ylittävän yhteistyön käynnistäminen eri viranomaisien kesken.
- Tavoitetaso: Nuorisohallitusten toiminnan kehittäminen ja nuorten aloitkekanavan käytön lisääminen. Nuorisotalojen toiminnan laajentaminen. Kaupungin sisäisen ja ulkoisen yhteistyön lisääminen nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi.

Kulttuuriperinnön säilyttäminen ja vastuun ottaminen kulttuuriperinnöstä

- Arviointi: Kävijä- ja osallistujamäärät. Henkilöstöä käytetään asiantuntijoina kaupungin museoiden ja kokoelmien kehittämisessä.
- Tavoitetaso: Museoiden kävijämäärän kasvattaminen, kaupungin henkilöstön käytön lisääminen yhdistysten ja yksityisten museoiden neuvonantajina ja konsultteina kaupungissa.

Terveyttä edistävän toiminnan kehittäminen

- Arviointi: Lähiliikuntapaikkojen lukumäärä, liikuntatapahtumat.
- Tavoitetaso: 2–3 lähiliikuntapaikan kehittäminen, uusien liikuntatapahtumien luominen.

Tavoitteet 2013–2014

Luovien alojen vahvistaminen kaupungissa.

Kaupungin tarjoamien kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen laadun kehittäminen ja julkisten taideteosten määrän kasvattaminen.

Nuorisohallitusten aseman vahvistaminen kunnallisdemokratiassa.

Yhteistyön lisääminen nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi.

Lähiliikuntapaikkojen kehittäminen spontaaniin liikuntaan.

KULTTUURIYKSIKKÖ

HENKILÖTYÖVUODET 31.12.	2011	2012	2013	2014
Henkilötyövuodet, toist.				
Kulttuuripäällikkö	1	1	1	1
Museoamanuenssi	1	1	2	2
Vapaa-aikasihteeri	2	2	2	2
Vapaa-aikaohjaaja	2,8	2,8	2,8	2,8
Erytisuoriso-ohjaaja 1.6.2012 lukien	0	1	1	1
Johtava kentänhoitaja	1	1	1	1
Kentänhoitaja	2,75	2,75	2,75	2,75
Kanslisti	1	0,25	0,25	0,25
Tuottaja	0,6	0,6	0,6	1
Teknikko/vahtimestari			0,5	0,5
Yhteensä	12,15	12,4	13,9	14,3
Henkilötyövuodet, määräaik.				
Vapaa-aikaohjaaja	1	1	1	1
Museotutkija	0,5	0,5		
Projektinvetäjä/kuraattori	1	0	0	0
Konsultoiva taiteellinen johtaja/apulaistuottaja	1	0	0	0
Yhteensä	3,5	1,5	1	1
Henkilötyövuodet yhteensä	15,65	13,9	14,9	15,3

KULTTUURIYKSIKKÖ

SUORITTEET 31.12.	2011	2012	2013	2014
Nuorisotalojen kävijämäärä	5000	5500	5800	5800
Kaupungin järjestämien tapahtumien kävijämäärä	12000	15000	15000	15000
Museoiden kävijämäärä	2500	3500	3500	3500
Liikuntapaikkojen kävijämäärä	150000	152000	155000	155000

KULTTUURIYKSIKKÖ

MITTARIT	2011	2012	2013	2014
----------	------	------	------	------

KIRJASTO

Kulttuurilautakunta

Sivistysosasto

Ulrika Lundberg / Tiina Viik

BIBLIOTEK	2010	2011	2012	2012	2012	2012	2013	2014	Jfr skillnad
KIRJASTO									Budget2012/
Bildningsnämnden	Bokslut	Budget	Nämnd /	Stadsdir./	Styrelse /	Fmge /	Plan /	Plan /	2011
Sivistyslautakunta	Tilinpäätös	Talousarvio	Lautakunta	Kaup.joht.	Hallitus	Valtuusto	Suunn.	Suunn.	%
Försäljningsintäkter / Myyntituotot	6 466	5 800	6 000	6 000	6 000	6 000	6 212	6 478	3,4 %
Avgiftsintäkter / Maksutuotot	633	0	0	0	0	0	0	0	
Underst. & bidr. / Avustuks. & tuet	20 825	12 000	26 000	32 000	32 000	32 000	33 133	34 548	166,7 %
Övriga verks.intäkter/Muut toimintatuotot	11 624	14 000	13 900	13 900	13 900	13 900	14 392	15 007	-0,7 %
Verksamh.intäkter /Toimintatuotot	39 548	31 800	45 900	51 900	51 900	51 900	53 737	56 032	63,2 %
Personalkostnader / Henkilöstökulut	-558 770	-557 292	-597 946	-596 039	-596 039	-596 039	-616 304	-636 642	7,0 %
Köp av tjänster / Palvelujen ostot	-106 599	-113 577	-104 896	-103 396	-103 396	-103 396	-107 015	-110 760	-9,0 %
Material och varor/Materiaali ja tarvikkeet	-185 133	-196 050	-204 600	-200 300	-200 300	-200 300	-205 708	-211 262	2,2 %
Understöd / Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0	
Övriga verksamh.kostn./Muut toimintakulut	-130 107	-139 855	-144 873	-144 873	-144 873	-144 873	-146 322	-147 785	3,6 %
Verksamh.kostn./Toimintakulut	-980 609	-1 006 774	-1 052 315	-1 044 608	-1 044 608	-1 044 608	-1 075 349	-1 106 450	3,8 %
Verksamhetsbidrag/Toimintakate	-941 061	-974 974	-1 006 415	-992 708	-992 708	-992 708	-1 021 612	-1 050 418	1,8 %

Toiminta

"Yleisten kirjastojen kirjasto- ja tietopalvelujen tavoitteena on edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden ja taiteen harrastukseen, jatkuvaan tietojen, taitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen, kansainvälistymiseen sekä elinikäiseen oppimiseen.

Kirjastotoiminnassa tavoitteena on edistää myös virtuaalisten ja vuorovaikutteisten verkkopalvelujen ja niiden sivistyksellisten sisältöjen kehittämistä." (Kirjastolaki 4.12.1998 1 luku 2 §)

Tavoitteet 2012

Kirjaston vanhuksille suunnattujen palveluiden edelleen kehittäminen.

- Arviointi: Lainauksen ja kirjallisuuspiirit Folkhälsanin tiloissa kerran viikossa.
- Tavoitetaso: Kirjastotoiminnan niveltäminen Folkhälsanin palvelutalon strategian mukaisesti tukemaan hoito- ja palvelusuunnitelmaa.

Digitaalisten palvelujen kehittäminen

- Arviointi: Nauvon kirjaston digitointitilat asiakkaiden käytössä heti vuoden alussa.
- Tavoitetaso: Nauvon digitointitilojen käyttöönotto. Henkilöstön ja asiakkaiden koulutus.

Osallistuminen kirjastojen kansallisten verkkopalveluiden kehittämiseen.

- Arviointi: Turunmaan kaunokirjailijat viety kansalliseen Kirjasampo tietokantaan jo kevääseen mennessä.
- Tavoitetaso: -Paikallisen kaunokirjallisuuden vieminen kansalliseen kirjasampon.

Mobiilipalvelujen kehittäminen

- Arviointi: Mobiilipalvelut asiakas käytössä 2012 aikana.
- Tavoitetaso: Asiakasviestien lähettäminen puhelimitse mahdollistettava.

Tavoitteet 2013-2014

Vuorovaikutuksellisten sähköisten palveluiden kehittäminen

Yhteisöllisyyttä vahvistavien toimintamuotojen etsiminen

Suomalaisen sähköisen aineiston lainaaminen yleisölle

Sivistysosasto

KIRJASTO					
ÄRSVERKEN / TYÖVUODET 31.12	2011	2012	2013	2014	
Ärsverken tills vidare / Työvuodet toist.					
Bibliotekscheff/Kirjastonjohtaja	1	1	1	1	
Bibliotekarier/Kirjastonhoitajat	6	6	6	6	
Biblioteksfunktionärer/Kirjastovirkailijat	5,21	5,21	5,21	5,21	
Biblioteksbiträde/Kirjastoapulaiset	0,55	0	0	0	
Sammanlagt /Yhteensä	12,76	12,21	12,21	12,21	

BIBLIOTEK/KIRJASTO

PRESTATIONER / SUORITUKSIA

31.12.	2011	2012	2013	2014
Lån/inv. /lainat/asukas	13	13	13	13
Fysiska besök/inv. Fyys.käynnit/as.	9,2	9,2	9,2	9,2
Nätbesök/Verkkokäynnit	13500	14000	14 500	15 000

JOUKKOLIIKENNE

Sivistysosasto
Ulrika Lundberg

KOLLEKTIVTRAFIK	2010	2011	2012	2012	2012	2012	2013	2014	Jfr skillnad
JOUKKOLIIKENNE									Budget2012/
Bildningsnämnden	Bokslut	Budget	Nämnd /	Stadsdir./	Styrelse /	Fmge /	Plan /	Plan /	2011
Sivistyslautakunta	Tilinpäätös	Talousarvio	Lautakunta	Kaup.joht.	Hallitus	Valtuusto	Suunn.	Suunn.	%
Försäljningsintäkter / Myyntituotot	11 549	39 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 779	23 751	-43,6 %
Avgiftsintäkter / Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	
Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet	131 865	134 400	184 700	184 700	184 700	184 700	191 238	199 404	37,4 %
Övriga verks.intäkter/Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	
Verksamh.intäkter /Toimintatuotot	143 414	173 400	206 700	206 700	206 700	206 700	214 017	223 156	19,2 %
Personalkostnader / Henkilöstökulut	0	0	0	0	0	0	0	0	
Köp av tjänster / Palvelujen ostot	-371 329	-393 150	-410 150	-410 150	-410 150	-410 150	-424 505	-439 363	4,3 %
Material och varor/Materiaali ja tarvikkeet	0	0	0	0	0	0	0	0	
Understöd / Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0	
Övriga verksamh.kostn./Muut toimintakulut	0	0	0	0	0	0	0	0	
Verksamh.kostn./Toimintakulut	-371 329	-393 150	-410 150	-410 150	-410 150	-410 150	-424 505	-439 363	4,3 %
Verksamhetsbidrag/Toimintakate	-227 915	-219 750	-203 450	-203 450	-203 450	-203 450	-210 488	-216 207	-7,4 %

Toiminta

Joukkoliikenne on 1.8.2010 alkaen siirretty kehittämisosastolta ja liikenne- ja saaristoyksiköstä sivistysosaston alaisuuteen. Toiminta pitää sisällään seutulippuyhteistyön, palvelulinjan sekä kutsu- ja linjataksiliikenteen.

Tavoitteet 2012

Sen määrittäminen, mikä Paraisten kaupungin yksikkö vastaa mistäkin alueelliseen liikenneyhteistyöhön ja kaupungin joukkoliikenteeseen liittyvästä asiasta

- Tavoitetaso: Sivistysosaston, liikenne- ja viestintäpalvelujen (liikenne ja saaristo) ja ympäristösosaston välinen työnjako selkeytetty

Kuntalaisille suunnatun tiedottamisen tehostaminen koskien sisäisen joukkoliikenteen käyttömahdollisuutta

- Tavoitetaso: Verkossa olevan informaation kehittäminen sekä etenkin palvelulinjaa koskevan tiedonkulun parantaminen
- Vuoropuhelu aikataulukysymyksistä kuntalaisten, muun muassa vanhusneuvoston, kanssa

Tavoitteet 2013–2014

Sisäisen joukkoliikenteen ja kaupungin muiden kuljetusten koordinoinnin kehittäminen edelleen

SOSIAALI- JA TERVEYSHALLINTO

Sosiaali- ja terveyshallinto

Otto Ilmonen

SOCIAL- OCH HÄLSOVÄRDSFÖRVALTNING	2010	2011	2012	2012	2012	2012	2013	2014	Jfr skillnad
SOSIAALI- JA TERVEYSHALLINTO									Budget2012/
Social- och hälsovårdsnämnden	Bokslut	Budget	Nämnd /	Stadsdir./	Styrelse /	Fmge /	Plan /	Plan /	2011
Sosiaali- ja terveislautakunta	Tilinpäätös	Talousarvio	Lautakunta	Kaup.joht.	Hallitus	Valtuusto	Suunn.	Suunn.	%
Försäljningsintäkter / Myyntituotot	425	0	0	0	0	0	0	0	
Avgiftsintäkter / Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	
Underst. & bidr. / Avustuks. & tuet	12 000	0	0	0	0	0	0	0	
Övriga verks.intäkter/Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	
Verksamh.intäkter /Toimintatuotot	12 425	0	0	0	0	0	0	0	
Personalkostnader / Henkilöstökulut	-137 991	-137 230	-168 012	-157 614	-157 614	-157 614	-162 973	-168 351	14,9 %
Köp av tjänster / Palvelujen ostot	-30 116	-39 740	-42 040	-32 040	-32 040	-32 040	-33 161	-34 322	-19,4 %
Material och varor/Materiaali ja tarvikkeet	-11 443	-11 000	-11 800	-11 800	-11 800	-11 800	-12 119	-12 446	7,3 %
Understöd / Avustukset	-335	0	0	0	0	0	0	0	
Övriga verksamh.kostn./Muut toimintakulut	-6 128	-3 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 040	-4 080	33,3 %
Verksamh.kostn./Toimintakulut	-186 013	-190 970	-225 852	-205 454	-205 454	-205 454	-212 293	-219 199	7,6 %
Verksamhetsbidrag/Toimintakate	-173 588	-190 970	-225 852	-205 454	-205 454	-205 454	-212 293	-219 199	7,6 %

Toiminta

Sosiaali- ja terveysosasto tuottaa lakisääteisiä ja muita palveluja kuntalaisille sekä muille hoidon ja tuen tarvitsijoille Paraisten kaupungissa. Vuoden 2011 aikana on aloitettu useita eri kehittämisprosesseja vuoden 2011 toimintasuunnitelman mukaisesti. Osaston toiminta on kasvanut vastaamaan kysynnän kasvuun usealla eri osa-alueella. Kehittämistyö jatkuu vuonna 2012 muun muassa käynnissä olevien muutosprosessien loppuun saattamisella sekä henkilöstöhallinnon panostuksilla ja rekrytointikysymyksillä.

Yhteistyötä muiden Turun seudun kuntien kanssa tullaan kehittämään edelleen vuonna 2012 terveydenhuollon järjestämisuunnitelman, alueellisen ensihoito- ja sairaankuljetusjärjestelmän sekä terveydenhuollon yhteispäivystyksen muodossa.

Visio

Kuntalaisille tehokkaasti ja kansallisten linjausten ja direktiivien mukaisesti lakisääteisiä palveluja tuottava nykyaikainen ja joustava palveluorganisaatio.

Tavoitteet 2012

Henkilöstön rekrytoinnin kehittäminen

- Arviointi: Osaston rekrytointitarpeen analysointi suunnittelukaudella sekä toimenpide-ehdotusten laatiminen
- Tavoitetaso: Ehdotukset uusista rekrytointimenetelmistä

Yhtenäisen oppisopimusrakenteen luominen osastolle

- Arviointi: Oppisopimuslinjaukset, oppisopimusten jakautuminen eri toimintojen välillä
- Tavoitetaso: Osastolla yhtenäiset direktiivit

Sisäisen ja ulkoisen tiedottamisen kehittäminen

- Arviointi: Kuntalaisille suunnattu säännöllinen tiedottaminen Nytt-lehdessä, tiedotustilaisuuksissa ja yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa
- Tavoitetaso: Tiedotustilaisuuksien ja lehtiartikkeleiden määrä

Tavoitteet 2013–2014

Palvelurakenteen muuttaminen sekä kehittämispanostukset tuleviin rakennemuutoksiin valmistautumiseksi.

SOSIAALIPALVELUT

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sosiaali- ja terveysosasto

Heidi Ulriksson

SOCIALSERVICE / SOSIAALIPALVELUT	2010	2011	2012	2012	2012	2012	2013	2014	Jfr skillnad Budget2012/ 2011
Social- och hälsovårdsnämnden	Bokslut	Budget	Nämnd /	Stadsdir./	Styrelse /	Fmge /	Plan /	Plan /	
Sosiaali- ja terveyslautakunta	Tilinpäätös	Talousarvio	Lautakunta	Kaup.joht.	Hallitus	Valtuusto	Suunn.	Suunn.	%
Försäljningsintäkter / Myyntituotot	61 866	21 500	25 500	25 500	25 500	25 500	26 403	27 530	18,6 %
Avgiftsintäkter / Maksutuotot	55 846	60 000	58 000	58 000	58 000	58 000	60 053	62 617	-3,3 %
Underst. & bidr. / Avustuks. & tuet	264 178	355 200	413 500	413 500	413 500	413 500	428 138	446 419	16,4 %
Övriga verks.intäkter/Muut toimintatuotot	58 069	19 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 708	21 592	5,3 %
Verksamh.intäkter /Toimintatuotot	439 959	455 700	517 000	517 000	517 000	517 000	535 302	558 159	13,5 %
Personalkostnader / Henkilöstökulut	-541 998	-551 061	-564 033	-561 174	-561 174	-561 174	-580 254	-599 402	1,8 %
Köp av tjänster / Palvelujen ostot	-3 267 216	-3 240 510	-3 458 350	-3 411 350	-3 411 350	-3 411 350	-3 530 747	-3 654 323	5,3 %
Material och varor/Materiaali ja tarvikkeet	-8 004	-4 600	-5 600	-5 600	-5 600	-5 600	-5 751	-5 906	21,7 %
Understöd / Avustukset	-1 226 474	-1 356 600	-1 569 800	-1 549 800	-1 549 800	-1 549 800	-1 565 298	-1 580 951	14,2 %
Övriga verksamh.kostn./Muut toimintakulut	-58 359	-67 250	-69 300	-69 300	-69 300	-69 300	-69 993	-70 693	3,0 %
Verksamh.kostn./Toimintakulut	-5 102 051	-5 220 021	-5 667 083	-5 597 224	-5 597 224	-5 597 224	-5 752 043	-5 911 276	7,2 %
Verksamhetsbidrag/Toimintakate	-4 662 092	-4 764 321	-5 150 083	-5 080 224	-5 080 224	-5 080 224	-5 216 742	-5 353 117	6,6 %

Toiminta

Sosiaalipalveluyksikön tuottamat palvelut perustuvat sosiaalihuollon voimassa olevaan lainsäädäntöön. Subjektiviseen oikeuteen perustuvia sosiaalipalveluja myönnetään lain edellyttämällä tavalla. Muita sosiaalipalveluja myönnetään harkinnanvaraisina ja osoitettujen määrärahojen mukaisessa laajuudessa.

Toiminta käsittää yksikön hallinnon sekä seuraavat osatoiminnot: toimeentulotuki, kehitysvammahuolto, vammaispalvelut, kuntouttava työtoiminta, alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuki, päihdehuolto, sosiaalihuollon tukiasuminen ja pakolaistoiminta. Sosiaalipalveluyksiköstä ollaan mukana terveyskeskuksen lääkinällisen kuntoutuksen ryhmässä sekä järjestetään rintamaveteraanien kuntoutusta.

Visio

Sosiaalipalvelujen tuottaminen lähipalveluperiaatteen mukaisesti kunnassa esiintyvän tarpeen edellyttämässä laajuudessa kelpoisuusehdot täyttävien, riittävien henkilöstöressurssien voimin.

Tavoitteet 2012

Toimeentulotuen etuuskäsittelyn kehittämisen valmistelu

- Arviointi: Kanslistin perehdytys etuuskäsittelytehtäviin
- Tavoitetaso: Toimeentulotuen laskeminen sosiaalityöntekijän johtaessa prosessia

Omaishoidon tuen kehittäminen

- Arviointi: Erityisesti lapsiperheiden omaishoidon tuen kehittäminen
- Tavoitetaso: Omaishoidon lakisääteisen lomitushaavoittavuuden varmistaminen lisäämällä puolikas lähihoitajan työsuhde ja lisäämällä lyhytaikaisen hoidon ostopalveluja

Vammaispalvelujen kehittäminen

- Arviointi: Tukihenkilöt vammaisille, jotka eivät ole oikeutettuja henkilökohtaiseen apuun
- Tavoitetaso: Tukihenkilön tarjoaminen tarvittaessa arjessa tukea tarvitseville, muulla tavoin kuin vaikeasti vammaisille nuorille

Lakisääteiset toimeentulotuen ja vammaispalvelun käsittelyajat

- Arviointi: Hakemusten jättöpäivät ja päätösten antamispäivät
- Tavoitetaso: Henkilöstömitoitus sellaisella tasolla, että käsittelyajat pysyvät lakisääteisten määräaikojen puitteissa

Tavoitteet 2013–2014

Lakisääteisten tehtävien hoidon pitkän aikavälin suunnittelu. Henkilöstömitoitus vastaa työ-
määrää. Sosiaalityöntekijöiden ja sosionomien (AMK) keskinäisten työmallien selkeyttämi-
nen. Sosiaalityön kehittäminen siihen suuntaan, että sosiaalityöntekijöille varataan suurem-
mat mahdollisuudet ehkäisevään työhön.

SOSIAALIPALVELUT

HENKILÖTYÖVUODET 31.12.	2010	2011	2012	2013	2014
Henkilötyövuodet, toist.					
Sosiaali- ja terveysjohtaja	1	1	1	1	1
Sosiaalipalvelupäällikkö	1	1	1	1	1
Vastaava sosiaalityöntekijä	1	1	1	1	1
Sosiaalityöntekijä	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Etuuskäsittelijä	0,7	0,7	0,7		
Sosiaaliohjaaja	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
Päihdetyöntekijä	1	1	1	1	1
Sairaanhoitaja	1	1	1	1	1
Kanslisti	2	2	2	2	2
Liikenneassistentti	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Omaishoidon lomittaja	0,5	0,5	1	1	1
Yhteensä	11,65	11,65	12,15	11,45	11,45

Suunnitteluosihteeri			1	1	1
Henkilötyövuodet yhteensä	11,65	11,65	13,15	12,45	12,45

SOSIAALIPALVELUT

SUORITTEET 31.12.	2010	2011	2012	2013	2014
Toimeentulotukea saavat taloudet	355	355	350	350	350
Kuljetuspalvelua saavat henkilöt	190	220	230	240	250
Kehitysvammahuolto/asiakasmäärä	68	74	74	74	74

MITTARIT	2010	2011	2012	2013	2014
Nettomeno, €/asukas	293	305	331		
Toimeentulotuki/asukas	48	41	49		
Toimeentulotuki/talous	2090	1802	2169		
Vammaispalvelu/asukas	48	50	61		
Kehitysvammahuolto/asukas	140	152	150		
Omaishoito/asukas	20	18	22		
Asukasluku	15500	15 600	15 569	15 637	15 702

PERHEPALVELUT

Sosiaali- ja terveystaloutakunta
Sosiaali- ja terveysosasto
Helena Smirnoff

FAMILJETJÄNSTER / PERHEPALVELUT	2010	2011	2012	2012	2012	2012	2013	2014	Jfr skillnad Budget2012/ 2011
Social- och hälsovårdsnämnden Sosiaali- ja terveystaloutakunta	Bokslut Tilinpäätös	Budget Talousarvio	Nämnd / Lautakunta	Stadsdir./ Kaup.joht.	Styrelse / Hallitus	Fmge / Valtuusto	Plan / Suunn.	Plan / Suunn.	%
Försäljningsintäkter / Myyntituotot	28 336	39 000	30 000	30 000	30 000	30 000	31 062	32 388	-23,1 %
Avgiftsintäkter / Maksutuotot	27 601	33 000	52 000	52 000	52 000	52 000	53 841	56 140	57,6 %
Underst. & bidr. / Avustuks. & tuet	87 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	103 540	107 961	0,0 %
Övriga verks.intäkter/Muut toimintatuotot	110 256	250 000	138 000	138 000	138 000	138 000	142 885	148 986	-44,8 %
Verksamh.intäkter /Toimintatuotot	253 193	422 000	320 000	320 000	320 000	320 000	331 328	345 476	-24,2 %
Personalkostnader / Henkilöstökulut	-746 157	-990 903	-1 009 446	-985 619	-985 619	-985 619	-1 019 130	-1 052 761	-0,5 %
Köp av tjänster / Palvelujen ostot	-912 111	-885 700	-967 940	-967 940	-967 940	-967 940	-1 001 818	-1 036 882	9,3 %
Material och varor/Materiaali ja tarvikkeet	-12 687	-23 350	-19 500	-19 500	-19 500	-19 500	-20 027	-20 567	-16,5 %
Understöd / Avustukset	-47 928	-43 150	-35 130	-35 130	-35 130	-35 130	-35 481	-35 836	-18,6 %
Övriga verksamh.kostn./Muut toimintakulut	-40 219	-46 650	-49 460	-49 460	-49 460	-49 460	-49 955	-50 454	6,0 %
Verksamh.kostn./Toimintakulut	-1 759 102	-1 989 753	-2 081 476	-2 057 649	-2 057 649	-2 057 649	-2 126 410	-2 196 500	3,4 %
Verksamhetsbidrag/Toimintakate	-1 505 909	-1 567 753	-1 761 476	-1 737 649	-1 737 649	-1 737 649	-1 795 082	-1 851 025	10,8 %

Toiminta

Lakisääteiset viranomaistehtävät seuraavissa asioissa: lastensuojeluasiat, isyyden tunnustaminen, lapsen huoltajuutta, asumista ja tapaamisoikeutta koskevat sopimukset ja selvitykset, elatussopimukset. Neuvonta ja sovittelu perheasioissa, adoptioneuvonta ja adoptioiden seuranta. Lastensuojeluun sisältyvä perhetyö ja lapsiperheille suunnattu kotipalvelu. Kotipalvelu syrjäytymisvaarassa oleville perheille, joissa on pieniä lapsia. Koko Turunmaan kattava perheneuvonta. Aktiiva-nuorisopaja ja ehkäisevä, etsivä nuorisotyö.

Visio

Aktiivinen ja turvallinen kaupunki, jossa lapsiperheet voivat hyvin.

Tavoitteet 2012

Toimivan henkilöstörakenteen luominen lastensuojeluun vuoden aikana siten, että palkatun henkilöstön määrä vastaa virkojen ja työsuhteiden määrää ja että henkilöstöllä on mahdollisimman laajalti tehtävien edellyttämä lakisääteinen kelpoisuus ja osaaminen

- Arviointi: Työntekijöiden määrä suhteessa virkojen ja työsuhteiden määrään
- Tavoitetaso: Kaikki virat ja työsuhteet on täytetty ja vähintään kahdella lastensuojelun sosiaalityöntekijällä on lakisääteinen kelpoisuus.

Perheneuvolan jonojen lyhentäminen

- Arviointi: Jatkuvan seurannan mahdollistavan varausjärjestelmän käyttöönotto
- Tavoitetaso: Aikoja annetaan 6 viikon sisällä lokakuusta lukien.

"Vägledande samspel" -menetelmän juurruttaminen toiminnan arvopohjaksi

- Arviointi: "Vägledande samspel" -menetelmän peruskoulutuksen järjestäminen kaikille niille työntekijöille, jotka eivät ole aikaisemmin osallistuneet koulutukseen
- Tavoitetaso: Koko henkilöstö tuntee "Vägledande samspel" -menetelmän, sen arvopohjan ja terminologian.

Työskentely lastensuojelun perhehoidon hoitovuorokausien lisäämiseksi suhteessa laitoshoidon hoitovuorokausimäärään

- Arviointi: Perhehoidon hoitovuorokausien määrä / hoitovuorokausien kokonaismäärää x 100
- Tavoitetaso: Vähintään 45 %

Tavoitteet 2013–2014

Toimiminen ehkäisevän, moniammatillisen ja lapsilähtöisen yhteistyön kehittämiseksi edelleen muiden yksiköiden ja osastojen sekä muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

PERHEYKSIKKÖ

HENKILÖTYÖVUODET 31.12.	2010	2011	2012	2013	2014
Henkilötyövuodet, toist.					
Yksikköpäällikkö/sosiaalishteeri	1	1	1	1	1
Lastensuojelun sosiaalityöntekijä	3	4	4	4	4
Lastenvalvoja	1	1	1	1	1
Sosiaaliohjaaja	2	3	3	3	3
Perhetyöntekijä	1	2	2	2	2
Vastaava sosiaalityöntekijä	1	1	1	1	1
Perheneuvoja	2	2	2	2	2
Aktiva-nuorisopajan henkilökunta	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
Kanslisti	1	1	1	1	1
Henkilötyövuodet, määräaik.					
Sosiaalityöntekijä	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Ohjaaja	2	2	2	2	2
Henkilötyövuodet yhteensä	17,2	20,2	20,2	20,2	20,2

PERHEYKSIKKÖ

SUORITTEET 31.12.	2010	2011	2012	2013	2014
Laitoshoidon ja perhekodin hoitovuorokaudet	2800	2920	2562	2700	2700
Perhehoidon hoitovuorokaudet	1550	2190	2196	2500	2500
Lastensuojelutoimenpiteiden piirissä olevien lasten ja nuorten määrä	250	250	250	200	200
MITTARIT					
Kustannus, €/asukas	60	100	113		
Asukasluku	15 500	15 600	15569	15637	15702

VANHUSTENHUOLTO

Sosiaali- ja terveystaloutakunta
Sosiaali- ja terveysosasto
Gun Sirén

ÄLDREMSORG / VANHUSTENHUOLTO	2010	2011	2012	2012	2012	2012	2013	2014	Jfr skillnad Budget2012/ 2011
Social- och hälsovårdsnämnden	Bokslut	Budget	Nämnd /	Stadsdir./	Styrelse /	Fmge /	Plan /	Plan /	
Sosiaali- ja terveystaloutakunta	Tilinpäätös	Talousarvio	Lautakunta	Kaup.joht.	Hallitus	Valtuusto	Suunn.	Suunn.	%
Försäljningsintäkter / Myyntituotot	10 991	9 200	7 550	7 550	7 550	7 550	7 817	8 151	-17,9 %
Avgiftsintäkter / Maksutuotot	1 363 438	1 615 900	1 764 288	1 764 288	1 764 288	1 764 288	1 826 744	1 904 746	9,2 %
Underst. & bidr. / Avustuks. & tuet	57 208	56 000	61 000	61 000	61 000	61 000	63 159	65 856	8,9 %
Övriga verks.intäkter/Muut toimintatuotot	268 708	318 570	328 070	328 070	328 070	328 070	339 684	354 188	3,0 %
Verksamh.intäkter /Toimintatuotot	1 700 345	1 999 670	2 160 908	2 160 908	2 160 908	2 160 908	2 237 404	2 332 941	8,1 %
Personalkostnader / Henkilöstökulut	-5 692 373	-5 829 850	-6 453 095	-6 408 285	-6 408 285	-6 408 285	-6 626 167	-6 844 830	9,9 %
Köp av tjänster / Palvelujen ostot	-1 791 370	-2 384 450	-2 579 949	-2 579 949	-2 579 949	-2 579 949	-2 670 247	-2 763 706	8,2 %
Material och varor/Materiaali ja tarvikkeet	-242 469	-266 205	-259 680	-259 680	-259 680	-259 680	-266 691	-273 892	-2,5 %
Understöd / Avustukset	-328 549	-310 030	-316 030	-316 030	-316 030	-316 030	-319 190	-322 382	1,9 %
Övriga verksamh.kostn./Muut toimintakulut	-594 016	-628 780	-678 780	-678 780	-678 780	-678 780	-685 568	-692 423	8,0 %
Verksamh.kostn./Toimintakulut	-8 648 777	-9 419 315	-10 287 534	-10 242 724	-10 242 724	-10 242 724	-10 567 863	-10 897 234	8,7 %
Verksamhetsbidrag/Toimintakate	-6 948 432	-7 419 645	-8 126 626	-8 081 816	-8 081 816	-8 081 816	-8 330 459	-8 564 292	8,9 %

Toiminta

Toiminta käsittää erilaisia palvelumuotoja, joilla pyritään tukemaan kotona asuvia vanhuksia, vammaisia ja sairaita siten, että he voivat asua kotiympäristössään niin kauan kuin se on taroituksenmukaista.

Nykyiset palvelumuodot ovat kotipalvelu, kotisairaanhoido, omaishoido, päivätoiminta, erilaiset asumispalvelut ja muut tukipalvelut.

Visio

Vanhustenhuollon kehittäminen vanhustenhuollolle asetettujen valtakunnallisten tavoitteiden mukaisesti.

Tavoitteet 2012

Vanhustenhuollon, erityisesti avohoidon palvelujen laadun ja saatavuuden parantaminen

- Arviointi: Henkilöstöressurssien lisääminen ja muiden toimijoiden kanssa tehtävän yhteistyön tehostaminen
- Tavoitetaso: Henkilöstömäärän lisääntyminen: 4,5 lähihoitajaa, 0,5 toimintaterapeutti ja 0,47 kylvettäjä/siivooja. Uusien hoidon ja huolenpidon yhteistyömuotojen syntyminen.

Vanhusten neuvonta- ja tiedotuspalvelujen saatavuuden parantaminen

- Arviointi: Neuvontatoiminnan käynnistäminen helposti saavutettavissa olevissa ja luonteissa kohtauspaikoissa, joissa on saatavilla myös tiedotusmateriaalia. Yhteistyö muiden sektoreiden kanssa.
- Tavoitetaso: Neuvontakäyntien määrän lisääntyminen ja esitteiden uusiminen

Omaishoitajien lomitusmahdollisuuksien parantaminen

- Arviointi: Lomituspäivien määrä ja vaihtoehtoiset lomitusmuodot
- Tavoitetaso: Lomituspäivien määrän lisääntyminen ja uusien lomitusmuotojen syntyminen

Vanhustenhoitoon ja -huoltoon syntyy uusia yhteistyömuotoja ja tehostettua palveluasumista suunnitellaan.

Tavoitteet 2013–2014

Vanhustenhuollon kehittäminen yli 75-vuotiaita koskevien valtakunnallisten tavoitteiden sekä vanhuspoliittisen strategian mukaisesti.

Vaihtoehtoisten palvelumuotojen laajan tarjonnan kehittäminen vanhustenhuoltoon yhdessä muiden toimijoiden kanssa.

Tehostettua palveluasumista laajennetaan.

VANHUSTENHUOLTO

HENKILÖTYÖVUODET 31.12.	2010	2011	2012	2013	2014
Henkilötyövuodet, toist.					
Hallinto					
Vanhustyön johtaja	1	1	1	1	1
Jaetut vakanssit	1,7	1,7	1,95	1,95	1,95
Laitospalvelut					
Yksikön johtaja	2	2	2	2	2
Sairaanhoitaja	2	2	2	2	2
Lähihoitaja	15	14,5	14,5	14,5	14,5
Kotipalvelu/kotisairaanhoito					
Yksikön johtaja	3	3	3	3	3
Sairaanhoitaja	12	13,5	13,5	13,5	13,5
Lähihoitaja tai vastaava	34,25	35,75	39,75	39,75	39,75
Päivätoiminta					
Toiminnan-, askartelunohjaaja	2	2	2	2	2
Lähihoitaja tai vastaava	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Palveluasuminen					
Yksikön johtaja	3	3	3	3	3
Sairaanhoitaja	1	1	1	1	1
Lähihoitaja tai vastaava	27	31	31	31	31
Kotivastaja tai hoitoapulainen	6	6	6	6	6
Muut					
Kotiuttamisohjaaja		1	1	1	1
Ohjaaja, jaettu vakanssi	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Fysioterapeutti				1	1
Toimintaterapeutti		0,5	0,5	0,5	0,5
Turvapäivystäjä	5	5	5	5	5
Kylvettäjä/siivoaja	1,4	1,4	2	2	2
Lomittaja (ostopalveluna vuodesta 1994)	0,5	0,5	0,1	1	1
Yhteensä	121,60	129,60	134,95	135,95	135,95

Henkilötyövuodet, määräaik.

Kotihoito/kotisairaanhoido

Sairaanhoitaja	1
Lähihoitaja	1

Palveluasuminen

Lähihoitaja	1
Kotiuttamisohjaaja	1
Yhteensä	4
Henkilötyövuodet yhteensä	125,1

SUORITTEET 31.12.	2010	2011	2012	2013	2014
Kotihoitokäynnit (kotipalvelu+kotisairaanhoido)	66041	70000	75000	80000	85000
Kotihoidon asiakasmäärä	439	450	470	490	510
Palveluasunnot	21	27	27	27	27
Tehostettu palveluasuminen	90	102	109	109	109
Kotihoitokäynnit palveluasunnoissa/tehostetun palveluasumisen paikoissa	91051	85000	95000	95000	95000
Vanhainkotipaikat	24	11	10	10	10
Omaishoito, asiakkaita	76	80	85	90	95

MITTARIT	2010	2011	2012	2013	2014
Kotihoito (kotipalvelu+kotisairaanhoido), €/asukas	137	136	161		
Omaishoito, €/asukas	17	19	21		
Vanhustenhuolto, €/asukas	415	476	522		
Asukasluku	15 500	15 600	15569	15637	15702

TERVEYDENHUOLTO

Sosiaali- ja terveyslautakunta
 Sosiaali- ja terveysosasto
 Ewa Gerkman

HÄLSOVÅRD / TERVEYDENHUOLTO	2010	2011	2012	2012	2012	2012	2013	2014	Jfr skillnad Budget2012/ 2011
Social- och hälsovårdsnämnden	Bokslut	Budget	Nämnd /	Stadsdir./	Styrelse /	Fmge /	Plan /	Plan /	
Sosiaali- ja terveyslautakunta	Tilinpäätös	Talousarvio	Lautakunta	Kaup.joht.	Hallitus	Valtuusto	Suunn.	Suunn.	%
Försäljningsintäkter / Myyntituotot	703 035	587 200	616 650	616 650	616 650	616 650	638 479	665 742	5,0 %
Avgiftsintäkter / Maksutuotot	1 730 873	1 598 900	1 666 300	1 686 300	1 686 300	1 686 300	1 745 995	1 820 549	5,5 %
Underst. & bidr. / Avustuks. & tuet	180 188	93 800	107 300	107 300	107 300	107 300	111 098	115 842	14,4 %
Övriga verks.intäkter/Muut toimintatuotot	4 947	27 300	3 500	3 500	3 500	3 500	3 624	3 779	-87,2 %
Verksamh.intäkter /Toimintatuotot	2 619 043	2 307 200	2 393 750	2 413 750	2 413 750	2 413 750	2 499 197	2 605 912	4,6 %
Personalkostnader / Henkilöstökulut	-9 143 141	-9 417 148	-9 889 158	-9 734 000	-9 734 000	-9 734 000	-10 064 956	-10 397 100	3,4 %
Köp av tjänster / Palvelujen ostot	-3 432 135	-3 174 685	-3 316 693	-3 316 693	-3 316 693	-3 316 693	-3 432 777	-3 552 924	4,5 %
Material och varor/Materiaali ja tarvikkeet	-847 161	-851 130	-958 530	-943 530	-943 530	-943 530	-969 005	-995 168	10,9 %
Understöd / Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0	
Övriga verksamh.kostn./Muut toimintakulut	-649 565	-743 664	-736 470	-736 470	-736 470	-736 470	-743 835	-751 273	-1,0 %
Verksamh.kostn./Toimintakulut	-14 072 002	-14 186 627	-14 900 851	-14 730 693	-14 730 693	-14 730 693	-15 210 573	-15 696 466	3,8 %
Verksamhetsbidrag/Toimintakate	-11 452 959	-11 879 427	-12 507 101	-12 316 943	-12 316 943	-12 316 943	-12 711 377	-13 090 553	3,7 %

Toiminta

Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille kuntalaisille ja kiireellinen hoito kaikille tarvitseville. Lasten- ja äitiysneuvola, kouluterveydenhuolto, opiskelijaterveydenhuolto ja työterveyshuolto sekä hammashoito. Vuodeosastoilla annettava akuutti ja kuntouttava hoito, intervalli- ja pitkäaikaishoito sekä eri toimintoihin kuuluvat tukitoiminnot, psykologi-, puheterapia-, laboratorio-, apteekki- ja keskusvarastotoiminta.

Visio

Kehittynyt ja tehokas, toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin sopeutuva terveydenhuolto.

Tavoitteet 2012

Terveydenhuollon hyvinvointisuunnitelman laatiminen

- Arviointi: Vastuuhenkilön nimittäminen, ohjausryhmä arvioi työtä jatkuvasti.
- Tavoitetaso: Valmis suunnitelma

Diabetes-, sydän- ja verisuonisairauksien ennalta ehkäiseviä toimenpiteitä koskevan hoitoprosessin kuvauksen laatiminen vuonna 2011 toteutetun laatumittauksen seurauksena

- Arviointi: Apulaisylilääkäriin, diabeteshoitajan ja yhden sairaanhoitajan muodostaman hankeryhmän nimittäminen arvioimaan prosesseja ja laatimaan hoitoketju
- Tavoitetaso: Muutokset toteutettu

Vuonna 2011 asetettujen vuodeosastojen toiminnan uudelleenjärjestelyjä koskevien tavoitteiden toteuttaminen

- Arviointi: Vuodeosastojen suuntautuminen eri hoitomuotoihin, akuuttiin ja kuntouttavaan hoitoon sekä pitkäaikaishoitajien sairaanhoitoon ja intervallihoidon, vastaa tavoitetta. Malmkullan osaston 3 suunnittelu ja uudelleenjärjestelyt toteutetaan Malmkullan palvelutarpeen antaessa tämän myöten. Uudelleenjärjestelyt toteutetaan hallitusti yksittäisten potilaiden toiveet huomioon ottaen.
- Tavoitetaso: Hoitopaikkojen määrä ja henkilöstömitoitus vastaavat annettuja direktiivejä. Malmkullan uudelleenjärjestelyt toteutettu.

Paraisten terveysasema ja Malmkullan kokonaissuunnittelun saattaminen päätökseen

- Arviointi: Päätökseen saatettu kokonaissuunnittelu, joka pitää sisällään uudet tilaratkaisut muun muassa hammashoidolle, työterveyshuollolle ja lääkärinvastaanotolle

- Tavoitetaso: Uusien tilaratkaisujen toteutus aloitettu. Kaupunginvaltuusto ottaa kantaa eri tilaratkaisuihin ja hyväksyy kokonaissuunnitelman huhtikuun loppuun mennessä.

Hammashuollon asiakasryhmien arviointi ostopalveluja tarjottaessa.

- Arviointi: Asiakasryhmien palvelutarpeen arviointi ja asiakkaan rajoitteiden huomioonottaminen maksusitoumuksia lähetettäessä.
- Tavoitetaso: Ikääntyneille ja liikuntarajoitteisille asiakasryhmille järjestetään palvelut kotikunnassa.

Uusien mittareiden laatiminen terveydenhuoltoon.

Tavoitteet 2013–2014

Ehkäiseviä toimenpiteitä painottavan työn jatkaminen.

TERVEYDENHUOLTO

HENKILÖTYÖVUODET	2010	2011	2012	2013	2014
Henkilötyövuodet, toist.					
Yksikköpäällikkö / hoitotyön johtaja	1	1	1	1	1
Apulaishoitotyönjohtaja	1	1	1	1	1
Yliääkäri	1	(täyttämättä) 1	1	1	1
Apulaisylilääkäri	1	1	1	1	1
Lääkäri	7,59	(9/2011)8,59	8,59	8,59	8,59
Psykologi	4	4	4	4	4
Farmaseutti	1	1	1	1	1
Puheterapeutti	1	(15.8. lähtien) 1	1	1	1
Osastonhoitaja	1	1	1	1	1
Apulaisosastonhoitaja	1	1	1	1	1
Vastaava hoitaja	4	4	4	4	4
Sairaanhoitaja (mukana ambulanssienhenkilöstö)	24	24	24	25	25
Vastaava terveydenhoitaja	1	1	1	1	1
Terveydenhoitaja	14	16	16	17	17
Vastaava laboratoriohoitaja	1	1	1	1	1
Laboratoriohoitaja	3,52	3,52	4,52	4,52	4,52
Vastaava fysioterapeutti	1	1	1	1	1
Fysioterapeutti (0,75 Nauvossa, 0,6 Korppoossa, 0,4 Houtskarissa)	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75
Kuntohoitaja	1	1	1	1	1
Vastaanottoavustaja, tk-avustaja	8	8	9	9	9
Järjestelmävastaava	1	(julistettu haettavaksi)	-	-	-
It-tukihenkilö			1	1	1
Lähihoitaja	41	(joista 4 täyttämättä) 41	37	38	38
Kylvettäjä	4	(joista 1 täyttämättä) 4	3	3	3
Liinavaatevarastovastaava	1	1	1	1	1

Laitosapulainen	14	(joista 1 täyttämättä) 14	14	14	14
Kanslisti	1	1	1	1	1
Osastosihteeri	1	1	1	1	1
Keskusvarastonhoitaja	1	1	1	1	1
Hammaslääkäri	6,6	6,6	8	8	8
Erikoishammaslääkäri	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Hammashoitaja	6,8	6,8	8	8	8
Suuhygienisti	2,8	3	3	3	3
Vastaanottoavustaja, hammashoito	1	1	1	1	1
Laitosapulainen, hammashoito	1	1	1,5	1,5	1,5
Toimintaterapeutti			0,5	0,5	0,5
Yhteensä	164,11	165,31	166,91	171,91	171,91

Henkilötyövuodet, määräaik.

Lähihoitaja	4	1			
Yhteensä	4	1	0	0	0

Henkilötyövuodet yhteensä 168,11 166,31 166,91 171,91 171,91

TERVEYDENHUOLTO

SUORITTEET	2010	2011	2012	2013	2014
Lääkärikäynnit	25500	27920	29800	29800	29800
Käynnit muun avohoitohenkilöstön vastaanotolla	33000	48966	48966	48966	48966
Hammashoitokäynnit	16000	16200	16200	16200	16200
Hoitovuorokaudet, vuodeosaston akuutti hoito	11680	10220	9490	9490	9490
Hoitovuorokaudet, vuodeosaston pitkäaikaishoito (Malmkulla)	25550	22630	20800	20000	20000

TERVEYDENHUOLTO

MITTARIT	2010	2011	2012	2013	2014
Nettomeno, €/asukas	730	762	803		
Asukasluku	15 500	15 600	15569	15637	15702

ERIKOISSAIRAANHOITO

Sosiaali- ja terveystalokunta

Sosiaali- ja terveysosasto

Ewa Gerkman

SPECIALISERAD SJUKVÅRD / ERIKOISSAIRAANHOITO	2010	2011	2012	2012	2012	2012	2013	2014	Jfr skillnad Budget2012/ 2011
Social- och hälsovårdsnämnden	Bokslut	Budget	Nämnd /	Stadsdir./	Styrelse /	Fmge /	Plan /	Plan /	
Sosiaali- ja terveystalokunta	Tilinpäätös	Talousarvio	Lautakunta	Kaup.joht.	Hallitus	Valtuusto	Suunn.	Suunn.	%
Försäljningsintäkter / Myyntituotot	0	0	0	0	0	0	0	0	
Avgiftsintäkter / Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	
Underst. & bidr. / Avustuks. & tuet	0	0	0	0	0	0	0	0	
Övriga verks.intäkter/Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	
Verksamh.intäkter /Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	
Personalkostnader / Henkilöstökulut	-333 341	-339 475	-346 265	-346 265	-346 265	-346 265	-358 038	-369 853	2,0 %
Köp av tjänster / Palvelujen ostot	-15 660 320	-15 792 525	-15 897 770	-15 897 770	-15 897 770	-15 897 770	-16 454 192	-17 030 089	0,7 %
Material och varor/Materiaali ja tarvikkeet	0	0	0	0	0	0	0	0	
Understöd / Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0	
Övriga verksamh.kostn./Muut toimintakulut	0	0	0	0	0	0	0	0	
Verksamh.kostn./Toimintakulut	-15 993 661	-16 132 000	-16 244 035	-16 244 035	-16 244 035	-16 244 035	-16 812 230	-17 399 942	0,7 %
Verksamhetsbidrag/Toimintakate	-15 993 661	-16 132 000	-16 244 035	-16 244 035	-16 244 035	-16 244 035	-16 812 230	-17 399 942	0,7 %

Toiminta

Tarvittavien erikoissairaanhoidopalvelujen hankkiminen tarkoituksenmukaisista sairaaloista ja hoitolaitoksista.

Visio

Kaikki kunnan jäsenet saavat lääkinnällisesti oikeaa ja kustannustehokasta erikoissairaanhoidoa oikea-aikaisesti. Erikoissairaanhoidon tarvetta voidaan rajata panostamalla aktiivisesti ehkäisevään hoitoon ja perusterveydenhuoltoon.

Tavoitteet 2012

Hoitovuorokausien määrän vähentäminen edelleen ja poliklinikkakäyntien määrän lisääminen

- Arviointi: Erikoissairaanhoidon raporttien ja lähetteiden seuranta
- Tavoitetaso: Hoitovuorokausien määrä laskee edelleen ja poliklinikkakäyntien määrä kasvaa.

Potilaiden erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon siirtämisen tehostaminen entisestään

- Arviointi: Päivittäinen yhteys lähettävään tahoon
- Tavoitetaso: Jonotusvuorokausien määrä (siirtoviive) laskee edelleen.

Tavoitteet 2013–2014

Erikoissairaanhoidon tarpeen väheneminen edelleen.

ERIKOISSAIRAANHOITO

SUORITTEET 31.12.	2010	2011	2012	2013	2014
TYKS, hoitajaksot	1925	1871	1782		
TYKS, käynnit	12992	12963	12377		
Turunmaan sairaala, hoitajaksot	779	770	557		
Turunmaan sairaala, käynnit	7075	7615	7265		
Turunmaan sairaala, psykiatrinen yksikkö, hoitajaksot	161	159	166		
Turunmaan sairaala, psykiatrinen yksikkö, käynnit	6713	6912	6693		

ERIKOISSAIRAANHOITO

MITTARIT	2010	2011	2012	2013	2014
Nettomeno, €/asukas	1046	1034	1043		
Erikoissairaanhoidon avokäynnit asukasta kohden	1,34	1,31	1,26		
Erikoissairaanhoidon hoitajaksot asukasta kohden	0,17	0,17	0,15		
Psykiatrian käynnit asukasta kohden	0,48	0,48	0,48		
Psykiatrian hoitajaksot asukasta kohden	0,01	0,01	0,01		
Asukasluku	15 500	15 600	15569	15637	15702

YHDYSKUNTASUUNNITTELU

Ympäristölautakunta
Ympäristöosasto
Carl-Sture Österman

SAMHÄLLSPALANERING / YHDYSKUNTASUUNNITTELU	2010	2011	2012	2012	2012	2012	2013	2014	Jfr skillnad Budget2012/ 2011
Miljönämnden	Bokslut	Budget	Nämnd /	Stadsdir./	Styrelse /	Fmge /	Plan /	Plan /	
Ympäristölautakunta	Tilinpäätös	Talousarvio	Lautakunta	Kaup.joht.	Hallitus	Valtuusto	Suunn.	Suunn.	%
Försäljningsintäkter / Myyntituotot	136 008	117 300	101 400	111 400	111 400	111 400	115 344	120 269	-5,0 %
Avgiftsintäkter / Maksutuotot	164 974	200 500	202 000	225 500	225 500	225 500	233 483	243 452	12,5 %
Underst. & bidr. / Avustuks. & tuet	10 738	0	6 700	6 700	6 700	6 700	6 937	7 233	
Övriga verks.intäkter/Muut toimintatuotot	282 876	270 260	281 810	281 810	281 810	281 810	291 786	304 245	4,3 %
Verksamh.intäkter /Toimintatuotot	594 596	588 060	591 910	625 410	625 410	625 410	647 550	675 200	6,4 %
Personalkostnader / Henkilöstökulut	-982 312	-1 129 706	-1 189 972	-1 189 972	-1 189 972	-1 189 972	-1 230 431	-1 271 035	5,3 %
Köp av tjänster / Palvelujen ostot	-351 391	-452 500	-483 550	-447 050	-447 050	-447 050	-462 697	-478 891	-1,2 %
Material och varor/Materiaali ja tarvikkeet	-56 435	-67 100	-47 450	-47 450	-47 450	-47 450	-48 731	-50 047	-29,3 %
Understöd / Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0	
Övriga verksamh.kostn./Muut toimintakulut	-145 677	-140 945	-185 880	-185 880	-185 880	-185 880	-187 739	-189 616	31,9 %
Verksamh.kostn./Toimintakulut	-1 535 815	-1 790 251	-1 906 852	-1 870 352	-1 870 352	-1 870 352	-1 929 598	-1 989 589	4,5 %
Verksamhetsbidrag/Toimintakate	-941 219	-1 202 191	-1 314 942	-1 244 942	-1 244 942	-1 244 942	-1 282 048	-1 314 390	3,6 %

Toiminta

Lautakunnan ja osaston hallinto, IT- ja kiinteistökustannukset.
Kunnallistekninen suunnittelu.

Yhdyskunnan kehittäminen kaavoituksen ja suunnittelun avulla. Asemakaavat, osayleiskaavat, ranta-asemakaavat, ympäristösuunnitelmat, rekisterityö. Neuvonta, ohjaus ja asiakaspalvelu kaavoitukseen, elinympäristöön ja rakennussuojeluun liittyvissä asioissa. Kartoitus- ja mittaustyöt, kiinteistönmuodostus, kaupungin rakentamattomien kiinteistöjen hallinnointi, maapolitiikka, rekisterityö, osoitetiedot, rakennusvalvontaan liittyvät tehtävät.

Tavoitteet 2012

Pohjois-Korppoon, Houtskarın, Etelä-Nauvon ja Utön osayleiskaavojen saaminen hyväksytyiksi valtuustossa.

Älön osayleiskaavan saaminen valtuuston käsiteltäväksi.

Paraisten kaupungin tuulivoimastrategian saattaminen valmiiksi.

- Arviointi: Prosenttiosuus hankkeista
- Tavoitetaso: 100 %

Haja-asutusalueiden osoitteet

- Arviointi: Määrä ja laatu
- Tavoitetaso: Iniön tiennimet ja numerot sekä eräiden suurimpien saarien osoitteet

Tavoitteet 2013–2014

Saaristo-osien kylien osayleiskaavat; Älön ja Lielahden saarten kaavoittamattomien osien osayleiskaavat.

Raakamaata koko kaupungin alueella viiden vuoden tarpeisiin (5–10 ha/vuosi).
Omana työnä toteutettava pohjakartta Korppoon ja Houtskarın keskustoista.

YHDYSKUNTASUUNNITTELU

HENKILÖTYÖVUODET 31.12.

Henkilötyövuodet, toist.

	2010	2011	2012	2013	2014
Kaupungeingeodeetti	0,4	1	1	1	1
Mittausinsinööri	2	2	2	2	2
GIS-insinööri	1	1	1	1	1
Kiinteistösihteeri	1	1	1	1	1
Kartanpiirtäjä	2	2	2	2	2
Tekninen avustaja	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Kartoittaja	2	2	3	3	3
Mittamies	2	2	2	2	2
Osastosihteeri	1	1	1	1	1
Sopimussihteeri	1	1	1	1	1
Lautakuntasihteeri	1	1	1	1	1
Talousassistentti	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67
Tekninen palvelusihteeri	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Kanslisti	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Tekninen suunnittelija	1	1	1	1	1
Suunnitteluavustaja	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Kaavoituspäällikkö	1	1	1	1	1
Kaavoitusarkkitehti	2	2	2	2	2
Kaavoitussihteeri	1	1	1	1	1
Kaavoitusavustaja	1	1	1	1	1
Yhteensä	21,42	22,02	23,02	23,02	23,02

Henkilötyövuodet yhteensä **21,42** **22,02** **23,02** **23,02** **23,02**

SUORITTEET 31.12.

	2010	2011	2012	2013	2014
Asemakaavat	12	14	14	14	14
Ranta-asetakaavat	4	4	4	4	4
Osayleiskaavat/muutokset/täydennykset	5	5	5	5	5
Ympäristö-/rakennussuojelusuunn./-lausunnot	8	8	8	8	8
Luvat, lausunnot ja ratkaisut	90	90	90	90	90
Neuvonta/asiakaskäynnit	750	1000	900	1000	1000
Lohkomiset	52	40	40	40	40
Tonttijaot	19	15	15	15	15
Rakennuspaikan merkitsemiset	175+113	180+100	175+110	175+110	180+110
Pohjakartta	7800	8300	8300	8400	8400
Myydyt tontit	18	25	27	25	25

LIIKENNEVÄYLÄT

Ympäristölautakunta

Ympäristöosasto

Carl-Sture Österman / Manne Carla

TRAFIKLEDER / LIIKENNEVÄYLÄT	2010	2011	2012	2012	2012	2012	2013	2014	Jfr skillnad Budget2012/ 2011
Miljönämnden	Bokslut	Budget	Nämnd /	Stadsdir./	Styrelse /	Fmge /	Plan /	Plan /	
Ympäristölautakunta	Tilinpäätös	Talousarvio	Lautakunta	Kaup.joht.	Hallitus	Valtuusto	Suunn.	Suunn.	%
Försäljningsintäkter / Myyntituotot	296 485	354 750	389 400	389 400	389 400	389 400	403 185	420 401	9,8 %
Avgiftsintäkter / Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	
Underst. & bidr. / Avustuks. & tuet	48	0	0	0	0	0	0	0	
Övriga verks.intäkter/Muut toimintatuotot	516	200	0	0	0	0	0	0	-100,0 %
Verksamh.intäkter /Toimintatuotot	297 049	354 950	389 400	389 400	389 400	389 400	403 185	420 401	9,7 %
Personalkostnader / Henkilöstökulut	-407 914	-378 798	-422 440	-397 684	-397 684	-397 684	-411 205	-424 775	5,0 %
Köp av tjänster / Palvelujen ostot	-804 652	-808 606	-1 205 950	-1 055 950	-1 055 950	-1 055 950	-1 092 908	-1 131 160	30,6 %
Material och varor/Materiaalit ja tarvikkeet	-265 749	-300 000	-347 600	-347 600	-347 600	-347 600	-356 985	-366 624	15,9 %
Understöd / Avustukset	-194 579	-195 000	-195 000	-195 000	-195 000	-195 000	-196 950	-198 920	0,0 %
Övriga verksamh.kostn./Muut toimintakulut	-5 721	-8 283	-52 900	-52 900	-52 900	-52 900	-53 429	-53 963	538,7 %
Verksamh.kostn./Toimintakulut	-1 678 615	-1 690 687	-2 223 890	-2 049 134	-2 049 134	-2 049 134	-2 111 478	-2 175 442	21,2 %
Verksamhetsbidrag/Toimintakate	-1 381 566	-1 335 737	-1 834 490	-1 659 734	-1 659 734	-1 659 734	-1 708 293	-1 755 041	24,3 %

Toiminta

Liikennealueiden, vesiväylien ja kaupungin venelaitureiden kunnossapito.

Visio

Yksikön tavoitteena on nollavisio koskien henkilövahinkoihin johtavien liikenneonnettomuuksien määrää. Tavoite on kova, mutta tavoittelemisen arvoinen. Katujen ja yleisten alueiden kunnossapidossa pyritään oikea-aikaisilla toimenpiteillä minimoimaan häiriöt liikenteessä ja samalla pitämään kustannukset mahdollisimman alhaisina ja tehokkaina.

Kaupungin vuokralaitureiden kunto tulee pitää nykypäivänä laitureille asetettavia vaatimuksia vastaavalla tasolla ja maksujen tulee kattaa tästä aiheutuvat kulut.

Tavoitteet 2012

*Turvallisuuden ja vaarallisimpien liikennealueiden kartoittaminen ja parantaminen korjausrakentamisen ja tarkoituksenmukaisen kunnossapidon avulla
Kaupungin laitureiden kartoittaminen ja niitä koskevan strategian laatiminen.*

- Tavoitetaso: Ei yhtään kadun kunnosta tai kunnossapidosta aiheutunutta, henkilövahinkoihin johtanutta onnettomuutta

Tavoitteet 2013–2014

Katujen ja katualueiden sekä katukalusteiden kunnan ja toimivuuden kartoittamisen jatkaminen.

Kaupungin vuokravenepaikoista perittävät maksut tulee tämän ajanjakson kuluessa nostaa sellaiselle tasolle, että ne kattavat menot ja vastaavat tarjontaa.

Nykyisten elohopeapohjaisten katuvalojen vaihto ja saneeraus niin, että ne täyttävät tulevat vaatimukset ja ovat toimintakelpoisia.

LIIKENNEVÄYLÄT

HENKILÖTYÖVUODET 31.12.	2010	2011	2012	2013	2014
Henkilötyövuodet, toist.					
Kaupungininsinööri	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Kaupunginrakennusmestari	1	1	1	1	1
Rakennusmestari	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Kuljettaja	4	4	4	4	4
Asentaja	1	1	1	1	1
Kanslisti	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Talonmies	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Yhteensä	7,65	7,65	7,65	7,65	7,65

Henkilötyövuodet, määräaik.	-	-	-	-	-
Henkilötyövuodet yhteensä	7,65	7,65	7,65	7,65	7,65

SUORITTEET 31.12.	2010	2011	2012	2013	2014
--------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Henkilövahinkoihin johtaneiden onnettomuuksien määrä
 Liikenteessä tapahtuneiden häiriöiden määrä

PALO- JA PELASTUSTOIMI

Ympäristölautakunta
Ympäristöosasto
Carl-Sture Österman

BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET / PELASTUSTOIMI	2010	2011	2012	2012	2012	2012	2013	2014	Jfr skillnad Budget2012/ 2011
Miljönämnden	Bokslut	Budget	Nämnd /	Stadsdir./	Styrelse /	Fmge /	Plan /	Plan /	
Ympäristölautakunta	Tilinpäätös	Talousarvio	Lautakunta	Kaup.joht.	Hallitus	Valtuusto	Suunn.	Suunn.	%
Försäljningsintäkter / Myyntituotot	0	0	0	0	0	0	0	0	
Avgiftsintäkter / Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	
Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet	0	0	0	0	0	0	0	0	
Övriga verks.intäkter/Muut toimintatuotot	1 020	0	1 020	1 020	1 020	1 020	1 056	1 101	
Verksamh.intäkter /Toimintatuotot	1 020	0	1 020	1 020	1 020	1 020	1 056	1 101	
Personalkostnader / Henkilöstökulut	-157 714	-161 771	-165 006	-165 006	-165 006	-165 006	-170 616	-176 247	2,0 %
Köp av tjänster / Palvelujen ostot	-1 002 308	-1 032 507	-1 065 843	-1 065 843	-1 065 843	-1 065 843	-1 103 148	-1 141 758	3,2 %
Material och varor/Materiaali ja tarvikkeet	0	0	0	0	0	0	0	0	
Understöd / Avustukset	-7	0	0	0	0	0	0	0	
Övriga verksamh.kostn./Muut toimintakulut	-44 727	-46 568	-5 755	-5 755	-5 755	-5 755	-5 813	-5 871	-87,6 %
Verksamh.kostn./Toimintakulut	-1 204 756	-1 240 846	-1 236 604	-1 236 604	-1 236 604	-1 236 604	-1 279 576	-1 323 875	-0,3 %
Verksamhetsbidrag/Toimintakate	-1 203 736	-1 240 846	-1 235 584	-1 235 584	-1 235 584	-1 235 584	-1 278 520	-1 322 774	-0,4 %

Palo- ja pelastuspalvelut alueellistettu, ostopalvelu Turun kaupungin pelastuslaitokselta. Henkilöstökulut ovat pelastuslaitoksen entisen henkilöstön henkilöstökuluja ja kohdassa "Muut toimintakulut" oleva summa on väestönsuojan sisäinen vuokra.

Tavoitteet 2012

(lähde Varsinais-Suomen pelastuslautakunta, 2.12.2010 Juho Kaituri)

- Arviointi: Toimintavalmius kiireellisten tehtävien hoidossa
- Tavoitetaso: Koko ajanjakson 2011–2014 toimintavalmiusprosentti yli 90 (vertailuluku 88–90 %)
- Arviointi: Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen kustannukset, €/asukas
- Tavoitetaso: Kustannusten pitäminen vertailuryhmän keskiarvon alapuolella (vertailuluku 66 eurosta vuonna 2011 72 euroon vuonna 2014)

Selvitetään öljyvahinkojen (> 20 000 tn) torjuntavalmius laivaväylien vaikutusalueilla ja sen kalusto-tarve yhteistyössä Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen kanssa.

Keskeiset palveluille asetettavat tavoitteet

- Arviointi: Tukipalvelut ja talouden toteutuminen
- Tavoitetaso: Kustannukset asukasta kohden 66 euroa vuonna 2011, alle 72 euroa vuonna 2014
- Arviointi: Pelastuspalvelut ja toimintavalmius kiireellisten tehtävien toteutuksessa Tavoite-taso: Toteutumisprosentti 90
- Arviointi: Turvallisuuspalveluille ja tarkastuksille asetetun tavoitetaso täyttyminen pro-sentteina
- Tavoitetaso: Toteutumisprosentti yli 90

JÄTEHUOLTO

Ympäristölautakunta

Ympäristöosasto

Carl-Sture Österman / Manne Carla

AVFALLSHANTERING / JÄTEHUOLTO	2010	2011	2012	2012	2012	2012	2013	2014	Jfr skillnad Budget2012/ 2011
Miljönämnden	Bokslut	Budget	Nämnd /	Stadsdir./	Styrelse /	Fmge /	Plan /	Plan /	
Ympäristölautakunta	Tilinpäätös	Talousarvio	Lautakunta	Kaup.joht.	Hallitus	Valtuusto	Suunn.	Suunn.	%
Försäljningsintäkter / Myyntituotot	0	0	0	0	0	0	0	0	
Avgiftsintäkter / Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	
Underst. & bidr. / Avustuks. & tuet	0	0	0	0	0	0	0	0	
Övriga verks.intäkter/Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	
Verksamh.intäkter /Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	
Personalkostnader / Henkilöstökulut	0	0	0	0	0	0	0	0	
Köp av tjänster / Palvelujen ostot	-6 454	-13 700	-14 150	-14 150	-14 150	-14 150	-14 645	-15 158	3,3 %
Material och varor/Materiaali ja tarvikkeet	-632	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 027	-1 055	0,0 %
Understöd / Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0	
Övriga verksamh.kostn./Muut toimintakulut	-88	-1 000	0	0	0	0	0	0	-100,0 %
Verksamh.kostn./Toimintakulut	-7 174	-15 700	-15 150	-15 150	-15 150	-15 150	-15 672	-16 213	-3,5 %
Verksamhetsbidrag/Toimintakate	-7 174	-15 700	-15 150	-15 150	-15 150	-15 150	-15 672	-16 213	-3,5 %

Toiminta

Kunnan jätehuollon lakisääteisestä järjestämisestä vastaaminen yhdessä Turun Seudun Jätehuolto Oy:n kanssa, joka on saanut tehtäväksi kunnan jätehuollon hoitamisen sopimuksen nojalla.

Visio

Palvelutuotannon tulee olla korkealuokkaista. Palveluja tulee kehittää ja niiden tulee olla mahdollisimman yhteneväiset koko uuden kunnan alueella. Jätehuoltopalvelujen tulee olla kaikkien käyttäjien saatavilla ja ne tulee sopeuttaa tarpeiden ja alueen mukaan. Jättemaksujen ja palvelujen tulee olla sellaisella tasolla, joka kannustaa jättemäärän vähentämiseen ja edistää kierrätystä.

Tavoitteet 2012

- Arviointi: Laatu, palvelujen tehokkuus
- Tavoitetaso: Palvelujen säilyttäminen vähintään nykyisellä tasolla. Hyvät palvelut.
- Arviointi: Kustannustehokkuus
- Tavoitetaso: Kustannustehokas ja organisoitu toiminta
- Arviointi: Kustannusten arviointi, palvelujen tehokkuus
- Tavoitetaso: Lajittelumahdollisuuksien tarjoaminen poltettavan jätteen ja kaatopaikkajätteen määrien vähentämiseksi

Tavoitteet 2013–2014

Toiminnan kehittäminen nykyisten tavoitteiden ja palvelutason pohjalta ja uudistetun jätelain linjausten mukaisesti.

JÄTEHUOLTO

HENKILÖTYÖVUODET 31.12.

Henkilötyövuodet, toist.

Henkilötyövuodet, määräaik.

Henkilötyövuodet yhteensä

2010	2011	2012	2013	2014
	-	-		
	-	-		
	-	-		

YMPÄRISTÖNSUOJELU

Ympäristölautakunta
Ympäristöosasto
Carl-Sture Österman

MILJÖVÄRD / YMPÄRISTÖHUOLTO	2010	2011	2012	2012	2012	2012	2013	2014	Jfr skillnad Budget2012/ 2011
Miljönämnden	Bokslut	Budget	Nämnd /	Stadsdir./	Styrelse /	Fmge /	Plan /	Plan /	
Ympäristölautakunta	Tilinpäätös	Talousarvio	Lautakunta	Kaup.joht.	Hallitus	Valtuusto	Suunn.	Suunn.	%
Försäljningsintäkter / Myyntituotot	26 691	0	0	0	0	0	0	0	
Avgiftsintäkter / Maksutuotot	0	20 000	30 000	30 000	30 000	30 000	31 062	32 388	50,0 %
Underst. & bidr. / Avustuks. & tuet	0	0	0	0	0	0	0	0	
Övriga verks.intäkter/Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	
Verksamh.intäkter /Toimintatuotot	26 691	20 000	30 000	30 000	30 000	30 000	31 062	32 388	50,0 %
Personalkostnader / Henkilöstökulut	-124 343	-137 203	-185 340	-185 340	-185 340	-185 340	-191 642	-197 966	35,1 %
Köp av tjänster / Palvelujen ostot	-38 401	-34 900	-35 400	-35 400	-35 400	-35 400	-36 639	-37 921	1,4 %
Material och varor/Materiaali ja tarvikkeet	-2 251	-1 150	-600	-600	-600	-600	-616	-633	-47,8 %
Understöd / Avustukset	-100	-500	-500	-500	-500	-500	-505	-510	0,0 %
Övriga verksamh.kostn./Muut toimintakulut	-29	0	0	0	0	0	0	0	
Verksamh.kostn./Toimintakulut	-165 124	-173 753	-221 840	-221 840	-221 840	-221 840	-229 402	-237 030	27,7 %
Verksamhetsbidrag/Toimintakate	-138 433	-153 753	-191 840	-191 840	-191 840	-191 840	-198 340	-204 642	24,8 %

Toiminta

Ympäristönsuojelu

Visio

Hyvän ympäristönsuojelun ja palvelutarpeita vastaavan viranomaistoiminnan tarjoaminen. Mahdollisuuksien luominen aikaisempaa kattavampaan ehkäisevään toimintaan.

Tavoitteet 2012

Tarkoituksenmukaisten palvelujen, neuvonnan ja viranomaistoiminnan tarjoamiseen kykeneminen ympäristönsuojeluhallinnon niukoista resursseista huolimatta

- Arviointi: Kustannustehokkuus, käsittelyajat, laatu
- Tavoitetaso: Oikein mitoitettut palvelut, jotka vastaavat tarvetta ja jotka voidaan suorittaa kohtuullisessa ajassa

Työskentely puhtaamman Saaristomeren puolesta mm. kartoittamalla ja seuraamalla valuma-alueita, painopisteenä ennalta ehkäisevät toimenpiteet asutuksen sekä maa- ja metsätalouden osalta

- Arviointi: Seuranta, paikallinen arviointi
- Tavoitetaso: Vedenlaadun paraneminen, puhtaampi Saaristomeri

Osallistuminen uusien jätehuoltomääräysten laatimiseen kaupunkiin ja jäteyhtiön toiminta-alueelle

- Arviointi: Tehokkuuden parantuminen, valvontavälineet, kuntalaisten vaikuttamismahdollisuus
- Tavoitetaso: Uudet määräykset voimassa 1.1.2013 alkaen

Ilmanlaadun mittaamisen jatkaminen Paraisilla veloitteen mukaisesti yhteistyössä Paraisilla toimivien toiminnanharjoittajien kanssa

- Arviointi: Suoritetut mittaukset, alueellisen ELY-keskuksen vahvistamien vaatimusten mukaiset tiedot
- Tavoitetaso: Parempi ilmanlaatu ja voimassa olevan ympäristölainsäädännön mukaan kunnalle määrättyjen vaatimusten ja tavoitteiden täyttäminen

Tavoitteet 2013–2014

Toiminnan ylläpitäminen ja kehittäminen, palvelutarpeiden ja resurssien seuranta ja arviointi kaupungin alueella.

YMPÄRISTÖNSUOJELU

HENKILÖTYÖVUODET 31.12.

Henkilötyövuodet, toist.

	2010	2011	2012	2013	2014
Ympäristönsuojelupäällikkö	1	1	1	1	1
Ympäristönsuojelutarkastaja	0,4	1	1	1	1
Rakennustarkastaja	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Yhteensä	1,6	2,2	2,2	2,2	2,2

Henkilötyövuodet, määräaik.

Ympäristönsuojelutarkastaja	-	1	1	1	
-----------------------------	---	---	---	---	--

Henkilötyövuodet yhteensä	1,6	3,2	3,2	3,2	2,2
----------------------------------	------------	------------	------------	------------	------------

SUORITTEET 31.12.

	2010	2011	2012	2013	2014
--	------	------	------	------	------

Kunnallistekniikan ulkopuolisten kiinteistöjen jätevesihuoltoa

koskevien käsiteltyjen päätösten määrä	213	200	200	210	240
--	-----	-----	-----	-----	-----

Ympäristölupahakemuksia koskevien päätösten tai lausuntojen määrä

	10	10	10	10	10
--	----	----	----	----	----

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO

Ympäristölautakunta
 Ympäristöosasto
 Carl-Sture Österman

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDD / YMPÄRISTÖ- JA TERVEYDENSUOJELU	2010	2011	2012	2012	2012	2012	2013	2014	Jfr skillnad Budget2012/ 2011
Miljönämnden	Bokslut	Budget	Nämnd /	Stadsdir./	Styrelse /	Fmge /	Plan /	Plan /	
Ympäristölautakunta	Tilinpäätös	Talousarvio	Lautakunta	Kaup.joht.	Hallitus	Valtuusto	Suunn.	Suunn.	%
Försäljningsintäkter / Myyntituotot	303	0	0	0	0	0	0	0	
Avgiftsintäkter / Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	
Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet	0	0	0	0	0	0	0	0	
Övriga verks.intäkter/Muut toimintatuotot	5 984	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 212	6 478	0,0 %
Verksamh.intäkter /Toimintatuotot	6 287	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 212	6 478	0,0 %
Personalkostnader / Henkilöstökulut	-28 986	-29 768	-30 363	-30 363	-30 363	-30 363	-31 395	-32 431	2,0 %
Köp av tjänster / Palvelujen ostot	-183 084	-195 930	-258 266	-258 266	-258 266	-258 266	-267 305	-276 661	31,8 %
Material och varor/Materiaali ja tarvikkeet	-24	0	0	0	0	0	0	0	
Understöd / Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0	
Övriga verksamh.kostn./Muut toimintakulut	0	0	0	0	0	0	0	0	
Verksamh.kostn./Toimintakulut	-212 094	-225 698	-288 629	-288 629	-288 629	-288 629	-298 701	-309 092	27,9 %
Verksamhetsbidrag/Toimintakate	-205 807	-219 698	-282 629	-282 629	-282 629	-282 629	-292 488	-302 615	28,6 %

Toiminta

Ympäristöterveydenhuolto, elintarvikehygienia ja eläinlääkintähuolto.

Visio

Hyvän ympäristöterveydenhuollon ja hyvän eläinlääkintähuollon tarjoaminen kuntalaisille ja yrittäjille palvelutarpeita vastaavasti.

Tavoitteet 2012

Ympäristöterveydenhuollon, elintarvikevalvonnan ja eläinlääkintähuollon alueellistamisen seuranta ja arviointi. Kyseisiä toimintoja on vuodesta 2009 lähtien hoitanut sopimuksen nojalla alueellinen yksikkö, jonka isäntäkuntana toimii Lieto.

- Arviointi: Seuranta, vertailu aiemmin omana toimintana tuotettuihin palveluihin
- Tavoitetaso: Oikein mitoitettut palvelut, jotka vastaavat tarpeita ja kysyntää

PUISTOT JA YLEISET ALUEET

Ympäristölautakunta
 Ympäristöosasto
 Carl-Sture Österman

PARKER OCH ALLMÄNNA OMRÅDEN / PUISTOT JA YLEISET ALUEET	2010	2011	2012	2012	2012	2012	2013	2014	Jfr skillnad Budget2012/ 2011 %
	Bokslut Tilinpäätös	Budget Talousarvio	Nämnd / Lautakunta	Stadsdir./ Kaup.joht.	Styrelse / Hallitus	Fmge / Valtuusto	Plan / Suunn.	Plan / Suunn.	
Miljönämnden									
Ympäristölautakunta									
Försäljningsintäkter / Myyntituotot	60 617	48 600	50 573	50 573	50 573	50 573	52 363	54 599	4,1 %
Avgiftsintäkter / Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	
Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet	1 087	0	0	0	0	0	0	0	
Övriga verks.intäkter/Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	
Verksamh.intäkter /Toimintatuotot	61 704	48 600	50 573	50 573	50 573	50 573	52 363	54 599	4,1 %
Personalkostnader / Henkilöstökulut	-341 416	-319 263	-350 603	-322 115	-322 115	-334 115	-345 475	-356 876	4,7 %
Köp av tjänster / Palvelujen ostot	-59 581	-49 698	-58 125	-58 125	-58 125	-58 125	-60 159	-62 265	17,0 %
Material och varor/Materiaali ja tarvikkeet	-46 092	-42 560	-60 200	-50 200	-50 200	-50 200	-51 555	-52 947	18,0 %
Understöd / Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0	
Övriga verksamh.kostn./Muut toimintakulut	-13 748	-13 258	-55 800	-55 800	-55 800	-55 800	-56 358	-56 922	320,9 %
Verksamh.kostn./Toimintakulut	-460 837	-424 779	-524 728	-486 240	-486 240	-498 240	-513 548	-529 010	17,3 %
Verksamhetsbidrag/Toimintakate	-399 133	-376 179	-474 155	-435 667	-435 667	-447 667	-461 184	-474 410	19,0 %

Toiminta

Viheralueiden, uimarantojen, puistometsien ja leikkipuistojen kunnossapito.

Visio

Toimiminen viihtyisän ja turvallisen elinympäristön luomiseksi kaupungin asukkaille ja vapaa-ajanasukkaille.

Toimiminen houkuttelevan kuvan antamiseksi kaupungista satunnaisille kävijöille ja matkailijoille kaupungin viheralueiden, puistojen ja uimarantojen myötä.

Tavoitteet 2012

Yhteistyön jatkaminen aktiivisen kolmannen sektorin kanssa

- Arviointi: Kolmannen sektorin kanssa solmittujen sopimusten määrä
- Tavoitetaso: Kolmea aluetta hoidetaan yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa

Kaupungin leikkipuistot ja viralliset uimarannat täyttävät asetet vaatimukset ja ainakin yksi Paraisten keskustan uimaranta on varustettu liikuntarajoitteisia silmällä pitäen

- Arviointi: Valvontaviranomaisten antamien huomautusten määrä
- Tavoitetaso: Ei huomautuksia

Oikein mitoitettut palvelut suhteessa talouden kantokykyyn

- Arviointi: Viheralueiden kunnossapitokustannukset, €/m²
- Tavoitetaso: Enintään 0,80 €/m²

Tavoitteet 2013–2014

Yhteistyön jatkaminen ja lisääminen aktiivisen kolmannen sektorin kanssa.

Kaupungin leikkipuistot ja viralliset uimarannat täyttävät asetetut vaatimukset.

PUISTOT JA YLEISET ALUEET

HENKILÖTYÖVUODET 31.12.

Henkilötyövuodet, toist.

	2010	2011	2012	2013	2014
Kaupunginpuutarhuri	1	1	1	1	1
Puistotyönjohtaja	1	1	1	1	1
Puistotyöntekijä	3,5	3,5	4	5	5
Yhteensä	5,5	5,5	6	7	7

Henkilötyövuodet, määräaik.

Henkilötyövuodet yhteensä	5,5	5,5	6	7	7
----------------------------------	------------	------------	----------	----------	----------

SUORITTEET 31.12.

	2010	2011	2012	2013	2014
--	------	------	------	------	------

Selviävät alueiden kartoittamisen jälkeen, €/m²

VESIHUOLTO

Ympäristölautakunta

Ympäristöosasto

Carl-Sture Österman / Manne Carla

VATTENTJÄNSTER / VESIHUOLTOLAITOS	2010	2011	2012	2012	2012	2012	2013	2014	Jfr skillnad Budget2012/ 2011
Miljönämnden	Bokslut	Budget	Nämnd /	Stadsdir./	Styrelse /	Fmge /	Plan /	Plan /	
Ympäristölautakunta	Tilinpäätös	Talousarvio	Lautakunta	Kaup.joht.	Hallitus	Valtuusto	Suunn.	Suunn.	%
Försäljningsintäkter / Myyntituotot	3 029 873	3 209 500	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 623 900	3 778 641	9,1 %
Avgiftsintäkter / Maksutuotot	269	0	0	0	0	0	0	0	
Underst. & bidr. / Avustuks. & tuet	1 854	0	0	0	0	0	0	0	
Övriga verks.intäkter/Muut toimintatuotot	221 381	171 000	213 000	213 000	213 000	213 000	220 540	229 957	24,6 %
Verksamh.intäkter /Toimintatuotot	3 253 377	3 380 500	3 713 000	3 713 000	3 713 000	3 713 000	3 844 440	4 008 598	9,8 %
Personalkostnader / Henkilöstökulut	-901 633	-934 999	-1 076 607	-1 051 609	-1 051 609	-1 051 609	-1 087 364	-1 123 247	12,5 %
Köp av tjänster / Palvelujen ostot	-586 881	-523 370	-710 081	-670 081	-670 081	-670 081	-693 534	-717 808	28,0 %
Material och varor/Materiaali ja tarvikkeet	-868 304	-796 562	-996 860	-986 860	-986 860	-986 860	-1 013 505	-1 040 870	23,9 %
Understöd / Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0	
Övriga verksamh.kostn./Muut toimintakulut	-38 211	-29 120	-348 925	-348 925	-348 925	-348 925	-352 414	-355 938	1098,2 %
Verksamh.kostn./Toimintakulut	-2 395 029	-2 284 051	-3 132 473	-3 057 475	-3 057 475	-3 057 475	-3 146 817	-3 237 862	33,9 %
Verksamhetsbidrag/Toimintakate	858 348	1 096 449	580 527	655 525	655 525	655 525	697 623	770 735	-40,2 %

Toiminta

Vesihuoltolaitos toimittaa kuluttajille talousvettä sekä vastaanottaa ja puhdistaa jätevedettä asiakkailta.

Visio

Vesihuoltolaitoksen tavoitteena on toimittaa kuluttajille hyvälaatuista, kilpailukykyisesti hinnoiteltua talousvettä häiriöttä sekä vastaanottaa jätevedettä ja puhdistaa se lupaehtojen mukaisesti.

Tavoitteet 2012

Jäteveden puhdistaminen ympäristöluvan ehtojen mukaisesti.

- Tavoitetaso: Vähimmäistason muodostavat ehdoissa mainitut mittarit

Voimassa olevien direktiivien mukaisen talousveden tarjoaminen vesihuollon toiminta-alueen asukkaille.

- Tavoitetaso: Ei poikkeamia voimassa olevista direktiiveistä

Viemäriverkostoon tapahtuvien vuotojen ja vesijohtojärjestelmästä tapahtuvien vuotojen kokonaismäärien selvittäminen ja vähentäminen.

- Tavoitetaso: Laskuttamaton vesi prosentteina
Verkostoon vuotava vesi prosentteina

Ympäristölautakunnasta valitaan työryhmän ohjaamaan kaupungin talousvesi- ja jätevesihuollon selvittämis- ja kartoittamistyötä.

Tavoitteet 2013–2014

Voimassa olevien direktiivien mukaisen talousveden tarjoaminen vesihuollon toiminta-alueen asukkaille.

Jäteveden puhdistaminen ympäristöluvan ehtojen mukaisesti.

Viemäriverkostoon tapahtuvien vuotojen vähentämiseen tähtäävän toimenpideohjelman käyttöön ottaminen.

Viemäriverkostoon tapahtuvien vuotojen ja vesijohtojärjestelmästä tapahtuvien vuotojen kokonaismäärien selvittäminen ja vähentäminen.

VESIHUOLTOLAITOS

HENKILÖTYÖVUODET 31.12

	2010	2011	2012	2013	2014
Henkilötyövuodet, toist.					
Kaupungininsinööri	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Vesihuoltoinsinööri	0	0	0	1	1
Putkimestari	1	1	1	1	1
Kanslisti	1,1	0,5	0,5	0,5	0,5
Talousassistentti	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Suunnitteluavustaja	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Vesimittarinlukija	2	2	2	2	2
Kartoittaja/työnjohto	1	1	1	1	1
Mittamies	1	1	1	1	1
Asentaja	2	2	2	2	2
Putkiasentaja	1	1	1	1	1
Johtava huoltomies	1	1	1	1	1
Huoltomies	2,25	2,5	2,5	2,5	2,5
Käyttöpäällikkö	1	1	1	1	1
Laitosmies	5	5	5	5	5
Yhteensä	19,35	19,6	19,6	20,6	20,6

Henkilötyövuodet, määräaik.	0,25	-			
Henkilötyövuodet yhteensä	19,6	19,6	19,6	20,6	20,6

SUORITTEET 31.12

PARAINEN

Laskuttamaton vesi prosentteina	27	30	29	25	23
Verkostoon vuotava vesi prosentteina	51	50	50	48	43

SAARISTO

Laskuttamaton vesi prosentteina		5	5	5	5
Verkostoon vuotava vesi prosentteina		30	29	26	25

RAKENNUSVALVONTA

Rakennuslautakunta

Ympäristöosasto

Carl-Sture Österman / Sanna Simonen

BYGGLOV	2010	2011	2012	2012	2012	2012	2013	2014	Jfr skillnad
RAKENNUSLUPAYKSIKKÖ									Budget2012/
Miljönämnden	Bokslut	Budget	Nämnd /	Stadsdir./	Styrelse /	Fmge /	Plan /	Plan /	2011
Ympäristölautakunta	Tilinpäätös	Talousarvio	Lautakunta	Kaup.joht.	Hallitus	Valtuusto	Suunn.	Suunn.	%
Försäljningsintäkter / Myyntituotot	24	0	0	0	0	0	0	0	
Avgiftsintäkter / Maksutuotot	536 845	454 000	500 000	515 000	515 000	515 000	533 231	556 000	13,4 %
Underst. & bidr. / Avustuks. & tuet	47	0	0	0	0	0	0	0	
Övriga verks.intäkter/Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	
Verksamh.intäkter /Toimintatuotot	536 916	454 000	500 000	515 000	515 000	515 000	533 231	556 000	13,4 %
Personalkostnader / Henkilöstökulut	-501 311	-536 907	-603 856	-589 611	-589 611	-589 611	-609 658	-629 776	9,8 %
Köp av tjänster / Palvelujen ostot	-50 882	-60 500	-60 500	-56 500	-56 500	-56 500	-58 478	-60 524	-6,6 %
Material och varor/Materiaali ja tarvikkeet	-13 416	-14 500	-14 500	-13 500	-13 500	-13 500	-13 865	-14 239	-6,9 %
Understöd / Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0	
Övriga verksamh.kostn./Muut toimintakulut	-2 868	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000	-8 080	-8 161	0,0 %
Verksamh.kostn./Toimintakulut	-568 477	-619 907	-686 856	-667 611	-667 611	-667 611	-690 080	-712 700	7,7 %
Verksamhetsbidrag/Toimintakate	-31 561	-165 907	-186 856	-152 611	-152 611	-152 611	-156 849	-156 700	-8,0 %

Toiminta

Paraisten kaupungin rakennusvalvonnan tehtävänä on käsitellä rakennus- ja toimenpidelupia sekä maisematyölupia ja ilmoituksia. Rakennusvalvonta tarkistaa lupavalmistelussa, että kaavat toteutuvat, että maankäyttö- ja rakennuslakia ja -asetusta noudatetaan ja että Suomen rakentamismääräyskokoelman määräykset täyttyvät. Rakennusvalvonta valvoo, että rakennettu ympäristö täyttää viihtyisyyden, turvallisuuden, terveellisuuden, kestävyys ja tasapuolisuuden vaatimukset ajatellen kaupunkilaisia, maanomistajia ja elinkeinojen harjoittajia.

Visio

Paraisten kaupungin rakennusvalvonta on perinteistä rakennustekniikkaa arvostava ja nykyaikaa seuraava rakennusvalvonta, jolla on helposti lähestyttävä, teknisesti ammattitaitoinen henkilökunta. Toiminnassa keskitytään perustyöhön, oikea-aikaiseen ja oikeanlaatuisen neuvontaan laadukkaan rakentamisen ja ympäristön turvaamiseksi.

Tavoitteet 2012

Strategian laatiminen rakennusvalvonnalle

- Arviointi: Onko laadittu vai ei
- Tavoitetaso: Joulukuu 2012

Koulutus-/tiedotussuunnitelman laatiminen sidosryhmille

- Arviointi: Onko osallistunut vai ei
- Tavoitetaso: Lokakuu 2012

Henkilökunta osallistuu vähintään kahden päivän alan koulutukseen

- Arviointi: Onko laadittu vai ei
- Tavoitetaso: Joulukuu 2012

Tavoitteet 2013–2014

Kehittää Xcity-rakennusvalvontaohjelma toimivaksi kokonaisuudeksi.

Kehittää työruutiineja selkeiksi ja dokumentoiduiksi, ilman turhaa byrokratiaa.

Ympäristöosasto

RAKENNUSVALVONTA

HENKILÖTYÖVUODET 31.12.

	2010	2011	2012	2013	2014
Henkilötyövuodet, toist.					
Johtava rakennustarkastaja	1	1	1	1	1
Rakennustarkastaja	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
Tarkastusinsinööri	0,95	2,45	2,95	2,95	2,95
LVI-insinööri	0	0	0,5	0,5	0,5
Toimistosihteerit	2	2	2	2	2
Tekninen avustaja	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
Tekninen palvelusihteeri	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Yhteensä	8	9,5	10,5	10,5	10,5

Henkilötyövuodet, määräaik.

Tarkastusinsinööri (lvi)	1,5	1			
Tekninen palvelusihteeri	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Yhteensä	1,9	1,4	0,4	0,4	0,4

Henkilötyövuodet yhteensä **9,9** **10,9** **10,9** **10,9** **10,9**

SUORITTEET 31.12.

	2010	2011	2012	2013	2014
Myönnettyt luvat, ilmoitukset	1309	1000	1300	1300	1300
k-m ²	47579	36200	45000	45000	45000
Toimitetut katselmukset	2786	2400	2400	2400	2400

MITTARIT

Kustannus / myönnetty lupa	434	635	533	571	581
Kustannus / myönnetty lupa, netto	24	235	149	186	196
Kustannus/katselmus	204	265	289	309	315
Kustannus/katselmus, netto	10	98	81	101	106
Kustannus/asukas, netto	2,03	15,16	12,41	15,53	16,33
Kustannus/k-m ² , netto	0,66	4,58	4,30	5,39	5,66
Asukasluku	15531	15500	15600	15600	15600

Yhteenveto

YHTEENVETO

SAMMANDRAG / YHTEENVETO	2010	2011	2012	2012	2012	2012	2013	2014	Jfr skillnad Budget2012/ 2011 %
	Bokslut	Budget	Nämnd /	Stadsdir./	Styrelse /	Fmge /	Plan /	Plan /	
	Tiinpäätös	Talousarvio	Lautakunta	Kaup.joht.	Hallitus	Valtuusto	Suunn.	Suunn.	
Försäljningsintäkter / Myyntituotot	10 567 569	10 271 187	10 975 370	11 055 370	11 055 370	11 055 370	11 446 730	11 935 505	7,6 %
Avgiftsintäkter / Maksutuotot	5 097 932	5 200 500	5 576 918	5 635 418	5 635 418	5 635 418	5 834 912	6 084 063	8,4 %
Underst. & bidr. / Avustuks. & tuet	4 455 661	4 548 211	1 964 479	2 002 779	2 002 779	2 002 779	2 073 677	2 162 223	-56,0 %
Övriga verks.intäkter/Muut toimintatuotot	6 790 554	7 530 767	7 061 377	7 049 697	7 049 697	7 049 697	7 299 256	7 610 935	-6,4 %
Verksamh.intäkter /Toimintatuotot	26 911 716	27 550 665	25 578 144	25 743 264	25 743 264	25 743 264	26 654 576	27 792 726	-6,6 %
Personalkostnader / Henkilöstökulut	-45 022 914	-46 591 443	-49 033 484	-48 651 124	-48 651 124	-48 663 124	-50 317 670	-51 978 153	4,4 %
Köp av tjänster / Palvelujen ostot	-41 685 239	-42 667 807	-44 010 785	-43 638 335	-43 611 835	-43 611 835	-45 138 249	-46 718 088	2,2 %
Material och varor/Materiaali ja tarvikkeet	-6 694 119	-6 568 541	-7 157 516	-7 110 216	-7 110 216	-7 110 216	-7 302 192	-7 499 351	8,2 %
Understöd / Avustukset	-3 259 455	-3 392 066	-3 659 921	-3 755 531	-3 752 531	-3 752 531	-3 790 056	-3 827 957	10,6 %
Övriga verksamh.kostn./Muut toimintakulut	-4 942 397	-5 095 868	-5 764 747	-5 685 138	-5 688 179	-5 688 179	-5 745 061	-5 802 511	11,6 %
Verksamh.kostn./Toimintakulut	-101 604 124	-104 315 725	-109 626 453	-108 840 344	-108 813 885	-108 825 885	-112 293 228	-115 826 061	4,3 %
Verksamhetsbidrag/Toimintakate	-74 692 408	-76 765 060	-84 048 309	-83 097 080	-83 070 621	-83 082 621	-85 638 653	-88 033 335	8,2 %

Nettomäärärahat vastualueittain ja osastoittain

Nettomäärärahat vastualueittain ja osastoittain		2010	2011	Kehys	2012	2012	2012	2012	Vrt. erotus
		Tilinpäätös	Talousarvio		Lautakunta	Kaup.joht.	Hallitus	Valtuusto	Talousarvio 2012/ 2011%
1000 Kunnalliset vaalit	Netto	-16	-26 698		-25 153	-25 153	-25 153	-25 153	-5,8 %
1010 Valtiolliset vaalit	Netto	-108	-4 610		-2 051	-2 051	-2 051	-2 051	-55,5 %
1200 Tilintarkastus	Netto	-52 116	-55 500		-58 000	-58 000	-58 000	-58 000	4,5 %
1400 Keskushallinto	Netto	-1 073 758	-1 019 769		-1 061 799	-1 046 799	-1 046 799	-1 046 799	2,7 %
1475 Henkilöstö	Netto	-764 784	-733 819		-818 719	-800 152	-800 152	-800 152	9,0 %
1700 Tiedotus	Netto	-376 307	-456 641		-496 095	-481 095	-481 095	-481 095	5,4 %
1710 Lähipalvelut	Netto	-19 241	-19 181		-19 580	-19 580	-19 580	-19 580	2,1 %
1720 IKT-palvelut	Netto	-38 413	-89 243		-60 289	-50 289	-50 289	-50 289	-43,6 %
1760 Liikenne ja saaristo	Netto	-29 076	-82 079		-75 848	-73 648	-73 648	-73 648	-10,3 %
2000 Talous	Netto	2 165 150	2 797 002		70 135	55 955	55 955	55 955	-98,0 %
3000 Elinkeinoelämä	Netto	-313 806	-429 086		-353 964	-349 064	-349 064	-349 064	-18,6 %
3010 Matkailu	Netto	-410 025	-323 935		-363 890	-348 890	-348 890	-348 890	7,7 %
3300 Maatalous	Netto	-106 847	-116 757		-118 495	-118 495	-118 495	-118 495	1,5 %
3500 Hankkeet	Netto	-464 063	-444 923		-442 976	-436 459	-410 000	-410 000	-7,8 %
4000 Kiinteistöt	Netto	-291 041	7 709		340	4 519	4 519	4 519	-41,4 %
4400 Ruokapalvelu	Netto	76 328	406		1 256	-93 549	-93 549	-93 549	-23141,6 %
4600 Siivous	Netto	-46 282	662		240	-2 473	-2 473	-2 473	-473,6 %
Konsernipalvelut	Netto	-1 744 405	-996 462	-2 963 284	-3 824 888	-3 845 223	-3 818 764	-3 818 764	283,2 %

Nettomäärärahat vastualueittain ja osastoittain

Nettomäärärahat vastualueittain ja osastoittain		2010	2011		2012	2012	2012	2012	Vrt. erotus
		Tilinpäätös	Talousarvio	Kehys	Lautakunta	Kaup.joht.	Hallitus	Valtuusto	Talousarvio 2012/ 2011%
5010 Päivähoito	Netto	-7 595 527	-8 578 800		-8 826 758	-8 782 653	-8 782 653	-8 782 653	2,4 %
5200 Ruotsinkielinen koulutus	Netto	-11 365 898	-11 654 313		-12 129 670	-12 020 918	-12 020 918	-12 020 918	3,1 %
5400 Suomenkielinen koulutus	Netto	-6 973 234	-7 026 607		-7 289 415	-7 211 480	-7 211 480	-7 211 480	2,6 %
5600 Kulttuuri	Netto	-1 657 446	-1 746 476		-1 797 421	-1 811 895	-1 811 895	-1 811 895	3,7 %
5700 Kirjasto	Netto	-941 061	-974 974		-1 006 415	-992 708	-992 708	-992 708	1,8 %
5800 Joukkoliikenne	Netto	-227 915	-219 750		-203 450	-203 450	-203 450	-203 450	-7,4 %
Sivistysosasto		-28 761 081	-30 200 920	-31 077 204	-31 253 129	-31 023 104	-31 023 104	-31 023 104	2,7 %
6000 Sosiaali- ja terveyshallinto	Netto	-173 588	-190 970		-225 852	-205 454	-205 454	-205 454	7,6 %
6100 Sosiaalipalvelut	Netto	-4 662 092	-4 764 321		-5 150 083	-5 080 224	-5 080 224	-5 080 224	6,6 %
6200 Perhepalvelut	Netto	-1 505 909	-1 567 753		-1 761 476	-1 737 649	-1 737 649	-1 737 649	10,8 %
6300 Vanhustenhuolto	Netto	-6 948 432	-7 419 645		-8 126 626	-8 081 816	-8 081 816	-8 081 816	8,9 %
6500 Terveystenhuolto	Netto	-11 452 959	-11 879 427		-12 507 101	-12 316 943	-12 316 943	-12 316 943	3,7 %
6540 Erikoissairaanhoido	Netto	-15 993 661	-16 132 000		-16 244 035	-16 244 035	-16 244 035	-16 244 035	0,7 %
Sosiaali- ja terveysosasto		-40 736 641	-41 954 116	-43 786 304	-44 015 173	-43 666 121	-43 666 121	-43 666 121	4,1 %

Nettomäärärahat vastualueittain ja osastoittain

		2010	2011		2012	2012	2012	2012	Vrt. erotus	
Nettomäärärahat vastualueittain ja osastoittain		Tilinpäätös	Talousarvio	Kehys	Lautakunta	Kaup.joht.	Hallitus	Valtuusto	Talousarvio 2012/ 2011%	
7000	Yhdyskuntasuunnittelu	Netto	-941 219	-1 202 191	-1 314 942	-1 244 942	-1 244 942	-1 244 942	3,6 %	
7100	Liikenneväylät	Netto	-1 381 566	-1 335 737	-1 834 490	-1 659 734	-1 659 734	-1 659 734	24,3 %	
7200	Palo- ja pelastustoimi	Netto	-1 203 736	-1 240 846	-1 235 584	-1 235 584	-1 235 584	-1 235 584	-0,4 %	
7300	Jätehuolto	Netto	-7 174	-15 700	-15 150	-15 150	-15 150	-15 150	-3,5 %	
7400	Ympäristönsuojelu	Netto	-138 433	-153 753	-191 840	-191 840	-191 840	-191 840	24,8 %	
7500	Ympäristöterveydenhuolto	Netto	-205 807	-219 698	-282 629	-282 629	-282 629	-282 629	28,6 %	
7600	Puistot ja yleiset alueet	Netto	-399 133	-376 179	-474 155	-435 667	-435 667	-447 667	19,0 %	
7700	Vesihuolto	Netto	858 348	1 096 449	580 527	655 525	655 525	655 525	-40,2 %	
7800	Rakennusvalvonta	Netto	-31 561	-165 907	-186 856	-152 611	-152 611	-152 611	-8,0 %	
Ympäristöosasto			-3 450 281	-3 613 562	-3 692 717	-4 955 119	-4 562 632	-4 574 632	26,6 %	
Yhteensä										
Netto			-74 692 408	-76 765 060	-81 519 509	-84 048 309	-83 097 080	-83 070 621	-83 082 621	8,2 %

Tuloslaskelma 2012

	2010	2011	2011	2011	2012	2012	2012	2012	2012	2013	2014
	Bokslut	Budget	Budget ändrad	30.08 prognos	Ram	Nämnd	Stadsdir.	Styrelsen	Fmge	Plan	Plan
	Tilinp.	Talousarvio	TA muutettu	30.08 ennuste	Kehys	Lautakunta	Kaup.joht.	Hallitus	Valtuusto	Suunn.	Suunn.

PARGAS - PARAINEN

RESULTATRÄKNING 2012, TULOSLASKELMA 2012

Verksamhetens intäkter

Toimintatuotot

Försäljningsintäkter	10 567 571	10 271 187	10 271 187	10 342 819	10 746 743	11 040 370	11 055 370	11 055 370	11 055 370	11 446 730	11 935 505
Myyntituotot											
Avgiftsintäkter	5 097 934	5 200 500	5 200 500	5 239 222	5 441 283	5 576 918	5 635 418	5 635 418	5 635 418	5 834 912	6 084 063
Maksutuotot											
Understöd och bidrag	4 455 658	4 548 211	4 548 211	5 031 456	4 758 793	1 964 479	2 002 779	2 002 779	2 002 779	2 073 677	2 162 223
Tuet ja avustukset											
Övriga intäkter	6 790 553	7 530 767	7 530 767	6 958 790	5 665 442	7 061 377	7 049 697	7 049 697	7 049 697	7 299 256	7 610 935
Muut tuotot											

	26 911 716	27 550 665	27 550 665	27 572 287	26 612 261	25 643 144	25 743 264	25 743 264	25 743 264	26 654 576	27 792 726
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Verksamhetens kostnader

Toimintamenot

Personalutgifter	-45 022 914	-46 591 441	-46 591 441	-46 743 744	-48 287 082	-49 123 904	-48 651 124	-48 651 124	-48 663 124	-50 317 670	-51 978 153
Henkilöstömenot											
Köp av tjänster	-41 685 238	-42 667 808	-42 667 808	-43 438 168	-44 479 022	-44 075 785	-43 638 335	-43 611 835	-43 611 835	-45 138 249	-46 718 088
Palvelujen ostot											
Material, förnödenheter, varor	-6 694 117	-6 568 541	-6 568 541	-7 064 548	-6 804 273	-7 157 516	-7 110 216	-7 110 216	-7 110 216	-7 302 192	-7 499 351
Aineet, tarvikkeet, tavarat											

Tuloslaskelma 2012

	2010	2011	2011	2011	2012	2012	2012	2012	2012	2013	2014
	Bokslut	Budget	Budget ändrad	30.08 prognos	Ram	Nämnd	Stadsdir.	Styrelsen	Fmge	Plan	Plan
	Tilinp.	Talousarvio	TA muutettu	30.08 ennuste	Kehys	Lautakunta	Kaup.joht.	Hallitus	Valtuusto	Suunn.	Suunn.
Understöd Avustukset	-3 259 457	-3 392 066	-3 392 066	-3 318 869	-3 421 422	-3 659 921	-3 755 531	-3 752 531	-3 752 531	-3 790 056	-3 827 957
Övriga kostnader Muut kulut	-4 942 399	-5 095 869	-5 095 869	-5 088 015	-5 139 971	-5 764 747	-5 685 138	-5 688 179	-5 688 179	-5 745 061	-5 802 511
	-101 604 124	-104 315 725	-104 315 725	-105 653 344	-108 131 771	-109 781 873	-108 840 344	-108 813 885	-108 825 885	-112 293 228	-115 826 061
VERKS.BIDR. / TOIM.KATE	-74 692 408	-76 765 060	-76 765 060	-78 081 057	-81 519 510	-84 138 729	-83 097 080	-83 070 621	-83 082 621	-85 638 653	-88 033 335
Skatteinkomster Verotulot	54 836 592	54 364 150	54 364 150	56 606 698	57 239 671	57 089 674	57 185 737	57 185 737	57 185 737	59 175 006	60 276 371
Statsandelar Valtionosuudet	27 301 382	28 153 225	28 153 225	28 233 324	29 335 286	29 335 286	29 886 570	29 886 570	29 886 570	31 231 466	32 824 271
DRIFTSBIDRAG	7 445 566	5 752 315	5 752 315	6 758 964	5 055 447	2 286 231	3 975 227	4 001 686	3 989 686	4 767 820	5 067 307
KÄYTTÖKATE											
Finansieringsintäkter och - kostnader Rahoitustuotot ja -kulut	-676 458	-1 040 294	-1 040 294	-1 040 294	-1 100 000	-1 040 294	-162 294	-162 294	-162 294	-800 000	-850 000
ÅRSBIDRAG	6 769 108	4 712 021	4 712 021	5 718 670	3 955 447	1 245 937	3 812 933	3 839 392	3 827 392	3 967 820	4 217 307
VUOSIKATE											
Avskrivning av anläggningstill- gångar	-3 710 516	-3 900 000	-3 900 000	-3 900 000	-3 950 000	-3 950 000	-3 950 000	-3 950 000	-3 950 000	-4 000 000	-4 050 000

Tuloslaskelma 2012

	2010	2011	2011	2011	2012	2012	2012	2012	2012	2013	2014
	Bokslut	Budget	Budget ändrad	30.08 prognos	Ram	Nämnd	Stadsdir.	Styrelsen	Fmge	Plan	Plan
	Tilinp.	Talousarvio	TA muutettu	30.08 ennuste	Kehys	Lautakunta	Kaup.joht.	Hallitus	Valtuusto	Suunn.	Suunn.
Poistot käyttöomaisuudesta											
Extraordinära intäkter	28 912			177 778							
Satunnaiset tuotot											
TILIKAUDEN TULOS	3 087 504	812 021	812 021	1 818 670	-48 487	-2 704 063	-137 067	-110 608	-122 608	-32 180	167 307
Avskrivningsdifferenser	130 317	131 000	131 000	130 317	131 000	131 000	114 448	114 448	114 448	114 448	114 448
Poistoerot											
Ökn.(-) eller minskn(+) av reserveringar											
Varaust.lis.(-) tai väh(+)											
Ökn.(-) eller minskn(+) av fonder											
Rahastojen.lis.(-) tai väh(+)											
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT	3 217 821	943 021	943 021	1 948 987	82 513	-2 573 063	-22 619	3 840	-8 160	82 268	281 755
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ											
Ackum. under-/överskott från tidigare	1 305 719	4 523 539		4 523 539	6 472 527	6 472 527	6 472 527	6 472 527	6 472 527	6 449 908	6 532 175
Edellsten tilikausien yli/-alijäämä											
Budgeterade resultatets inverkan på ack.underskottet	3 217 821	943 021		1 948 987	82 513	-2 573 063	-22 619	3 840	-8 160	82 268	281 755
Budjetoidun tuloksen vaikutus edell.tilik. alijäämään											

Luottamuselin	Kaup.osa	Osasto	Hanke	2012-2014	2012	2012	2012	2013	2014
				Yhteensä	Menot	Tulot	Netto	2013	2014

INVESTOINTIOSA 2012

= Yhdistymisavustuksella rahoitettavat hankkeet

Kaupunginhallitus Kiinteistöt / Hallintopalvelut

Nauvo	Konsernip.	Stenbacken I & II, rahoitusvastikkeet	90 340	90 340	0	90 340	0	0
Hallintopalvelut yhteensä			90 340	90 340	0	90 340	2 013	2 014

Kaupunginhallitus Kiinteistöt / Elinkeinopalvelut

Korppoo	Konsernip.	Esikuntatalo (yhdistymisavustus 2012, 250 000 €)	1 440 000	490 000	0	490 000	500 000	450 000
Iniö	Konsernip.	Käyntisatama, netto (yhdistymisavustus 2012, 400 000 €)	650 000	400 000	0	400 000	250 000	0
Houtskari	Konsernip.	Vierassatama (EU-tuki 2012, 20 000 €)	50 000	40 000	20 000	20 000	30 000	0
Nauvo	Konsernip.	Nauvon vierassatama, kokonaissuunnittelu, laituri	310 000	10 000	0	10 000	300 000	0
Houtskari	Konsernip.	Laajakaista, Houtskari	150 000	150 000	0	150 000	0	0
Houtskari	Konsernip.	Neuvontakioski (EU-tuki 7 000 €)	15 000	15 000	0	15 000	0	0
Elinkeinopalvelut yhteensä			2 615 000	1 105 000	20 000	1 085 000	1 080 000	450 000

Kaupunginhallitus Kiinteistöt / Palvelutoiminnot

Houtskari	Konsernip.	Hakevarasto, turvallisuusjärjestelyt	20 000	20 000	0	20 000	0	0
Houtskari	Konsernip.	Uusien asuntojen suunnittelu (yhdistymisavustus 2012, 10 000 €)	10 000	10 000	0	10 000	0	0
Parainen	Konsernip.	Malmkullan keittiö / toiminnalliset muutokset	50 000	50 000	0	50 000	0	0
Parainen	Konsernip.	Kaukolämpö / Turuntien varikko	48 000	48 000	0	48 000	0	0
Parainen	Konsernip.	Kaupungintalo / jäähdytysjärjestelmä	250 000	0	0	0	250 000	0
Palvelutoiminnot, kiinteistöt yhteensä			378 000	128 000	0	128 000	250 000	0

Koneet ja ajoneuvot / Palvelutoiminnot

Houtskari	Konsernip.	Kunnossapitokone	25 000	0	0	0	0	25 000
Nauvo	Konsernip.	Kunnossapitokone	33 000	33 000	0	33 000	0	0

				2012-2014	2012	2012	2012	2013	2014
Luottamuselin	Kaup.osa	Osasto	Hanke	Yhteensä	Menot	Tulot	Netto	2013	2014
Palvelutoiminnot yhteensä				58 000	33 000	0	33 000	0	25 000
Sivistyslautakunta	Kiinteistöt / Sivistysosasto								
	Parainen	Sivistys	Kirjala skola / uusi rakennus (2011, 500 000 €)	990 000	990 000	0	990 000	0	0
	Parainen	Sivistys	Kirjala skola / muuttaminen päiväkodiksi + puhdistamo	100 000	100 000	0	100 000	0	0
	Parainen	Sivistys	Satuniitty / piha	12 000	12 000	0	12 000	0	0
	Parainen	Sivistys	Ryhmäperhepäiväkoti Tennby / piha	10 000	10 000	0	10 000	0	0
	Parainen	Sivistys	Metsätähti / ilmanvaihto	38 000	0	0	0	38 000	0
	Parainen	Sivistys	Nilsbyn koulu / aita	20 000	20 000	0	20 000	0	0
	Parainen	Sivistys	Malms skola / teknisen työn luokan lattiapinta	20 000	20 000	0	20 000	0	0
	Parainen	Sivistys	Skräbböle skola / säilytystila	20 000	0	0	0	20 000	0
	Nauvo	Sivistys	Jääkiekkokaukalo/tenniskenttä (yhdistymisavustus 2012, 50 000 €)	50 000	50 000	0	50 000	0	0
	Parainen	Sivistys	"Pjukalan kansanopisto" / toimintatilojen muutostyöt+piha+aita	260 000	260 000	0	260 000	0	0
	Parainen	Sivistys	Huoltorakennus / keskusurheilupuisto Koivuhaan koulu, laajennus + päivähoito- ja koulukiinteistön suunnittelu	530 000	530 000	0	530 000	0	0
	Parainen	Sivistys	Sunnanbergs skola, 2. kerroksen muuttaminen opetuskäyttöön	1 465 000	15 000	0	15 000	700 000	750 000
	Parainen	Sivistys	Sunnanbergs skola, 2. kerroksen muuttaminen opetuskäyttöön	350 000	0	0	0	0	350 000
	Korppoo	Sivistys	Urheilukenttä / huoltorakennus	210 000	10 000	0	10 000	100 000	100 000
	Nauvo	Sivistys	Framnäs, suunnittelu, julkisivu, toiminnalliset muutokset	305 000	0	0	0	25 000	280 000
	Iniö	Sivistys	Iniön päiväkotikiinteistö / ilmanvaihto	70 000	0	0	0	70 000	0
	Useita	Sivistys	Trollgränd / Koivuhaka / Karusellen, pintaremontti, muutokset	150 000	0	0	0	0	150 000
	Nauvo	Sivistys	Huoltorakennus urheilukentälle	220 000	0	0	0	0	220 000
	Nauvo	Sivistys	Kyrkbackens skola / laajennus ja peruskorjaus (2011, 10 000 €)	40 000	0	0	0	0	40 000
	Parainen	Sivistys	Pohjois-Paraisten liikunta- ja kulttuuritalo, suunnittelu	10 000	0	0	0	0	10 000
Sivistysosasto yhteensä				4 870 000	2 017 000	0	2 017 000	953 000	1 900 000
Irtain omaisuus / Sivistysosasto									
	Parainen	Sivistys	Uusi Kirjala skola / irtaimisto	190 000	190 000	0	190 000	0	0
	Parainen	Sivistys	Pjukala / irtaimisto	82 620	82 620	0	82 620	0	0
	Parainen	Sivistys	Sarlinska skolan / irtaimisto, fysiikan/kemian luokka	37 740	37 740	0	37 740	0	0
	Parainen	Sivistys	Trollgården päiväkotikiinteistö / irtaimisto	89 640	89 640	0	89 640	0	0
	Koko kaupunki	Sivistys	Elokuvien esityspaikkojen digitalisointi	80 000	0	0	0	0	80 000

Luottamuselin	Kaup.osa	Osasto	Hanke	2012-2014 Yhteensä	2012 Menot	2012 Tulot	2012 Netto	2013 2013	2014 2014
Sivistysosasto, irtain omaisuus, yhteensä				480 000	400 000	0	400 000	0	80 000
Sosiaali- ja terveys- lautakunta				Kiinteistöt / Sosiaali- ja terveysosasto					
Nauvo	S&T	Grannas, aidattu ulkoilupiha (yhdistymisavustus 10 000 €)		10 000	10 000	0	10 000	0	0
Korppoo	S&T	Sateenkaari, lisätilat (valtionavustus 2012, 350 000 €) 2011, 800 000 €		590 000	940 000	350 000	590 000	0	0
Nauvo	S&T	Ryhmäasuminen, suunnittelu (yhdistymisavustus 50 000 €)		50 000	50 000	0	50 000	0	0
Parainen	S&T	Terveyskeskus / fysioterapia / toiminnalliset muutokset		50 000	0	0	0	50 000	0
Parainen	S&T	Terveyskeskus / lääkärinvastaanotto, henkilöstön keittiö		30 000	0	0	0	30 000	0
Parainen	S&T	Malmkulla / pukuhuone		240 000	0	0	0	0	240 000
Parainen	S&T	Malmkulla / akustiikkalevyt, dementiaosasto		15 000	15 000	0	15 000	0	0
Parainen	S&T	Uusi hammashoitola / työterveyshuolto, erikoisvastaanotto		1 280 000	80 000	0	80 000	1 200 000	0
Parainen	S&T	Koivukoto / suunnittelu 2012, toteutus 2013-2014		150 000	10 000	0	10 000	140 000	0
Parainen	S&T	Vanhustenhuolto, tehostetun palveluasumisen suunnittelu		10 000	10 000	0	10 000	0	0
Parainen	S&T	Sosiaalikeskus / sisäänkäynti / toiminnalliset muutokset		35 000	0	0	0	15 000	20 000
Nauvo	S&T	Grannas, potilasturvallisuus / kutsujärjestelmä		65 000	65 000	0	65 000	0	0
Houtskari	S&T	Fridhem, potilasturvallisuus / kutsujärjestelmä		58 000	58 000	0	58 000	0	0
Parainen	S&T	Malmkulla, tonttialue (2015-2016, 100 000 €)		100 000	0	0	0	0	100 000
Houtskari	S&T	Terveyskeskus		800 000	60 000	0	60 000	740 000	0
Parainen	S&T	Perhetalo Ankkuri / 2. kerroksen toiminnalliset muutokset		300 000	0	0	0	0	300 000
Korppoo	S&T	Terveyskeskus / neuvontatiski		40 000	0	0	0	40 000	0
Parainen	S&T	Avohoitokeskus		490 000	0	0	0	0	490 000
Parainen	S&T	Sosiaalikeskus (kaupungintalo) / lisätilat		35 000	0	0	0	0	35 000
Nauvo	S&T	Terveysasema, sairaankuljetushenkilöstön tilat		50 000	0	0	0	0	50 000
Parainen	S&T	Perhetalo Ankkuri / hissi (yhdessä sivistysosaston kanssa)		60 000	0	0	0	60 000	0
Sosiaali- ja terveysosasto yhteensä				4 458 000	1 298 000	350 000	948 000	2 275 000	1 235 000

Luottamuselin	Kaup.osa	Osasto	Hanke	2012-2014 Yhteensä	2012 Menot	2012 Tulot	2012 Netto	2013 2013	2014 2014
Irtain omaisuus / Sosiaali- ja terveysosasto									
	Koko kaupunki	S&T	Hammasvaunu, laitteisto	60 000	60 000	0	60 000	0	0
	Parainen	S&T	Hammashoitolaiteisto	44 000	44 000	0	44 000	0	0
	Iniö	S&T	Irtaimisto	20 000	20 000	0	20 000	0	0
	Korppoo	S&T	Irtaimisto, Sateenkaari	20 000	20 000	0	20 000	0	0
			Sosiaali- ja terveysosasto, irtain omaisuus yhteensä	144 000	144 000	0	144 000	0	0
Ympäristölautakunta Kiinteistöt / Ympäristösosasto									
	Parainen	Ympäristö	Turuntien varikko / aita	0	0	0	0	0	0
	Parainen	Ympäristö	Trollgärdan osuuskunta	100 000	100 000	0	100 000	0	0
	Parainen	Ympäristö	Kaupungintalo / kaavoitusyksikön arkistotila- ja työhuonemuutokset	35 000	0	0	0	35000	0
	Parainen	Ympäristö	Turuntien varikko / kallion louhinta ja maankaivutyöt	100 000	0	0	0	0	100 000
	Parainen	Ympäristö	Turuntien varikko / konehallin laajennus ja peruskorjaus ja aita	350 000	0	0	0	100000	250 000
			Ympäristösosasto yhteensä	585 000	100 000	0	100 000	135 000	350 000
			Kiinteistöt yhteensä	13 588 000	5 225 000	370 000	4 855 000	4 693 000	4 040 000
Ympäristölautakunta Kiinteistöjen myynti									
	Koko kaupunki	Ympäristö	Kiinteistöjen myynti, tasearvo	-209 665		64 665	-64 665	-70 000	-75 000
Kiinteistöjen osto									
	Koko kaupunki	Ympäristö	Maa-alueiden osto	1 600 000	400 000	0	400 000	600 000	600 000
Hankkeet, tekniset									
	Koko kaupunki	Ympäristö	Liikenteen ohjaus ja liikenneturvallisuus (1)	60 000	10 000	0	10 000	25 000	25 000
			Hankkeet, ympäristösosasto yhteensä	60 000	10 000	0	10 000	25 000	25 000
Suunnittelu									
	Parainen	Ympäristö	Katusuunnitelma Pjukalaan, korttelit 9-13 (1)	15 000	15 000	0	15 000	0	0
	Parainen	Ympäristö	Katusuunnitelma uudelle Norrbyn alueelle	25 000	0	0	0	15 000	10 000
	Nauvo	Ympäristö	Katusuunnitelma Brinkastentielle	15 000	0	0	0	15 000	0

Luottamuselin	Kaup.osa	Osasto	Hanke	2012-2014	2012	2012	2012	2013	2014
				Yhteensä	Menot	Tulot	Netto	2013	2014
	Parainen	Ympäristö	Kirkkosillan suunnittelu (3)	40 000	0	0	0	30 000	10 000
	Koko kaupunki	Ympäristö	Vuoden 2011 hankkeiden loppuun saattaminen (2)	15 000	15 000	0	15 000	0	0
	Koko kaupunki	Ympäristö	Katualueiden suunnittelu ympäristölautakunnan päätösten mukaisesti (4)	85 000	15 000	0	15 000	40 000	30 000
			Suunnittelu, ympäristöosasto yhteensä	195 000	45 000	0	45 000	100 000	50 000
Sillat									
	Parainen	Ympäristö	Kirkkosillan peruskorjaus	790 000	0	0	0	340 000	450 000
			Sillat, ympäristöosasto yhteensä	790 000	0	0	0	340 000	450 000
Katujen saneeraus									
	Parainen	Ympäristö	Sateenkaari (1)	150 000	150 000	0	150 000	0	0
	Parainen	Ympäristö	Tummelitie (2)	290 000	90 000	0	90 000	200 000	0
	Parainen	Ympäristö	Koulumestarinkatu	50 000	0	0	0	50 000	0
	Parainen	Ympäristö	Myllymäentien saneeraus	80 000	0	0	0	80 000	0
	Parainen	Ympäristö	Bläsnäsintien saneeraus	150 000	0	0	0	100 000	50 000
	Parainen	Ympäristö	Karkelokujan saneeraus	40 000	0	0	0	0	40 000
	Korppoo	Ympäristö	Mäntymäentien saneeraus	300 000	0	0	0	250 000	50 000
	Houtskari	Ympäristö	Fridhemin alue	250 000	0	0	0	0	250 000
	Parainen	Ympäristö	Mätäsniityn saneeraus (3)	60 000	60 000	0	60 000	0	0
			Katujen saneeraus, ympäristöosasto yhteensä	1 370 000	300 000	0	300 000	680 000	390 000
Uudet kadut									
	Parainen	Ympäristö	Valoniemen asuntoalue (1)	300 000	200 000	0	200 000	0	100 000
	Korppoo	Ympäristö	Verkanin asuntoalue	260 000	0	0	0	220 000	40 000
	Nauvo	Ympäristö	Sjöstrandintie	100 000	0	0	0	0	100 000
	Parainen	Ympäristö	Kirkkosalmenranta	620 000	0	0	0	310 000	310 000
	Parainen	Ympäristö	Lehtiniemen teollisuusalue	205 000	0	0	0	205 000	0
			Uudet kadut, ympäristöosasto yhteensä	1 485 000	200 000	0	200 000	735 000	550 000

Luottamuselin	Kaup.osa	Osasto	Hanke	2012-2014 Yhteensä	2012 Menot	2012 Tulot	2012 Netto	2013 2013	2014 2014
---------------	----------	--------	-------	-----------------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------

Uudet pysäköintipaikat

Kevyen liikenteen väylät

Parainen	Ympäristö	Kalkkitie, Lehtiniementien ja Marjastajantien välinen osuus (1)	140 000	0	0	0	140 000	0
Nauvo	Ympäristö	Prostvik - Nauvon keskusta	100 000	0	0	0	0	100 000
Kevyen liikenteen väylät, ympäristöosasto yhteensä			240 000	0	0	0	140 000	100 000

Katuvalaistus

Parainen	Ympäristö	Yhteistyö Fortumin, Saaristoverkkojen ja Partelin kanssa (2)	435 000	135 000	0	135 000	150 000	150 000
Korppoo	Ympäristö	Katuvalaistus Näsetiin (3)	15 000	15 000	0	15 000	0	0
Koko kaupunki	Ympäristö	Katuvalaistuksen vaihtaminen LED-lamppuihin (1)	500 000	100 000	0	100 000	200 000	200 000
Katuvalaistus, ympäristöosasto yhteensä			950 000	250 000	0	250 000	350 000	350 000

Uudet pinnoitteet

Parainen	Ympäristö	Raivion asuntokadut (3)	40 000	40 000	0	40 000	0	0
Koko kaupunki	Ympäristö	Sorakatuhen asfaltointi kuivatuksen parantamisen yhteydessä (4)	310 000	50 000	0	50 000	120 000	140 000
Korppoo	Ympäristö	Kuggvikenin alueen asfaltointi	65 000	0	0	0	0	65 000
Parainen	Ympäristö	Vepon pohjoisosa (Nordkalkin alue)	120 000	0	0	0	0	120 000
Parainen	Ympäristö	Kalkkitie, Puustellintien ja Lehtiniementien välinen osuus (2)	150 000	0	0	0	150 000	0
Parainen	Ympäristö	Isoniityn asuntoalue, Keskikesäntie - Keskikesänkuja (1)	190 000	190 000	0	190 000	0	0
Uudet pinnoitteet, ympäristöosasto yhteensä			875 000	280 000	0	280 000	270 000	325 000

Satamat, laiturit ja vesiväylät

Parainen	Ympäristö	Kirkkosalmenranta	200 000	0	0	0	100 000	100 000
Parainen	Ympäristö	Snäckvikenin laitureiden peruskorjaus (1)	150 000	0	0	0	150 000	0
Parainen	Ympäristö	Valoniemen satama-alue (2)	30 000	30 000	0	30 000	0	0
Nauvo	Ympäristö	Kyrkvikenin ruoppaus	100 000	0	0	0	0	100 000
Satamat, laiturit ja vesiväylät, ympäristöosasto yhteensä			480 000	30 000	0	30 000	250 000	200 000

Luottamuselin	Kaup.osa	Osasto	Hanke	2012-2014	2012	2012	2012	2013	2014
				Yhteensä	Menot	Tulot	Netto	2013	2014
Muut									
	Houtskari	Ympäristö	Matonpesupaikka	45 000	0	0	0	45 000	0
	Nauvo	Ympäristö	Matonpesupaikka	45 000	0	0	0	0	45 000
			Muut, ympäristöosasto yhteensä	90 000	0	0	0	45 000	45 000
			Ympäristöosasto, yhteensä	6 535 000	1 115 000	0	1 115 000	2 935 000	2 485 000
Vesihuolto, hankkeet									
	Parainen	Ympäristö	Valoniemen asuntoalue (1)	250 000	200 000	0	200 000	50 000	0
	Parainen	Ympäristö	Koulumestarinkatu	40 000	0	0	0	40 000	0
	Korppoo	Ympäristö	Verkanin asuntoalue	260 000	0	0	0	200 000	60 000
	Nauvo	Ympäristö	Sjöstrandintie	50 000	0	0	0	0	50 000
	Houtskari	Ympäristö	Vesi- ja viemärijärjestelmän rakentaminen paloaseman ja lietalaitoksen välille (2)	80 000	0	0	0	80 000	0
	Parainen	Ympäristö	Ersbyn vesihuolto, Ersbyn ja Pjukalan rengasvesijohto	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000
	Koko kaupunki	Ympäristö	Vuoden 2011 hankkeiden valmiiksi saattaminen (3)	20 000	20 000	0	20 000	0	0
	Parainen	Ympäristö	Kärkullan ja Tennbyn välinen paineviemäriinaja (2)	400 000	100 000	0	100 000	200 000	100 000
	Parainen	Ympäristö	Lehtiniemi, Lehtiniementie	200 000	0	0	0	0	200 000
			Vesihuolto, hankkeet yhteensä	2 300 000	320 000	0	320 000	570 000	1 410 000
Vesihuolto, suunnittelu									
	Nauvo ym.		Saariston lietteenkäsittelyn koordinointi Uudisrakentamisen ja saneerausten suunnittelu kartoitusraportin pohjalta (3)	15 000	15 000	0	15 000	0	0
	Parainen	Ympäristö		90 000	30 000	0	30 000	30 000	30 000
	Nauvo	Ympäristö	Uudisrakentamisen ja saneerausten suunnittelu (Brinkastentie)	10 000	0	0	0	10 000	0
	Houtskari	Ympäristö	Uudisrakentamisen ja saneerausten suunnittelu Tennbyn vesi- ja viemärijärjestelmän saneerauksen suunnittelu (Tummelipolun alue) (1)	20 000	0	0	0	10 000	10 000
	Parainen	Ympäristö		30 000	30 000	0	30 000	0	0
	Parainen	Ympäristö	Paraisten varavesilaitoksen saneerauksen suunnittelu	30 000	0	0	0	0	30 000
	Koko kaupunki	Ympäristö	Toiminta- ja kehittämissuunnitelma (2)	15 000	15 000	0	15 000	0	0
			Vesihuolto, suunnittelu yhteensä	195 000	90 000	0	90 000	50 000	70 000

Luottamuselin	Kaup.osa	Osasto	Hanke	2012-2014	2012	2012	2012	2013	2014
				Yhteensä	Menot	Tulot	Netto	2013	2014
Vesihuolto, saneeraus ja uudisrakentaminen									
	Parainen	Ympäristö	Sateenkaari (1)	150 000	150 000	0	150 000	0	0
	Parainen	Ympäristö	Vesi-, viemäri- ja pintavesilinjojen saneeraus kartoitusraportin pohjalta	3 000 000	0	0	0	1 500 000	1 500 000
	Korppoo	Ympäristö	Vesi- ja viemäriinjojen saneeraus tutkimusraportin pohjalta	110 000	40 000	0	40 000	35 000	35 000
	Nauvo	Ympäristö	Vesi- ja viemäriinjojen saneeraus, Kyrkbacken	140 000	40 000	0	40 000	50 000	50 000
	Houtskari	Ympäristö	Vesi- ja viemäriinjojen saneeraus, Näsby	100 000	40 000	0	40 000	30 000	30 000
	Parainen	Ympäristö	Myllymäentien saneeraus	40 000	0	0	0	40 000	0
	Parainen	Ympäristö	Mätäsniityn saneeraus (4)	30 000	30 000	0	30 000	0	0
	Parainen	Ympäristö	Bläsnäsintien saneeraus	150 000	0	0	0	100 000	50 000
	Korppoo	Ympäristö	Mäntymäentie	250 000	0	0	0	250 000	0
	Houtskari	Ympäristö	Fridhemins alue	250 000	0	0	0	0	250 000
	Parainen	Ympäristö	Karkelokujan saneeraus	20 000	0	0	0	0	20 000
	Koko kaupunki	Ympäristö	Investoinnit viemäriverkostoon tapahtuvien pintavesivuotojen vähentämiseksi (2)	70 000	40 000	0	40 000	20 000	10 000
	Koko kaupunki	Ympäristö	Mittauskaivot vesijohtoverkostoon tapahtuvien vuotojen vähentämiseksi (3)	60 000	40 000	0	40 000	20 000	0
	Nauvo	Ympäristö	Brinkastentie	200 000	0	0	0	0	200 000
	Vesihuolto, saneeraus ja uudisrakentaminen yhteensä			4 570 000	380 000	0	380 000	2 045 000	2 145 000
Vesihuolto, vesilaitokset									
	Nauvo	Ympäristö	Wikomin vesilaitos (2)	880 000	0	0	0	30 000	850 000
	Korppoo	Ympäristö	Talovesialtaan laajennus ja saneeraus, Rosklax, ml. valvontajärjestelmä (1)	200 000	200 000	0	200 000	0	0
	Houtskari	Ympäristö	Osmoosilaitoksen parantaminen ja kaksi uutta porausreikää (1)	30 000	30 000	0	30 000	0	0
	Parainen	Ympäristö	Generaattorin hankinta (1)	35 000	15 000	0	15 000	20 000	0
	Houtskari	Ympäristö	Generaattorin hankinta (1)	15 000	15 000	0	15 000	0	0
	Nauvo	Ympäristö	Generaattorin hankinta (1)	15 000	15 000	0	15 000	0	0
	Houtskari	Ympäristö	Valvontajärjestelmän hankinta (1)	15 000	15 000	0	15 000	0	0
	Nauvo	Ympäristö	Valvontajärjestelmän hankinta (1)	15 000	15 000	0	15 000	0	0
	Korppoo	Ympäristö	Vesilaitoksen saneeraus, Verkan	345 000	0	0	0	45 000	300 000
	Vesihuolto, vesilaitokset yhteensä			1 550 000	305 000	0	305 000	95 000	1 150 000

Luottamuselin	Kaup.osa	Osasto	Hanke	2012-2014	2012	2012	2012	2013	2014
				Yhteensä	Menot	Tulot	Netto	2013	2014
Vesihuolto, jätevedenpuhdistamot									
Korppoo	Ympäristö		Puhdistamon laajennus ja saneeraus (8)	35 000	0	0	0	20 000	15 000
Korppoo	Ympäristö		Lietelaitoksen saneeraus ja laajennus (Korppoon ja Nauvon alue) (6)	265 000	0	0	0	15 000	250 000
Korppoo	Ympäristö		Nauvon, Korppoon, Houtskararin ja Iniön lietteenkäsittelyn koordinointi (5)	400 000	0	0	0	400 000	0
Nauvo	Ympäristö		Sentrifugi ja kuljetuskontti lietteenkäsittelyyn (3)	50 000	50 000	0	50 000	0	0
Nauvo	Ympäristö		Puhdistamon laajennus ja saneeraus (7)	325 000	25 000	0	25 000	300 000	0
Parainen	Ympäristö		Puhdistamon parannustyöt vastaamaan 1.1.2013 voimaan tulevia päästövaatimuksia (1)	4 000 000	0	0	0	500 000	3 500 000
Korppoo	Ympäristö		Valvontajärjestelmän hankinta (4)	20 000	20 000	0	20 000	0	0
Houtskari	Ympäristö		Valvontajärjestelmän hankinta (4)	20 000	20 000	0	20 000	0	0
Nauvo	Ympäristö		Valvontajärjestelmän hankinta (4)	20 000	20 000	0	20 000	0	0
Parainen	Ympäristö		Varaosien kuivavarasto (2)	10 000	10 000	0	10 000	0	0
Vesihuolto, jätevedenpuhdistamot yhteensä				5 145 000	145 000	0	145 000	1 235 000	3 765 000
Vesihuolto, jätevesipumppaamot									
Parainen	Ympäristö		Pumppaamojen saneeraus (1)	250 000	50 000	0	50 000	100 000	100 000
Korppoo	Ympäristö		Pumppaamojen saneeraus	70 000	0	0	0	35 000	35 000
Nauvo	Ympäristö		Pumppaamojen saneeraus	105 000	35 000	0	35 000	35 000	35 000
Vesihuolto, jätevesipumppaamot yhteensä				425 000	85 000	0	85 000	170 000	170 000
Vesihuolto yhteensä				14 185 000	1 325 000	0	1 325 000	4 165 000	8 710 000
Ympäristöosasto, ajoneuvot									
Houtskari	Ympäristö		Traktori	80 000	0	0	0	80 000	0
				80 000	0	0	0	80 000	0
Puistot ja yleiset alueet									
Iniö	Ympäristö		Uusi uimaranta Kannvikiin	40 000	40 000	0	40 000	0	0
Nauvo	Ympäristö		Framnäs, uusi laituri ym. (yhdistymisavustus 20 000 €)	45 000	45 000	0	45 000	0	0

Investointiosa 2012-2014

Luottamuselin	Kaup.osa	Osasto	Hanke	2012-2014	2012	2012	2012	2013	2014
				Yhteensä	Menot	Tulot	Netto	2013	2014
	Parainen	Ympäristö	Bläsnäs, ranta-alueen ruoikon raivaus	15 000	0	0	0	0	15 000
	Parainen	Ympäristö	Leikkipuisto uudelle Isoniityn alueelle	25 000	25 000	0	25 000	0	0
		Ympäristö	Aita Leikkirinkiin ja Myllymäenpuistoon (päivähoitohenkilöstölle työsuojellullinen kysymys)	45 000	15 000	0	15 000	15 000	15 000
	Parainen	Ympäristö	Leikkipuisto, Norrbyranta (siirretään Valonimentien ja Myrskytien risteyksestä)	25 000	0	0	0	0	25 000
	Parainen	Ympäristö	Leikkipuisto, Valoniemi	25 000	0	0	0	0	25 000
	Korppoo	Ympäristö	Keskustaympäristö (yhdistymisavustus)	100 000	100 000	0	100 000	0	0
	Parainen	Ympäristö	Keskuspuisto, suunnitelman mukaiset muutostyöt	40 000	0	0	0	20 000	20 000
	Parainen	Ympäristö	Paraisten sisääntuloväylä (Kalkkitien ja Saaristotien ympäristön siistiminen)	20 000	0	0	0	10 000	10 000
	Parainen	Ympäristö	Traktori	80 000	80 000	0	80 000	0	0
	Parainen	Ympäristö	Niittokone	27 000	27 000	0	27 000	0	0
			Puistot ja yleiset alueet yhteensä	487 000	332 000	0	332 000	45 000	110 000
			Ympäristöosasto yhteensä	21 287 000	2 772 000	0	2 772 000	7 225 000	11 305 000

INVESTOINNIT, NETTO

36 775 005	8 487 340	434 665	8 052 675	12 450 013	15 872 014
------------	-----------	---------	-----------	------------	------------

MUUTOKSET KHALL

	2012-2014	2012	2012	2012	2013	2014
	Yhteensä	Menot	Tulot	Netto	2013	2014
Senioreiden virkistyspuisto	-30 000	-30 000	0	-30 000		
Laajakaista, Houtskari	150 000	150 000	0	150 000		
Vanhusasunnot, Nauvo	40 000		0	0	40 000	
Tummelitie 2	-10 000	-10 000	0	-10 000		
Esikuntatalo	-5 000	-5 000	0	-5 000		
Hyppytorni, Nauvo	-20 000	25 000	0	25 000	-45 000	
Koivukoto / suunnittelu 2012, toteutus 2013-2014	0		0	0	140 000	-140 000
Netto	125 000	130 000	0	130 000	135 000	-140 000

Luottamuselin	Kaup.osa	Osasto	Hanke	2012-2014	2012	2012	2012	2013	2014
				Yhteensä	Menot	Tulot	Netto	2013	2014

MUUTOKSET KVALT

	2012-2014	2012	2012	2012	2013	2014
	Yhteensä	Menot	Tulot	Netto	2013	2014
Laajakaista keltaisella	0	0	0	0	0	0
Houtskari, kiinteistöt, hakevarasto	-10 000	-10 000	0	-10 000	0	0
Kirjala skola	-55 000	-55 000	0	-55 000	0	0
Aidan korjaus, varikko	-35 000	-35 000	0	-35 000	0	0
Trollgårda, puhdistamo, kiinteistöt, ympäristöosasto	100 000	100 000	0	100 000	0	0
Ryhmäasuminen, suunnittelu, Nauvo ryhmäasuminen	0	40 000	0	40 000	-40 000	0
Terveyskeskus, uudisrakennus > Terveyskeskus	0	0	0	0	0	0
Pohjois-Paraisten liikunta- ja kulttuuritalo, suunnittelu	10 000	0	0	0	0	10 000
	10 000	40 000	0	40 000	-40 000	10 000

Yhdistymisavustus

Korppoo	Konsernip.	Esikuntatalo (yhdistymisavustus 2012, 250 000 €)	1 440 000	490 000	0	490 000	500 000	450 000
Iniö	Konsernip.	Käyntisatama, netto (yhdistymisavustus 2012, 400 000 €)	650 000	400 000	0	400 000	250 000	0
Houtskari	Konsernip.	Laajakaista, Houtskari	150 000	150 000	0	150 000	0	0
Houtskari	Konsernip.	Uusien asuntojen suunnittelu (yhdistymisavustus 2012, 10 000 €)	10 000	10 000	0	10 000	0	0
Nauvo	Sivistys	Jääkiekkokaukalo/tenniskenttä (yhdistymisavustus 2012, 50 000 €)	50 000	50 000	0	50 000	0	0
Nauvo	S&T	Grannas, aidattu ulkoilupiha (yhdistymisavustus 10 000 €)	10 000	10 000	0	10 000	0	0
Nauvo	S&T	Ryhmäasuminen, suunnittelu (yhdistymisavustus 50 000 €)	50 000	50 000	0	50 000	0	0
Nauvo	Ympäristö	Framnäs, uusi laituri ym. (yhdistymisavustus 20 000 €)	45 000	45 000	0	45 000	0	0
Korppoo	Ympäristö	Keskustaympäristö (yhdistymisavustus)	100 000	100 000	0	100 000	0	0

Rahoituslaskelma 2012-2014

Den egentliga verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	Bokslut	Budget	Budget för.	Prognos 30.08	Budget	Plan	Plan
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta	Tilipäätös	Talousarvio	TA muutettu	Ennuste 30.08.	Talousarvio	Suunn.	Suunn.
	2010	2011	2011	2011	2012	2013	2014

FINANSIERINGSANALYS FÖR PARGAS STAD 2012-2014 PARAISTEN KAUPUNGIN RAHOITUSLASKELMA 2012-2014

Internt tillförda medel / Tulorahoitus

Årsbidrag - Vuosikate	6 769 108	4 712 021	4 327 021	5 718 670	3 827 392	3 967 820	4 217 307
Extraordinära poster - Satunnaiset erät	28 912			177 778			
Korrektivposter till internt tillförda medel Tulorahoituksen korjauserät	-826 064	-1 475 752	-1 475 752	-857 804	-1 011 877	-900 000	-900 000

Investeringar - Investoinnit

Investeringar i anläggningstillgångar Käyttöomaisuusinvestoinnit	-8 169 184	-9 285 712	-10 213 812	-8 000 000	-8 487 340	-6 000 000	-6 000 000
Finansieringsandelar för investeringsutgifter Rahoitusosuudet investointimenoihin	241 378	1 216 000	1 448 288	1 000 000	370 000	0	0
Försäljningsinkomster av anläggningstillgångar Käyttöomaisuuden myyntitulot	2 831 588	1 708 040	1 708 040	1 132 474	1 095 722	1 000 000	1 000 000

Nettokassaflödet för den egentliga verksamheten och investeringarna
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta

	875 738	-3 125 403	-4 206 215	-1 828 881	-4 206 103	-1 932 180	-1 682 693
--	---------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Finansierings behov

Rahoitustarve	875 738	-3 125 403	-4 206 215	-1 828 881	-4 206 103	-1 932 180	-1 682 693
----------------------	----------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Rahoituslaskelma 2012-2014

Den egentliga verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	Bokslut	Budget	Budget för.	Prognos 30.08	Budget	Plan	Plan
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta	Tilipäätös	Talousarvio	TA muutettu	Ennuste 30.08.	Talousarvio	Suunn.	Suunn.
	2010	2011	2011	2011	2012	2013	2014
Ökning av utlåning Antolainasaamisten lisäykset	-60 000						
Ökning av lånebördan Lainakannan lisäys	0	5 900 000	6 920 000	19 130 000	6 208 000	18 933 000	3 683 000
Minskning av lånebördan Lainakannan vähennys	-2 191 764	-2 700 000	-2 700 000	-17 300 000	-2 001 883	-17 000 000	-2 000 000
Förändringar av eget kapital Oman pääoman muutokset	-26 036						
Övriga förändringar av likviditeten Muut maksuvalmiuden muutokset	1 800 027						
Nettokassaflöde	397 964	74 597	13 785	1 119	14	820	307
Nettokassavirta							

LÅNEPLAN - LAINASUUNNITELMA 2009 - 2013

	Bokslut Tilipäättös 2010	Budget Talousarvio 2011	Budget för. TA muutettu 2011	Prognos Ennuste 2011	Budget Talousarvio 2012	Plan Suunn. 2013	Plan Suunn. 2014
Nya budgetlån	0	5 900 000	6 920 000	19 130 000	6 208 000	18 933 000	3 683 000
Uudet talousarviolainat							
Amortering av budgetlån	-2 191 764	-2 700 000	-2 700 000	-17 300 000	-2 001 883	-17 000 000	-2 000 000
Talousarvionlainojen lyhennykset							
Netto	-2 191 764	3 200 000	4 220 000	1 830 000	4 206 117	1 933 000	1 683 000
Lånebeståndet åren 2009 - 2013 per invånare							
Lainakanta vuosina 2009 - 2013 asukasta kohden							
Lånestock/Lainakanta	37 741 230	40 941 230	41 961 230	39 571 230	43 777 347	45 710 347	47 393 347
Lån per invånare / Lainaa asukasta kohden	2 435	2 641	2 707	2 553	2 819	2 930	3 025
Förändring lån per invånare / Muutos, lainaa asukasta kohden		206	272	118	266	111	95