

BUDGETMOTIVERINGAR

2010

MOTIVERINGAR TILL FÖRVALTNINGENS BUDGETFÖRSLAG 2010, 2011-2012

1000 KOMMUNALA VAL

Inga val hålls under 2010.

1010 STATLIGA VAL

Inga val hålls under 2010.

1200 REVISION

1400 CENTRALFÖRVALTNING

Stadsfullmäktige

Sammanträdeskostnaderna för stadsfullmäktige utgår från 10 sammanträden, och beredningen har förberett sig för att samtliga sammanträden räcker längre än 3 timmar.

Stadsstyrelsen

Stadsstyrelsens sammanträdeskostnader utgår från 22 sammanträden, varav 16 sammanträden räcker längre än 3 timmar.

Övrig samarbetsverksamhet

Anslag har reserverats för hyresbidrag 1 350 € / månad till Katapultti, Paraisten Työnhakijat ry., sammanlagt 16 200 €. Bidrag som beviljas ideella föreningar och organisationer och som motsvarar fastighetsskatten finns även beaktade liksom möjlighet att bevilja övriga bidrag enligt stadsstyrelsens bedömning. Medel för bidrag motsvarande fastighetsskatten och för övriga bidrag har tillsammans reserverats till ett belopp om 25 000 €.

Stadsdirektörens förslag (- 10 000 €) innebär, att expert- och sekreterartjänsters lönekostnader har minskats med 8 001 € + lönebikostnader. Minskningen kommer att hänföras till stadssekreterarens lönekostnader.

1455 NÄRSERVICE

Närservicenämnderna har beräknats hålla 8 sammanträden, varav högst 2 sammanträden räcker längre än 3 timmar. Vid närservicenämnderna fungerar kommunområdets informationssekreterare som protokollförare.

1435 INFORMATION

För informationsenhetens verksamhet har reserverats sammanlagt 71 500 €. Av anslaget har 44 500 € reserverats för produktion av informationsblad 10 gånger per år (av vilka två infoblada är s.k. sommarinfoblada som även delas ut till fritidsboende) och för produktion av invånartidningen Vesta. Vesta kommer ut i elektronisk form, och den tryckta tidningen delas ut endast till nya invånare som välkomstpaket. Medel, till ett belopp på sammanlagt 26 000 €, finns reserverade även för utveckling av intra- och internetsidorna och för annonser (stadens sidor i Skärgårdens servicekata-

Motiveringar

log, stadens uppgifter i telefonkataloger och stadens officiella annonser). Redaktionsrådet för info-bladet beräknas sammanträda 4 gånger och fritisboendekommittén 2 gånger under året.

Informatören / projektkoordinatorn är anställd till 31.7.2010. Enligt samgångsavtalet ska staden ha en informationschef, och det praktiska arbetet med informationsverksamheten och koordineringen av informationssekreterarnas verksamhet har visat, att en sådan anställning är helt nödvändig i Väståbolands stad. Därför har budgetförslaget beretts så, att staden har en informationschef från 1.8.2010.

Nuvarande informatören har även engagerats i ett EU-projekt, Saariston Kokousmatkailu, och hon har samtyckt till att jobba 30 % med detta projekt 19.10.2009 - 31.12.2010. Under den övriga arbetstiden kunde hon fungera som informationschef. Av hennes lönekostnader kanaliseras 30 % under denna tid genom detta turistprojekt, vilket har beaktats i kostnadsställets "Information" lönekostnader. Beslut om inrättandet av tjänsten som informationschef bör tas under våren 2010.

Vidare kommer avdelningschefen att föreslå, att stadens två telefonister från 1.1.2011 överförs till informationsenheten. I Iniö områdeskontor vikarierar telefonisterna och informationssekreteraren redan varandra. Och då telefonisterna och informationssekreterarna också i övrigt ska ha ett väl-fungerande samarbete med tanke på god kundservice, vore det bäst att de också administrativt jobbar inom samma enhet.

Evenemang

Sammanlagt 9 000 € har reserverats för Skärgårdsdagarna, för vilka Väståboland fungerar som värd 2010. Deltagarantalet kan uppgå till 150 personer.

1475 PERSONAL

Personalförvaltning

Personalchefen, personalsekreteraren och 5 löneräknare kommer förutom löneräkningsfunktionen att utveckla webbaserade verktyg med vilka förmännens anställningsbeslut, beslut om avbrott i tjänstgöring samt annan information snabbare och effektivare överförs till löneprogrammet. Under år 2010 kommer mötes-, rese- och utbildningskostnaderna fortfarande att vara på samma nivå som under kommunsammanslagningens första år.

Personalutbildning

Från detta kostnadsställe finansieras gemensam personalutbildning, bl.a. ibruktagande av nya dataprogram. Samordningen av personalpolitiken samt fortsatt utbildning av enhetschefer kommer att leda till 6-8 gemensamma utbildningar samt resekostnader i samband med dessa.

Sysselsättningsåtgärder

Sysselsättningsanslaget minskar något eftersom efterfrågan minskat. Om lågkonjunkturen fortsätter kan man också erbjuda arbetsverksamhet i rehabiliterande syfte för personer vars arbetsmarknadsstödkostnader redan till 50 % finansieras av staden. Sommarjobbare och högskolepraktikanter anställs ca 15 stycken.

Arbetarskydd

Arbetarskyddschefen är deltidsanställd till 50 % och koordinerar riskkartläggningar och annan arbetarskyddsverksamhet samt sammankallar arbetarskyddsfullmäktige till arbetsmöten för att bereda ärenden till samarbetskommitté. Arbetarskyddschef och -fullmäktige deltar i 2-3 dagar utbildning per person. Företagshälsovårdskostnader är de största interna kostnaderna, de stiger årligen.

Personalvård och rekreation

Förutom en årsfest ordnas 2-3 gemensamma aktiviteter, dessutom anskaffas gåvor till personal som uppvaktas enligt de uppvaktningsdirektiv som förnyas inför år 2010. Till de interna tjänsterna hör eftermiddagskaffe på olika arbetsplatser.

Motiveringar

UUA

Verksamheten för utveckling och upprätthållande av arbetsförmåga bör utgöra en systematisk process. För att rikta insatser dit de gör störst nytta kommer personalenheten att utföra en personalenkät (TYHY – barometer över arbetshälsa och välmående), dessa kostnader tas från verksamhet som personalen separat anhåller om (bowling, utfärder, gymnastik och annat vars effekter är svåra att mäta). Motionssedlar anskaffas enligt tidigare nivå, 2 häften per person.

Personalfonden

Den personalfond som instiftades i Pargas stad används fortsättningsvis för att betala stipendier för studier, premiera personer efter 30-års anställning samt för att finansiera aktiviteter som stärker vandan på arbetsplatser. Budgeten är på samma nivå som år 2009.

Stadsdirektörens förslag (- 10 000 €) innebär att personalutbildningskostnaderna minskar med 4 000 € samt sysselsättningsbudgetens nettokostnad med 6 000 €. För personalutbildningen betyder det att man minskar på kostnader för utomstående föreläsare. Sysselsättningsanslagen riktas år 2010 i första hand till långtidsarbetslösa för vilka det beviljas högre lönesubvention, antalet sysselsatta minskar med en person.

BUDGETMOTIVERINGAR FÖR EKONOMIAVDELNINGEN, BUDGET 2010, 2011-2012.

2000 EKONOMI

Ekonomiavdelningen har under år 2009 genomfört och genomför under 2010 ett omfattande utvecklingsarbete med förnyande av både programvara och arbetsprocesser. Detta har medfört en stor extraordinär arbetsbörda för alla på ekonomiavdelningen.

Den stora arbetsmängden till trots har ekonomiavdelningen kunnat något minska personalresurserna i samband med naturliga avgångar och beräknas år 2010 operera med 8,5 anställda. Detta trots att vi fr.o.m. 1.1.2009 tar över vattenfaktureringen från miljösidan. Vi förväntas minska till 8 år 2011 i samband med naturliga avgångar. Ifall staden vill utveckla upphandlingen krävs dock en rekrytering av en upphandlingsplanerare.

Personalkostnaderna beräknas minska med 0,15 % i förhållande till budget 2009. Köp av tjänster ökar något som en följd av att stadens andel i beskattningskostnader ökar. Verksamhetskostnaderna ökar med 2 % i förhållande till budget 2009.

I ansvarsområdet ekonomitjänster ingår som inkomster försäljningsvinster från försäljningar av fastigheter och byggnader. Dessa år 2010 beräknade till 1 347 000 vilket är ca 400 000 € mindre än i budgeten för år 2009. Försäljningsvinsterna bedöms utgående från försäljningslista över objekt där man i samråd med miljöavdelningen gjort en bedömning av försäljningspris, balansvärde och försäljningsvinst.

Till ansvarsområdet ekonomitjänster hänförs också sammanslagningsunderstödet, som för år 2010 är 2,21M€ vilket är € 738 000 mindre än i budgeten för år 2009.

Stadsdirektörens förslag innebär en ökning av fastighetsförsäljningarna som ger en nettoeffekt på € 70 000.

BUDGETMOTIVERINGAR FÖR UTVECKLINGSAVDELNINGEN, BUDGET 2010, 2011-2012.

Utvecklingsavdelningen är en ny kommunal avdelning bestående av verksamheter som delvis bedrivs under Region Åbolands regi och delvis i kommunal regi. Avdelningens enheter har huvudverksamhetspunkter i alla kommunområden förutom Houtskär men varje enhet arbetar för hela kommunens bästa.

Utvecklingsavdelningens budget utgår från bibehållen nettokostnadsnivå jämfört med 2009-års budget. Utmaningen i budgetarbetet har varit att kunna minst bibehålla den servicenivå som givits 2009 men samtidigt absorbera löneökningarna och felbudgeteringarna från 2009. Detta har åstadkommit huvudsakligen genom en minskning av tre årsverk och allokering av personalkostnader till externt finansierade projekt.

3000 NÄRINGSLIV

Näringslivsenheten har som uppgift att förbättra företagets verksamhetsförutsättningar i Väståboland. Näringslivsenheten sköter också om enhetsöverskridande uppgifter samt ansvarar för förvaltningen av Region Åboland r.f. tillsammans med Kimitoöns kommun. Näringslivsenhetens personal förväntas vara oförändrad jämfört med 2009. Budgeten är ca 13.000 € högre än 2009, vilket beror på följande i 2009-års budget icke beaktade kostnader: Fastigheterna Polishuset och Snäckan, netto +32.667 €, städning och IKT: +14.300 €. Kostnadsökningen har kompenseras till dels genom överflyttning av tomtmarknadsföringen till miljöavdelningen (-10.000 €) och en förväntad sänkning av diverse administrativa kostnader bl.a. genom användning av e-mötesverktyg med 22.500 €.

Personalkostnaderna förväntas fortsättningsvis kunna hållas förhållandevis låga genom att den fastanställda personalen kan avlasta en del av sitt arbete till projekt (budgeterat 30 % av lönekostnaderna). Förutom detta utförs en del av näringslivsutvecklingen genom projektverksamhet.

Stadsdirektörens förslag innebär minskning av personalkostnaderna med 39 997 € kontaktchef (ny vakans).

3010 TURISM

Från och med årsskiftet 2009 övergick administrationen av turismen från de enskilda kommunområdena och Region Åboland till stadens utvecklingsavdelning och turistenhet, dit destinationsmarknadsföringen och utvecklingen av turistverksamheten koncentrerades. Den övergripande interna marknadsföringen av staden har legat utanför enhetens uppgifter. Turismens andel av näringslivet i sin helhet är betydelsefull. Samarbetet med Kimitoöns kommun fortgår och utvecklas. Väståbolands stad och Kimitoöns kommun samarbetar bl.a. inom olika turistprojekt.

Turistenhetens budgetförslag för år 2010 utgår från samma nivå och en kostnads- och inkomststruktur som är oförändrad jämfört med år 2009. En utmaning i budgeteringsarbetet jämfört med år 2009 har varit en rätt fördelning av budgetmedlen mellan förvaltning, turistinformation och projektverksamheten.

Enhetens verksamhetspunkter i kommundelarna är oförändrade. Totala antalet vakanser är oförändrade emedan en resursökning med en halvtidsanställd "team manager" inom Central Baltic projektet "Branding Scandinavian Islands" möjliggörs med externa projektmedel för år 2010.

Motiveringar

Information

Turistenheten hand har turistinformation i hela skärgårdsområdet. Turistinformationerna i Pargas och Nagu betjänar året om. I kommunområdena Korpo, Houtskär och Iniö betjänas kunderna sommartid av turistombud. Turistombudsuppgifterna kan även skötas som köptjänst av lokala företagare. Möjlighet till turistinformation under högsäsong i stadens största gästhamn i Nagu kommer att utvecklas under året.

Utveckling av Skärgårdens Ringväg

Man besöker nu i större utsträckning hemmamarknaden än tidigare. Ett klart tecken på detta är bl.a. de ökade besöksiffrorna längs Skärgårdens Ringväg. I snitt ökade antalet resenärer på såväl stora som lilla Ringvägen med över 14%. Tillkomsten av inkvarteringskapacitet i nya hotell i Nagu och i Korpo bidrar till ökad inkvarteringskapacitet i staden.

Staden Väståboland är en dragkraftig intressant turistdestination som verkar året om.

Internationell naturnära turism och användningen av modern informationsteknologi i en rik tvåspråkig skärgårdskultur är kännetecknande för skärgårdsstaden. Beslutet om att ändra färjleden mellan Iniö och Houtskär till landsväg är ett välkommet tillägg i utvecklingsprocessen som då den förverkligas kommer att innebära ytterligare utveckling av turistströmmarna längs Skärgårdens Ringväg året om.

Destinationsmarknadsföring

Turistenheten ansvarar för destinationsmarknadsföringen av hela skärgårdsområdet, Åbo Skärgård. Besökarna får god betjäning, näringslivet får ökad omsättning, skatteintäkterna ökar och de som bor på orten får ökad service och trivsel. Målet för marknadsföringen är att profilera skärgården nationellt och internationellt och att förlänga turistsäsongen.

Väståboland deltar i turistmässor i Finland och utomlands, samt i marknadsföringskampanjer i samarbete med bl.a. i TurkuTouring och Visit Finland. Som målgrupp för marknadsföringen är såväl den inhemska som den utländska turistmarknaden. I samarbete med Sverige och Åland inom projektet "Branding Scandinavian Islands", riktas marknadsföringen huvudsakligen till Tyskland, Holland och Storbritannien. Det 3-åriga projektet "Archipedalo" strävar till utveckling och paketering av nya turistprodukter samt främjande av cykelturismen och öppna nya lätta trafikleder och rutter mellan öarna i Åbo skärgård och Åland.

Stadsdirektörens förslag innebär minskning av personalkostnaderna med 12 599 €, korrigeringskostnaderna.

3100 IKT

IKT-enhetens budget för 2010 är till sin storlek på samma nivå som år 2009. Största delen av budgeten utgörs av avgifter för licenser, service och underhåll av befintliga system.

De olika enheterna har varit rätt så återhållsamma i att anskaffa nya maskiner. Detta har varit möjligt på grund av att maskiner förnyades mer än vanligt i år på grund av de krav som sammanslagningen förde med sig.

Till social- och hälsovårdsavdelningen anskaffas en del ny programvara. De största kostnaderna föräns av att det nationella systemet för e-recept tas i bruk.

Ökningen av personalkostnaderna kan i stort förklaras med att lönen för en projektarbetare hade budgeterats fel i budgeten för 2009 under underhållskostnaderna för MEBB-systemet. Summan som motsvarar ökningen kompenseras genom mindre kostnader för programvara.

Motiveringar

Det har varit utmanande att hitta ett tillförlitligt och jämlikt fördelningskriterium i uppgörandet av budgeten. Alla gemensamma kostnader fördelas i budgeten för 2010 mellan enheterna enligt den förteckning över anställda som personalenheten har tillställt IKT-enheten. Det skulle vara bättre att fördela kostnaderna t.ex. utifrån antalet datorer, men än så länge har vi inte tillräckligt tillförlitliga uppgifter om antalet datorer på de olika enheterna i skärgården. Budgeten för 2009 uppgjordes på avdelningsnivå, men eftersom man ändå vill fördela kostnaderna på enhetsnivå, uppgjordes budgeten för 2010 därför på enhetsnivå.

Skillnaden i nettosumman för 2009 och 2010 kan förklaras med att summan för i år är slutsumman för hela utvecklingsavdelningen, medan slutsumman i budgeten för 2010 endast gäller IKT-enheten.

3300 LANTBRUK

Kommunens landsbygdsnäringsmyndighet sköter lagstadgade uppgifter i anslutning till systemet för jordbruksstöd, ersättning för skörde-, översvämning- och viltskador, bekämpning av flyghavre, förändring av vissa register, samt rådgivning och information till landsbygdsföretagarna.

Lantbruksverksamhetens budget består enbart av kostnader för administrationen. Budgeten bygger på två heltidsanställda lantbrukssekreterare och två deltidsanställda kanslisters för registreringsarbete. Detta behövs för att sköta uppgifterna inom landsbygdsförvaltningen i kommunen.

Från och med 1.1.2010 flyttas avbytarservicen till en regional enhet som leds av Salo stad. Denna förändring leder till en minskning av personalen på 2,5 årsverk, men ökar på enhetens helhetskostnader med ca 20.000 €.

3400 TRAFIK OCH SKÄRGÅRD

Verksamheten fortsätter enligt samma principer som år 2009 med tyngdpunkt på intressebevakning. Kostnadsökningen beror på kostnader som på grund av tekniska misstag inte beaktades i 2009 års budget.

Utgifterna för enhetens förvaltning minskar 2010 bl.a. som en följd av personalminskning (0,5 årsverken) Utskärsdelegationens (gemensam för Kimitoön och Väståboland) kostnader ingår i förvaltningen och fördelas enligt invånarantal.

Förvaltningen av Skärgårdshavets biosfärområde sköts inom ramen för avtal med Sydvästra Finlands miljöcentral. Merparten av kostnaderna täcks av miljöcentralen (50.000 €). Stadens andel är indirekt personalresurs.

Regionbiljettstödet fortsätter utgående från biljettpriset 60 € och oförändrade nettokostnader och ca 500 användare per månad (140.000 €).

Servicelinjetrafiken utvecklas enligt utförd kollektivtrafikutredning sålunda att statsbidrag beviljas och nettokostnaderna därmed minskar (41.500 €).

Anropstaxitrafiken effektiveras så att den bättre betjänar invånare i samtliga kommunområden. Budgeterat 2009 10.000 €, verkliga kostnader ca 25.000 €, budget 2010 26.000 €.

Färjtrafiken (Skagen) fortsätter enligt överenskommelse med det statsägda färjerederiet (f.d. del av Destia ab) enligt tidigare princip utgående från att verksamheten inte medför nettokostnader för staden.

3500 PROJEKT

Väståboland idkar regionalt samarbete med Kimitoöns kommun gällande projektverksamheten och i första hand ansöker kommunerna om gemensamma projekt. För detta ändamål bibehåller kommunerna i budgeten ett anslag på 15 €/invånare, av vilka ca 12 €/invånare är redan reserverade projektmedel. Projekten bedrivs antingen under Väståbolands eller Kimitoöns huvudmannaskap. De projekt som ännu bedrivs under Region Åbolands r.f. huvudmannaskap slutförs under näringslivsenhetens administration och inga nya projektansökningar görs på föreningens namn. Huvudorsaken till kostnadsökningen i projektbudgeten beror på att samgångsbidragsprojektet "Houtskärs bredbandsprojekt" på 175.000 € har intagits i projektbudgeten.

Stadsdirektörens förslag innebär minskning av anslaget med 10 000 €.

BUDGETMOTIVERINGAR SERVICETJÄNSTER, BUDGET 2010, 2011-2012

Servicetjänsters budget har anpassats efter den ekonomiska helhetssituationen år 2010 så att någon kostnadsökning inte aktiveras i budgeten trots att prestationsmängderna totalt sett är större än under den föregående budgetperioden.

Budgeten för servicetjänster är totalt sett negativ, då kriterierna utgörs av verksamhetens slutresultat och kvalitetsnivå. Det negativa slutresultatet beror på det faktum att man bestämt sig för att inkomsterna i budgeten ska utgå från föregående års nivå samtidigt som lönerna höjs inom kraftigt arbetsinsatscentrerade branscher.

Enhetskostnaderna i budgeten blir för fastigheternas del lägre än under föregående år i och med att mängden yta ökar trots att fastighetsförsäljningen har beräknats minska mängden yta. För kosthållets del ökar enhetskostnaderna med +2 % utgående från den budgeterade kostnadsstrukturen och leveransmängderna som utgör den totala kumulativa budgeten. Enhetskostnaderna för städningen minskar med -2 % i och med att mängden städyta ökar och inkomsterna förblir oförändrade.

4000 FASTIGHETER

Reparationsskulden i fastighetsmassan uppgår till 20 miljoner euro. Genom rätt inriktade kartläggningar av fastigheternas skick kan verksamhetsförutsättningarna för serviceproduktionen säkerställas trots att reparationsansvaret och driftshyran är underdimensionerade. De byggnader som klassificerats som försäljningsobjekt kommer inte att grundrenoveras. Mätt enligt kostnadskriterier kommer fastighetsmassans skick att försämrans fortfarande samtidigt som reparationskulden ökar. De allt fler brister som begränsar verksamheten och personalens välmåga ger sig i uttryck i fukt- och mikrobproblem. I och med större antal våningsytor ökar budgeten för interna hyror med ca 6 000 euro, vilket balanseras med andelen externa hyror så att den totala budgeten på 4,7 miljoner euro följer den föregående budgetperiodens nivå.

4400 KOSTHÅLLET

De budgeterade kostnaderna för år 2009 beräknas överskrida 8 % den budgeterade nivån när det gäller kosthållets enheter utanför Pargas. Budgeten har uppgjorts utgående från att enhetspriserna på prestationer stiger med 2 procent. Antalet prestationer grundar sig på den föregående budgetperiodens nivå och budgeten uppgår till 2,8 miljoner euro. För att öka kostnadseffektiviteten planerar man centraliseringar i köksnätverket samt anpassning av enheter till allt effektivare tillredningsteknik.

4600 STÄDNING

Anpassningen av kostnaderna till en städyta som sammanlagt ökat med 1 000 m² i enlighet med de gällande fasta leveransavtalen leder till en varierande städkvalitet med beaktande av städning som utförs i egen regi. Ökningen i personalkostnader kompenseras genom att optimera köp av tjänster och inköp av material. Budgeten uppgår till 1,1 miljoner euro.

Personalutbildningen utgör en utgiftspost som höjer kostnaderna i budgeten under budgetperioden, men genom personalutbildning kan man på sikt uppnå minskade kostnader till följd av höjd effektivitet och yrkesskicklighet hos personalen.

Stadsdirektörens förslag innebär korrigerande av budgeten för enheten städning:

Motiveringar

- försäljningsintäkter minskas med	34 000 €
- köp av tjänster minskas med	19 736 €
- material och varor minskas med	13 939 €

Ändringarna beror på att ny städdimensionering i vissa fall leder till minskade kostnader.

INVESTERINGAR

Behovet av investeringar har bedömts kritiskt utgående från att man kan säkerställa kvantitativa förutsättningar för serviceproduktionen hos användarna. På sikt bör man förbinda sig till att tillgodose behovet.

Beträffande de kvalitativa målen är standardnivån, konstruktionernas skick och driftseffektiviteten de centrala faktorerna.

De inbesparingar som kan uppnås till följd av investeringarna utgör grunden för planeringen.

Den största investeringshelheten utgörs av Nyhems/Regnbågens serviceboende där byggnadernas tekniska skick är dåligt och där avsikten är att förbättra funktionaliteten. Genom att riva ner en del av byggnadsmassan och bygga nya utrymmen på ett optimerat sätt kan kostnaderna fås på en effektiv nivå.

Fritidscentret i Nagu är en viktig satsning som görs på fritid, kultur och idrott. Investeringen i Fridhems serviceboende gäller förbättrandet av de funktionella förutsättningarna och konstruktionernas skick genom modernisering och reparationer.

Ett övergripande tema för budgetåret är att bygga staket som håller hög standard kring olika gårdsplaner så att daghemmen kan driva sin verksamhet tryggt och klienterna vid de olika serviceboendena har trygga förhållanden i sin vardag.

Ett annat tema för budgetåret är att sätta brandvarnarsystemen i ett sådant skick som lagstiftningen förutsätter. De största objekten är Malmkulla ålderdomshem och hälsovårdscentralen.

Investeringsobjekten i investeringsbudgeten 2010 och i ekonomiplanen 2011-2012 har definierats så att de är bindande under budgetåret 2010 och planmässigt bindande under åren 2011-2012. Därigenom kan ekonomiplaneringen fortskrida på ett kontrollerat sätt under hela budgeteringsperioden.

Några betydande enskilda kostnader som ensamt medför ändringar i ekonomiplanehelheten kan inte tas med i ekonomiplanen, även om de är motiverade med tanke på behovet.

De uttalade stora objekten, simhallen i Pargas och idrottshallen i Norra Pargas (Fredika-sal), måste behandlas årligen som separata helheter i budgeten allt efter den ekonomiska situationen.

BUDGETMOTIVERINGAR BILDNINGSAVDELNINGEN, BUDGET 2010, 2011-2012

(I detta dokument beskrivs dels nämndens förslag till avdelningens budget för år 2010, dels resultatet av interna budgetförhandlingar med ekonomi- och förvaltningsavdelningen som har skett mellan nämndens behandling och behandlingen i stadsstyrelsen.)

5000 BILDNINGSFÖRVALTNING

Arbetet inför budgeten 2009 för den nya kommunen präglades av många osäkerhetsmoment vilket har försvårat arbetet med 2010 års budget. Uppenbara felbudgeteringar i 2009 års budget har nu rättats till.

Totalsumman för nämndens förslag till budget 2010 är 29 791 129 € (netto), vilket överskrider den givna ramen med 766 689 € (2,6 %).

5010 DAGVÅRD

Barnantalet inom dagvården ser ut att stanna ungefär på samma nivå som år 2009, eventuellt sker en liten ökning. Antalet familjer som är berättigade att få dagvård inom två veckor har ökat. Den ledda lekparksverksamheten som beräknas starta även i Pargas kommunområde, minskar antagligen en aning på trycket inom dagvården.

Talluddens daghem kommer att stängas den sista juli, då verksamheten flyttas över till Folkhälsans (nya)daghem i Munkviken. Utgifterna för Talluddens daghem är således uträknade för 7 månader. Platsantalet i Talluddens daghem är 58 platser mot Folkhälsans daghem som har 62 platser. Den ordinarie personalen flyttas till motsvarande uppgifter i stadens egna daghem och ersätter tidsbunden personal.

Budgeten för Sagoängens daghem på Vapparvägen, baserar sig på Havsvinds-, och Tummelisas ihopslagna budget och får ett nytt kostnadsställe (har under 2009 varit skilda kostnadsställen). Sagoängens daghem har skiftesverksamhet för ca 78 barn i åldern 1-6, vilket betyder att där även finns förskola för båda språkgrupperna.

I Havsvinds utrymmen finns nu en finsk förskolegrupp och morgon och eftermiddagsvård samt en integrerad specialgrupp. Därutöver verkar i huset finska familjedagvårdens reservvård. Totalt finns där ca 34 barn. Verksamheten startade i september 2009. Som jämförelse vid budgeteringen har "Norrgårds daghem" använts. Havsvinds daghem underlyder Björkhagens daghem .

På grund av att dagvårdsbudgeten redan nu överskrider givna budgetramar så innehåller förslaget inte ett s.k. "Väståbolands tillägg" (kommunalt tillägg till hemvårdsstödet). Idag får ungefär 170 familjer hemvårdsstöd (ca 236 barn). Under året kommer det att göras en dagvårdsstrategi där olika alternativ och konsekvenser utreds grundligt och ett av dem är ett kommunalt tillägg till hemvårdsstödet.

Ledd lekparksverksamhet i Pargas beräknas starta i augusti 2010. Det tidigare understödet är ändrat till lön 13 916 € och omfattar löner för både Pargas och Nagu lekparksverksamhet.

Inkomsterna beräknas totalt stiga ca 18,7 %, vilket beror på ökade dagvårdsavgifter.

Verksamhetsutgifterna räknas totalt stiga 9,4 % jämfört med budgeten 2009.

Motiveringar

Familjedagvårdarnas löner minskades med c 300 000 € i slutskedet av 2009 års budgetprocess, vilket syns nu som en stor förhöjning av lönerna då summan rättas till. Utöver detta var inte särskilda ersättningar (ca 34 000 €) budgeterade. Personalen är dimensionerad enligt barnantal, grupper och befintlig verksamhet.

Ökningen av köptjänster beror främst på interna tjänster (IT, mat & städ)) samt köptjänster av dagvårdsplatser. Mat- och städkostnaderna har totalt ökat ca 340 000 €. IT kostnaderna stiger med 21,8 %. Kostnaden för köp av dagvårdsplatser ger följande merkostnader; Folkhälsan, Munkviken ca 145 000 (aug-dec), Folkhälsans daghem (Bantis) samt Tallbackens daghem ca 98 000 €.

Material-, verksamhets och inventariestikostnader har skurits ner med 24,3 %.

Övriga verksamhetsutgifterna höjs med 23,4 %. Det beror främst på att hyran för Korpo daghem-, Familjehuset Ankaret, Sagoängens daghem och Tallbackens daghem inte var budgeterade 2009, totalt ca 66 000 €. Utöver det reserveras 30 000 € för flyttning av daghemmet Tummelisa samt återställande av tomten.

Stadsdirektörens förslag (- 245 577 €) innebär följande:

Personalkostnader minskats med 202 579 euro. Dagvården är dock en subjektiv rättighet och antalet personal/barn bestäms i lagstiftningen, vilket betyder att det är osannolikt att kunna spara i personalkostnader. Köp av interna tjänster (kosthåll och städning) minskats med 43 000 euro.

5200 SVENSKSPRÅKIG UTBILDNING

Grundläggande utbildningen

Antalet elever i åk 1-9 förväntas enligt prognosen bli ungefär detsamma som år 2009, ca 1080 elever. Antalet förskoleelever förväntas bli lägre, totalt ca 90 elever, än år 2009 då antalet var exceptionellt högt. Antalet basgrupper kommer att minska med en i Kirjala skola och en i Kyrkbackens skola. I Skräbböle kommer det igen att finnas 4 basgrupper mot 3 innevarande år, på grund av att hela 17 elever inleder sin skolgång hösten 2010. I Malms skola och i Sarlinska skolan är antalet basgrupper oförändrat.

På inkomstsidan har inkomsterna justerats något uppåt, bland annat beräknas inkomsterna för morgon- och eftermiddagsverksamheten bli något högre, likaså självfinansieringsandelarna från de för kommunen frivilliga skolskjutsarna. Externa projektbidrag har inte budgeterats eftersom det är mycket osäkert huruvida dylika kommer att erhållas. Inkomsternas totalsumma är 110 000 €.

På utgiftssidan ökar kostnaderna för löner med endast 0,8 %, trots att lönerna justerats med + 3,2 %. Det här på grund av en restriktiv linje beträffande antalet skolgångsbiträden och timresursen samt färre antal lärare. Också ett utvidgat samarbete med dagvårdsenheten beräknas medföra inbesparingar. Den totala summan för personalkostnader inklusive lönebikostnader är 6 044 677 €.

Anslagen för material, litteratur och inventarier har skurits ned något, med -1,4 %. Det totala anslaget är 316 410 €. Kostnaderna för köptjänster har stigit, bl.a. för skolskjutsarna.

Beträffande de interna köptjänsterna kan konstateras att såväl hyror som städning följer 0-linje. Däremot har kostnaderna för elevbispisningen blivit 9 % dyrare. Bland annat rör sig ökningen i skärgårdsskolorna mellan 22 och 31 %, beroende på en felbudgetering 2009 då måltidskostnaderna för personalen blev borta.

Motiveringar

I It-budgeten finns upptaget en lönekostnad för pedagogiskt it-stöd, varför it-kostnaderna är ca 10 % högre än 2009. Lönekostnaden har tidigare funnits it-enhetens budget. Totalsumman är 187 626 € varav reserverats för anskaffningar 48 000 €, samma nivå som innevarande år.

För förskolans del har vissa lönekostnader tidigare varit budgeterade under den grundläggande utbildningen, varför de procentuella ökningarna är stora. Likaså har måltidskostnaderna och skol- skjutsarna blivit dyrare i likhet med utvecklingen i skolorna.

Gymnasieutbildningen

Antalet elever i gymnasiet beräknas bli något högre. Hösten 2009 gick 167 elever i gymnasiet. Personalkostnaderna beräknas öka med ca 5 %. Köptjänsterna blir drygt 13 % dyrare vilket bland annat beror på att städkostnaden felbudgeterades 2009 och dyrare elevbespisning (+ 8 %). Anslagen för material, litteratur och inventarier har minskats något.

Väståbolands medborgarinstitut

För Väståbolands medborgarinstitut har budgeterats en ökning av kursavgifterna med 5 000 €. Totalt förväntas inkomsterna uppgå till 53 800 €. Personalkostnaderna har justerats med + 3,2 %. I övrigt har följts en 0-linje. Den totala netto summan för mbi är 340 831 €.

Sammanlagt uppgår nettosumman för svenskspråkig utbildning till 11 633 061 €. Den procentuella ökningen i jämförelse med år 2009 är + 3,4 %.

Stadsdirektörens förslag (- 147 532 €) innebär följande:

Understöd och bidrag ökats med 60 000 euro. Personaltjänster minskats med 81 161 euro. Anslag för elevtransporter minskats med 2 888 euro. Byggandet av hus och områden minskats med 15 700 euro. (Dessutom korrigerades köp av interna tjänster med 12 216 euro på grund av att motsvarande summa för städkostnader hade blivit obudgeterat.)

5400 FINSKSPRÅKIG UTBILDNING

Antalet elever i den grundläggande utbildningen och i gymnasieutbildningen kommer att hållas kvar på den nuvarande nivån på ungefär 740 elever. Antalet förskoleelever var ansenligt högt år 2009 och förskolan hade en förskolegrupp mer jämfört med tidigare läsår. Av den anledningen inleder en tämligen stor årskull sin skolgång på första klassen läsåret 2010–2011.

Eftersom antalet elever i Nagu och Korpo kommunområden är relativt lågt, påverkar även en mindre ändring i antalet elever genast anordnandet av undervisningen. Då budgeten för 2009 uppgjordes beräknades antalet elever i åk 0–6 på Ulkosaariston koulu vara lägre än antalet elever de facto var då läsåret 2009–2010 inleddes. Av den anledningen hade man två undervisningsgrupper för åk 0–6 i Ulkosaariston koulu i stället för en undervisningsgrupp som planerats. I budgeten för 2010 har man reserverat anslag för två klasslärare på skolan.

I sin helhet är timresursen för läsåret 2009–2010 lägre än timresursen för 2008–2009 på grund av undervisningsskyldigheten för två lärare.

Det planeras att Simonkylän koulu ska flytta till Kyrkbackens skolfastighet. Av den anledningen planeras en temporär flyttning av Simonkylän koulu till Nagu kommunkansli inför läsåret 2010–2011. I sin helhet innebär flyttningen både pedagogiska fördelar och ekonomiska besparingar.

På inkomstsidan beräknas inkomsterna från klubbavgifter för eftermiddagsverksamheten bli större eftersom eftermiddagsverksamheten ordnas i allt större grad i egen regi.

Motiveringar

Externa projektbidrag har inte beaktats i inkomsterna.

På utgiftssidan stiger personalkostnaderna med 3,7 procent, lönerna har höjts med 3,2 procent för lärarnas del enligt ekonomiförvaltningens anvisningar. Budgetförslaget gällande personalkostnader har räknats enligt timresursen för läsåret 2009–2010. Ökningen beror på att det har reserverats anslag för två klasslärare på Ulkosaariston koulu och en extra grupp i förskoleundervisningen.

Anslaget för material och litteratur samt för inventarier har minskats med cirka 17 000 euro. I anslaget för inventarier har reserverats 10 000 euro för kostnader som beror på Simonkylän koulus flyttning. Kostnaderna för material och förnödenheter minskas totalt med 3 procent.

Kostnaderna för skolmåltiderna stiger med cirka 19 000 euro, dvs. cirka 4 procent.

Det har reserverats 28 250 euro för skolornas IT-anskaffningar, totalt är IT-kostnaderna 9 663 euro lägre än 2009, eftersom det har reserverats mindre anslag för anskaffningar.

Kostnaderna för elevtransporter stiger med cirka 10 770 euro till följd av nya skjutsavtal.

Bidragen är på samma nivå som 2009.

Fastighetsverkets interna hyror och städkostnader är på samma nivå som 2009.

Efter behandlingen i nämnden är förslaget till budgeten för den finska utbildningen i sin helhet 2,9 % större än budgeten för 2009: budgetförslaget för den grundläggande utbildningen är 2,7 % större, för gymnasieutbildningen 0,1 % större och för medborgarinstitutet 1,1 % större än budgeten för 2009.

Stadsdirektörens förslag (- 103 707 €) innebär följande:

Understöd och bidrag ökats med 71 178 euro. Personalutgifter minskats med 26 150 euro. Elevtransporter minskats med 5 000 euro. Köp av interna tjänster (städning) minskats med 1 380 euro.

5600 KULTUR

Inom kulturenheten varierar verksamheten från år till år, bl.a. har man vartannat år producerat stora tvåspråkiga ungdomsshower. De åren man har gjort showerna är fördelningen av kostnaderna en lite annan, bl.a. är lönekostnaderna större men också inkomsterna är större. År 2010 är igen ett år man producerar en show. Att totala lönekostnaderna trots det inte stiger mer beror på att specialungdomsledaren är tjänstledig till sista augusti och man har inte givits tillstånd att anställa en vikarie så den lönekostnaden är mindre. För att ungdomar från skärgården skall kunna delta i Showen försöker man ordna transporter för dem, därför är den kostnaden större år 2009 än året innan.

Övriga utgifter (=hyror) ökar med 10,8 % eftersom man år 2009 hade budgeterat hyror för utrymna i PIUG endast för nio månader. (PIUG renoverades januari - april) och nu är hyran för hela året.

Nettoökningen för kulturenheten är 1,2 %

Stadsstyrelsen godkände projektet Contemporary Art Archipelago på sitt möte den 8.6.2009 § 235. Projektets totalbudget är 219 158 € och nettokostnaden är 5 000 €.

Stadsdirektörens förslag (- 11 592 €) innebär följande:

Från kostnadsställe idrott har understöd för affärsverken minskats med 15 000 euro. Personalutgifter minskats med 1 593 euro. Anslag för Contemporary Art Archipelago införts, netto -5 000 euro.

5700 BIBLIOTEK

Nettoökningen av budgeten är 3,1 %. Ökningen beror mest på löneförhöjningar.

Samtidigt sparar vi genom att ett biblioteksbiträde går i pension på sommaren samt genom att förminska vikariepengarna. Höjningen i budgeten beror delvis också på hyran för Mossala bibliotek. Den har tidigare inte uppburits.

En del av i år budgeterade medel för förändringar (inventarier) i bibliotekslokalen (5 000 €) överförs till nästa års budget. Anskaffning av biblioteksmaterial är något mindre jämfört med senaste år.

Stadsdirektörens förslag (- 11 592 €) innebär följande:

Understöd och bidrag ökats med 10 000. Personalutgifter minskats med 1 592 euro.

BUDGETMOTIVERINGAR SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD, BUDGET 2010, 2011-2012

(I detta dokument beskrivs dels nämndens förslag till avdelningens budget för år 2010, dels resultatet av interna budgetförhandlingar med ekonomi- och förvaltningsavdelningen som har skett mellan nämndens behandling och behandlingen i stadsstyrelsen.)

Avdelningens budgetförslag för år 2010 utgår ifrån en servicenivå och en kostnadsstruktur som är i stort sett oförändrad jämfört med år 2009. En stor utmaning i budgeteringsarbetet har varit felbudgeteringar och underbudgeteringar i årets budget. Avsaknaden av pålitlig ekonomiuppföljning under år 2009 har också försvårat budgeteringsarbetet då exakta jämförelser mellan år 2009 och år 2010 har varit svåra att åstadkomma.

För år 2010 har vissa minskningar av resurser planerats i syfte att utjämna servicenivån och effektiva resursutnyttjandet. Den föreslagna budgeten tillåter dock inte att till alla delar möta den växande efterfrågan av avdelningens lagstadgade tjänster som förväntas under 2010. Stor osäkerhet råder främst inom ansvarsområdena socialservice och familjetjänster, där kostnaderna har vuxit kraftigt under år 2009.

Avdelningens servicepunkter i kommundelarna är oförändrade. Totala antalet vakanser ökar med 4 årsverk, en resursökning som dels behövs för att möta en växande efterfrågan på avdelningens service, dels utgör en satsning på utökad öppenvård inom äldreomsorgen.

6000 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSFÖRVALTNING

Den administrativa budgeten minskar jämfört med årets budget då anslag för resor, köp av tjänster och fortbildning har visat sig vara onödigt stora under innevarande år.

Stadsdirektörens förslag (- 20 963 €) innebär mindre utomstående utredningsarbete, mindre aktiv personalrekrytering samt betydlig minskning av avdelningens gemensamma rekreation.

6100 SOCIALSERVICE

Under år 2010 kommer enhetens kostnader att växa som en följd av den ekonomiska lågkonjunkturen, den nya lagstiftningen inom handikappservice samt ökade utgifter för omsorger om utvecklingsstörda. Denna kostnadsökning beror på ökningen av lagstadgade tjänster och subjektiva rättigheter. Under 2010 kommer beviljandet av förmåner som beviljas på basen av prövning och som är icke-subjektiva minskas, trots att behovet av även dessa ökar.

Antalet utkomststödstagare visar en stadig uppgång på 3-4 nya utkomststödklienter per vecka. Den uppskattade ökningen av utkomststöd är ca 117 000 € jämfört med budgeten för år 2009.

Inom handikappservicen förväntas kostnaderna för personliga hjälpare stiga från 160 000 € till 220 000 €. Kostnaderna för färdtjänst förväntas öka med ca 76 000 €.

Inom omsorger om utvecklingsstörda visar kostnaderna från Kårkulla samkommun en ökning från budgeterade 1 401 000 € till 1 526 000 € (Kårkullas uppskattning 1 586 000 € för år 2010).

Kostnaderna för missbrukarvård samt kommunens andel i arbetsmarknadsstöd är stramt budgeterade.

Motiveringar

Socialserviceenhetens personalresurs är knapp med tanke på lagstadgade tidsfrister för behandling av ansökningar. Årets budget innebär en utökning med 60 % inom förmånshandläggning. Användningen av personalresurser inom enheten kan utvecklas ytterligare för bättre effektivitet.

Stadsdirektörens förslag (- 138 368 €) innebär mindre verksamhetsbidrag till föreningar, mindre ekonomiskt stöd till handikappade, begränsningar i servicen för utvecklingsstörda samt mindre medel till färdtjänst.

6200 FAMILJETJÄNSTER

Utvecklingen inom barnskyddet under år 2009 leder till kraftigt utökade kostnader också under de kommande åren. Behovet av barnskydd och antalet barnskyddsanmälningar förväntas växa ytterligare under 2010.

Nettoutgifterna för barnskyddsanstalter och familjehem ökar med 94% eller ca 270 000 € från år 2009 till år 2010. Barnskyddets öppna vård beräknas öka med 78 % eller ca 33 000 €, dels pga ökade stödsatser som redan pågår, dels pga ökat antal ungdomar i eftervård nästa år. På inkomstsidan ingår en annan kommuns betalningsansvar för ca 230 000 € av vilket kommunen har godkänt ca 30 000 €.

Enhetens socialarbetarresurser är något minskade jämfört med år 2009 (en tidsbunden 60 % socialarbetartjänst i skärgården avslutas). Löneanslag har reserverats för två nya tillfälliga anställningar vid ungdomsverkstaden Aktiva. Den ena planeras för en ny handledare för att kunna sysselsätta fler ungdomar, den andra för uppsökande verksamhet. De nya tillfälliga anställningarna förverkligas endast om statsbidrag som i sin helhet täcker lönekostnaderna beviljas. Användningen av enhetens personalresurser samt den interna arbetsfördelningen bör ses över för att jämnare fördela arbetet inom enheten och på arbetsplatserna.

Stadsdirektörens förslag (- 25 293 €) innebär mindre anslag för övrigt ekonomiskt stöd till hushåll inom familjevård och barnskyddets öppna vård.

6300 ÄLDREOMSORG

Äldreomsorgens budget för år 2010 är högre än budgeten för 2009 främst pga ett antal budgeteringsfel gällande personalkostnaderna för år 2009, pga ökade kostnader för köp av tjänster samt en höjning av interna hyror. Budgetförslaget baserar sig på nuvarande verksamhet och servicenivå i alla fem kommundelar.

Behovet av såväl öppenvårdens stödåtgärder som serviceboende kommer att öka under 2010. Tillgången på servicebostäder ökar på hösten 2010 då Folkhälsanhuset i Pargas med 24 platser färdigställs. Under 2010 slutförs renoveringen av serviceboendet Fridhem på Houtskär och renoveringen av Regnbågen/Nyhemsområdet i Korpo inleds.

De stora utmaningarna under år 2010 är utökad användning och utnyttjande av det nya IT-systemet samt ibruktageand av vårdtyngdsmätningar (RaVa) inom kommunens alla enheter. Samarbetet mellan hemservice och hemsjukvård intensifieras och nya arbetsutrymmen på Grankullagatan i Pargas tas i bruk. I Nagu och Korpo sköter äldreomsorgens personal hemsjukvården, på Houtskär och i Iniö förverkligas hemsjukvården genom förnyat samarbete med hälsovården (äldreomsorgen köper tjänsterna av hälsovården).

Personalkostnader (vikariekostnader samt särskilda ersättningar) som saknas i budgeten för i år uppgår till 172 000 €. En sjukskötare och två närvårdare föreslås till öppna vården i Pargas för att effektivisera hemförlovsingen av patienter i öppna vården, och därmed minska specialistsjukvårds-

Motiveringar

kostnaderna. Detta är i enlighet med tidigare planer inom äldreomsorgen i Pargas. Totalkostnaden är ca 120 000 €/år.

Till köp av boendetjänster budgeteras 100 000 € mera än för innevarande år. Kostnaderna ökar pga att fler klienter än tidigare har beviljats boendeservice för att minska specialsjukvårdskostnaderna samt pga köp av gruppboendeplatser av Folkhälsan från och med senhösten 2010. Dock görs ingen reservering för utökade kostnader pga Folkhälsanhuset.

Pargas stad och from 1.1.2009 Väståbolands stad har genom samarbete med FRK erhållit medel från Penningautomatföreningen för att finansiera avlastning för närståendevårdarna. Denna finansiering har nu tagit slut, och det åligger kommunen att enligt lag bevilja avlastning på minst 3 dygn per månad för de närståendevårdare som är bundna av vården. Avlastningen kan ordnas i form av öppenvård eller anstaltsvård. Närvårdaren/avlastaren anställs tillsvidare. Den totala kostnadsökningen (i förhållande till kommunens andel i FRK-projektet) rör sig kring 12 000 € men så att kostnaderna fördelas mellan äldreomsorg och socialservice 50 %/50 %.

Enhetens IT-kostnader ökar med ca 60 000 € främst pga ändrade fördelningsgrunder inom avdelningen.

Inkomsterna ökar enligt prognosen mer än beräknat år 2009 vilket också syns i budgeten för år 2010. Detta beror till största delen på att avgifterna inom äldreomsorgen justerades vid årsskiftet. Inga större avgiftshöjningar planeras för år 2010, med undantag av justering av hyresnivån.

Stadsdirektörens förslag (- 140 903 €) innebär på inkomstsidan en generell hyresförhöjning (servicebostäder) och på utgiftssidan genomgående nedskärningar i anslagen för inventarier, mediciner och vårdförnödenheter samt övrigt material.

6500 HÄLSOVÅRD

Budgetförslaget baserar sig på nuvarande verksamhet och servicenivå i alla fem kommundelar. Väståbolands hälsovård har fem verksamhetsenheter, varav fyra är samordnade till Skärgårdens hälsocentral och den femte är hälsostationen i Pargas.

Kostnadsökningen jämfört med år 2009 betydande, främst pga löneförhöjningar och kostnader för köp av tjänster.

Enhetens personalresurser beräknas öka med 1 fysioterapeut och 1 tandhygienist. Löneanslaget minskat med en ½ kanslist lön.

Användningen av social- och hälsovårdstjänster beräknas öka med 60 000 € som en följd av köp av nattjour från Åbo stad och löner för utomstående jourläkare via hyresfirma.

Kostnader för mediciner och vårdmaterial ökar pga ett misstag under budgeteringsarbetet för år 2009, då hela hemsjukvårdens kostnader för mediciner och vårdmaterial överfördes med hemsjukvården till äldreomsorgen, men diabetesrådgivningen (som tidigare hörde under hemsjukvården) blev överförd till läkarmottagningens verksamhet, utan anslag.

Anslaget för köptjänster har utökats med 180 000 € varav 140 000 € inom anstaltsvård och 40 000 för tandvårdens köptjänster. För att specialsjukvårdskostnaderna och framförallt väntedygns avgifterna inte ytterligare skall öka har vårdplatser köpts från flera privata vårdinrättningar. Budgetförslaget baserar sig på 10 vårdplatser på demenshemmet Lilla-Ro (å 97,51€/dygn) och 4 vårdplatser på vårdhemmet Mehiläinen (å 176,67 €/dygn).

Stadsdirektörens förslag (- 212 333 €) innebär på inkomstsidan en ökning av besöks- och vårdavgiftsinkomsterna. På utgiftssidan stryks den planerade fysioterapeutvakansen från öppna vården

(ersätts delvis av köptjänst), fysioterapiresursen i skärgården minskas, och anslag för tandvårdens köptjänst stryks. Begränsad tillgänglighet inom hälsovården införs under sommartid i skärgården.

6540 SPECIALSJUKVÅRD

Stadens kostnader för sjukvårdsdistriktets verksamhet förväntas öka med ca 564 000 euro från år 2009 till år 2010 (uppgifter från sjukvårdsdistriktet). Den verkliga ökningen i kommunens budget är större, pga. att det för år 2009 reserverades ca 360 000 € mindre än vad som var sjukvårdsdistriktets uppskattning för detta år och pga. att kostnader för privat specialsjukvård ökar med ca 120 000 € jämfört med år 2009.

Stadsdirektörens förslag (- 357 139 €) innebär ungefär samma budgeteringsnivå som under innevarande år.

BUDGETMOTIVERINGAR MILJÖAVDELNINGEN, BUDGET 2010, 2011-2012

(I detta dokument beskrivs dels nämndens förslag till avdelningens budget för år 2010, dels resultatet av interna budgetförhandlingar med ekonomi- och förvaltningsavdelningen som har skett mellan nämndens behandling och behandlingen i stadsstyrelsen.)

Avdelningens budgetförslag för år 2010 utgår från de riktlinjer stadsstyrelsen har uppställt. Många av årets kostnader har varit oväntade (avvikande uppbyggnad av budgeten i skärgården). En strävan har naturligtvis varit att servicenivån skall kunna bibehållas, men de knappa anslagen medger inte det.

Avdelningens nettobudget är liten och mera än en tredjedel utgörs av anslag som vi inte kan påverka. Det gäller stadens andelar i regionaliserade verksamheter såsom räddningsverksamheten och miljöhälsovården.

7000 SAMHÄLLSPLANERING

Planläggningsenheten

Att konsolidera och finslipa verksamheten pågår ännu 2010, dvs. betydligt längre än man på förhand kunde beräkna och den tid som kan avsättas till sedvanlig planerings- mm. verksamhet lider. Verksamheten koncentrerar sig på de stora delgeneralplaneringsprojekten. Behovet av och efterfrågan på rådgivning och handledning gällande markanvändnings- och byggmöjligheter samt kring livsmiljöfrågor ökar fortfarande.

2010:

Slutförandet av skärgårdens generalplanprojekt fortsätter :

Iniö/	Keistö dgpl	1000 €
Houtskär /	Dgpl	2000 €
Korpo /	Norra dgpl	5000 € + 4000e tilläggsutredningar
	Utö dgpl	1000 €
Nagu /	Södra dgpl	5000 € + 15 000 € tilläggsutredningar
Pargas/	Ålö tilläggsberäkningar & -analys + tilläggsutredningar	20 000 € + 5000 €
Korpo/	Jurmo dgpl justering	2000 €
Inventeringar och -utredningar för detaljplaner (bl.a. Houtskär Vålnäs) 5000 €		

Planläggningen som sådan innehåller och ger stora ekonomiska fördelar, men inte direkt som avgiftsinkomster. Med pengar skall man inte kunna köpa en tilltalande plan.

De budgeterade inkomsterna består av mindre, strukturellt motiverade planändringar i privat intresse och undantagsavgöranden som avgiftsbelagda åtgärder.

2011: "By"-delgeneralplaner i skärgårdsdelar; inventeringar + utredningar:
Nagu /Vikom ,mm, Korpo/ Korpoström , mm.

2012: Delgeneralplaner Pargas/Kopparö-Fallböle (den oplanerade delen av Ålö ön);
inventeringar + utredningar,
"By"-delgeneralplaner i skärgårdsdelar; inventeringar + utredningar:
Nagu och Korpo

Mätningseenheten

Verksamheten fortsätter som tidigare, men utmaningarna är stora. Personalen i den arealmässigt stora nya staden är densamma som fanns i Pargas, och det leder till att vi hela tiden måste prioritera vad vi kan göra. I slutet av planeperioden behövs en kartläggare till skärgården.

Motiveringar

För marknadsföring av tomter och bebyggda fastigheter har reserverats 30 000 €; budgetteknisk ändring, anslaget har år 2009 funnits under utvecklingsavdelningen. Innefattar annonsering, broschyrer och deltagande i mässor

För vägnamnsskyltar i Korpo har reserverats 35 000 €.

Inkomsterna från skogsförsäljning minskar med nästan 100 000 € jämfört med rekordåret 2009.

7100 TRAFIKLEDER

Budgetteknisk ändring, fastighetsköparen flyttad till Trafikleder från Avfallshantering.

Enheten svarar för anläggning och underhåll av stadens gator och farleder samt för småbåtsbryggor. Därutöver svarar enheten för planering och anläggning av gator.

Enheten har påförts sådana uppgifter och kostnader föranledda av dessa som inte har beaktats vid budgetering. Uppgifterna har tidigare hört till kommunstyrelserna i skärgårdskommunerna. Därtill har kommunstyrelserna i skärgårdskommunerna alldeles före sammanslagningen åtagit sig att svara för till exempel belysningen vid enskilda vägar eller för de gemensamma armaturena i byar. Dessa har inte tidigare hört till kommunerna, men tekniska enheten i Väståbolands stad har nu fått stå för dessa kostnader.

Till exempel har det i Iniö inte funnits sådan information tillgänglig som skulle ha motsvarat de uppgifter som tidigare hört till tekniska enheten i respektive kommun. Tekniska enheten har dock fått stå för kostnaderna för belysningen vid förbindelsbåts- och färjbryggorna på olika öar och holmar.

Därutöver går en stor del av anslaget till de understöd som beviljas för enskilda vägar och för färjor på enskilda vägar, varför nettoanslaget som finns att tillgå är betydligt lägre än vad man kan utläsa ur siffrorna. Detta ger även en missvisande bild av anslagsnivån vid jämförelse av anslag med motsvarande städer.

Ovannämnda kostnader har inte kunnat beaktas även om man fått ta del av de tidigare kommunernas budgetering.

De omkostnader som föranleds av ovannämnda syns i gatubilden i form av en lägre servicenivå. I och med att dessa kostnader inte ha kompensats kommer den beräknade underhållsskulden för gator och bryggor att öka. Nivån på underhållet måste likaså sänkas.

7200 BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET

Servicen regionaliserad, köptjänst från Åbo stads räddningsverk

7300 AVFALLSHANTERING

Budgetteknisk ändring, fastighetsköparen flyttad från Avfallshantering till Trafikleder.

Servicen regionaliserad, köptjänst från Turun Seudun Jätehuolto

7400 MILJÖVÅRD

Målsättningen är att upprätthålla en nivå där såväl myndighetsutövande som övrig service kan utföras inom rimlig tid. Efter det första verksamhetsåret kan konstateras att via de nya kommungränserna har verksamhetsområdet och uppgifterna ökat mera än resurserna.

Stadsdirektörens förslag (-7 000 €) innebär en förhöjning av taxan för bygglov gällande utlåtande och syn av avloppsanordningar utanför kommunalteknikens område.

7500 MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDD

Servicen regionaliserad, köptjänst från Lundo kommun

7600 PARKER OCH ALLMÄNNA OMRÅDEN

Verksamhetsområdet växer i samband med att nya bostadsområden anläggs, men anslagen följer inte denna utveckling. Detta medför svårigheter att bibehålla nuvarande skötselnivå.

7700 VATTENTJÄNSTER

Personalen på vattentjänster minskar med en person i samband med vattenfakturerarens pensionering. Faktureringen sker i fortsättningen på ekonomiavdelningen och blir en intern köptjänst.

Stadsdirektörens förslag (+ 102 000 €) innebär en förhöjning av vattenpriset; hushållsvatten med 0,12 € och avloppsvatten likaså med 0,12 €.

7800 BYGGLOV

Att finslipa verksamheten pågår ännu 2010, dvs. betydligt längre än man på förhand kunde beräkna, till exempel har avsaknaden av en gemensam byggnadsordning påverkat samordningen av verksamheten. I och med att personalen inom byggnadstillsynen minskar koncentreras arbetet på de lagstadgade uppgifterna som ålagts byggnadstillsynen.

Då de tekniska kraven i byggnaderna ökar och byggbestämmelserna förändras strävar man efter att hålla sig uppdaterad genom utbildning och dessutom ge uppdaterad information till olika intressentgrupper.

Stadsdirektörens förslag (- 100 000 €) innebär att tjänsten som VVS-ingenjör (0,5) och granskningsingenjör (0,4) (40 000 €) inte besätts under 2010 samt en förhöjning av taxan för bygglov som skulle ge 10.000 € (10 €/lov).

Stadsdirektörens förslag innebär dessutom att 50.000 € inkommer från Kyrksundsstrand om byggandet där kommer igång. Om inte, räknar staden med att få in vite för fördröjd byggstart.