



SISÄLLYSLUETTELO	Sivu
Taloussuunnitelma 2011-2013, tekstiosa	1
Talousarvion yhteenveto 2011	24
Tuloslaskelma meno-/tulolajeittain	25
Käyttötulot/-menot meno-/tulolajeittain, kuvio	26
Tulolajit ja menolajit, kuvio	27
Ulkoiset ja sisäiset tulot ja menot	28
Yhteenveto osastoittain	29
Ulkoiset tulot ja menot, kuvio	34
Sisäiset tulot ja menot, kuvio	35
Tuloslaskelmaosa 2011-2013	36
Kunnan ja liikelaitosten tuloslaskelma 2011	37
Verotulot ja valtionosuudet, kuvio	38
Rahoitusosa 2011-2013	39
Kunnan ja liikelaitosten rahoitusosa 2011	40
Vuosikate-poistot-investoinnit ja nettoinvestoinnit, kuvio	41
Tuloslaskelma meno-/tulolajeittain (ilman liikelaitoksia)	42
Tuloslaskelma meno-/tulolajeittain 2011-2013 (ilman liikelaitoksia)	43
Rahoitusosa 2011-2013 (ilman liikelaitoksia)	
Käyttötalous 2011-2013	
Tilintarkastus	44
Toimiala: Yleinen ja konsernihallinto	45
Kaupunginkanslia	46
Talousosasto	48
Henkilöstöosasto	50
Kehitysosasto	52
Sisäiset palvelut	54
Perusturvatuotanto	56
Toimiala: Perusturva	58
Perusturva	61
Toimiala: Sivistystoimiala	69
Hallinto	70
Lasten päivähoito ja esikoulu	72
Ruotsinkielinen perusopetus	74
Suomenkielinen perusopetus	76
Lukiokoulutus	78
Kansalaisopisto	80
Raaseporin musiikkiopisto	82
Museotoiminta	84
Kirjastotoimi	86
Nuorisotoiminta	88
Kulttuuritoiminta	90
Urheilu ja terveysliikunta	92
Toimiala: Yhdyskuntatekninen toimiala	94
Hallinto	96
Yhdyskuntateknikka	97
Kaavoitus, rakennusvalvonta, ympäristönsuojelu	99
Kiinteistönmuodostus ja kartoitus	102
Pienvenesatamat	104
Länsi-Uudenmaan jätelautakunta	105
Alueellinen pelastuslaitos	106
Investointisuunnitelma 2011-2013	107

1. YHTEENVETO

Vuoden 2011 talousarvio tasapainotetaan yhdistymisavustuksella ja säilyttämällä kunnallisvero 21 %:ssa. Vuosikatteen arvioidaan olevan 7,9 m € ja tuloksen tuottavan täysien poistojen jälkeen 1,1, m €n ylijäämän. Tämä on linjassa kaupunginvaltuuston 7.6.2010 hyväksymän toimenpideohjelman kanssa.

Ennuste vuodelle 2011 osoittaa poistojen jälkeen 6,5 m €n ylijäämää. Se merkitsee sitä, että kumulatiivinen alijäämä voidaan vuoden 2011 alusta supistaa alle 20 m €:oon.

Hyvä tulos on usean tekijän summa: säästötalkoot 2,7 m €, yhdistymisavustus 2,6 m €, kiinteistöjen lisämyynti 1,8 m €, Tammisaaren Energian hyvä tulos sekä marraskuussa 2009 ennakoitua suuremmat verotulot. Ilman erikoissairaanhoidon 1,5 m €n talousarvioylitystä vuoden 2010 ylijäämä olisi kokonaista 8 m €.

Kaupungin varsinaisen toiminnan ylijäämän 2010 tulisi oikeastaan olla noin 7 miljoonaa ollakseen tasapainossa ilman poikkeuksellisia toimia.

Nettoinvestoinnit vuoden 2011 talousarviossa ovat kokonaista 18 m €, josta liikelaitosten osuus on 7 m €. Liikelaitosten investoinnit voidaan suurimmaksi osaksi kattaa omin varoin. Ottaen huomioon liikelaitosten omarahoituksen ja vuodelle 2010 ennakoitun ylijäämän, arvioidaan lainatarpeen nousevan ehdotetun investointitason johdosta 6 m €:lla vuonna 2011.

Toimenpiteitä tarvitaan vuonna 2011 pienentämään kaupungin omistajariskejä vuokra-asuntoja ylläpitävissä yhtiöissä.

Sitä vastoin näkymät talousarvion pitämiseksi tasapainossa koko suunnittelukauden ilman veronkorotuksia eivät ole kovinkaan hyvät. Ensiksi yhdistymisavustus jää pois vuonna 2012. Toiseksi uuden vuonna 2011 virkaansa astuvan hallituksen on tasapainoitettava julkisen talouden alijäämä ja pienennettävä valtionvelkaa. Tämä tuskin onnistuu ilman leikkauksia valtionosuuksiin, mikä painaa kunnallisveroa ylös. Usean kunnan odotetaan joutuvan nostamaan kunnallisveroa vuonna 2012. Kunnallisvero oli jo vuonna 2010 126 kunnassa vähintään 20 %, ja vuonna 2011 korkein kunnallisvero on 21,5 % (Vihanti). On kuitenkin huomioitava, että Raaseporin asukkaat maksavat vähennyksistä johtuen efektiivistä kunnallisveroa, joka on 5 prosenttiyksikköä nimellistä alhaisempi eli 16 %. Nimellisen ja efektiivisen veroprosentin välinen kuilu on vähennysten johdosta noussut neljässä vuodessa prosenttiyksikön.

1.1 Lisää näkyvyyttä sisäisiin ja ulkoisiin kuluihin

Talousarvion loppusumma on 235 m €, josta 46 m € on sisäisiä palvelujen ostoja ja 188 miljoonaa sellaisia, jotka perustuvat kassan kautta suoritettuihin maksuihin, eli koostuvat palkoista ja palvelujen ostoista.

Ulkoisten ja sisäisten kulujen talousarvioseuranta - nyt ensimmäistä kertaa - johtuu siitä, että tukipalvelut kuten vuokrat, ruoka ja siivouspalvelut, on organisoitu omaan yksikköön, Raaseporin sisäisiin palveluihin. Vuoden 2009 tilinpäätöksen ja v. 2010 talousarvion taulukkovertailua vaikeuttaa se, ettei 2010 talousarviota laadittu kyseisen jaottelun mukaan, mutta jaottelu voitiin huomioida 2009 tilinpäätöksessä. Esimerkiksi kaupungin ulkoisten toimintatulojen lisäys talousarviosta 2010 talousarvioon 2011 näyttää olevan vain 57 000 €, mutta ne osoittavat 1,3 m €n kasvua 2009 tilinpäätöksestä 2011 talousarvioesitykseen (sivu 10). 10.

Sisäisten palvelujen tilaaja-/suorittajamallin tarkoituksena on luoda koko organisaatioon kustannustietoutta ja resurssien maksimaalista hyödyntämistä. Järjestelmä perustuu logiikkaan, että joku kuitenkin aina maksaa.

Sisäisillä palveluilla on ulkoisia kuluja, se ostaa tavaroita ja palveluja ja maksaa palkkoja tuottaakseen palveluja kaupungin toimintaan ja ulkoisille asiakkaille (Espoon pelastuslaitos jne.).

Toimialojen yhteensä noin 15,5 m €n palvelujen ostot sisäisten palvelujen tuottamista vuokrista, ruoasta ja siivouksesta, ovat sisäisiä kuluja.

Jaottelemalla kulut ulkoisiin ja sisäisiin tiedämme esimerkiksi, että Raaseporin yhdistysten kouluissa ilmaiseksi tai subventoiduin hinnoin käyttämät tilat maksavat yhteensä 200 000 €. Urheilu- ja liikuntajaoston odotetaan vuonna 2011 vuokraavan kyseiset tilat kouluilta lähes 130 000 €lla, josta yhdistykset itse maksavat 12 000 €, ja 118 000 € voidaan lukea avustukseksi yhdistyksille, koska palvelun tuottaminen maksaa juuri niin paljon.

Sisäisten Palvelujen kustannusten lähtökohtien määrittely on käytännössä kestänyt kaksi vuotta. Syynä tähän on ollut mm. eri toimintojen välinen rajanveto ja työnjako, erityisesti yksiköissä, joissa samalla henkilöllä on useita tehtäviä. Toinen vaikea asia on ollut hinnoitella tuotteet todellisten kustannusten mukaan ja suunnata kustannukset oikein.

Sisäiset palvelut myy palvelujaan omakustannushintaan. Toiminnan voitto, talousarviossa runsaat 1 miljoona €, on kiinteistömyynnistä kertynyttä ylijäämää.

Perusturvalautakunnan perusturvatuotannolta ostamat sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelut ovat yhteensä 31,5 m €. Kyse on tilaajan ja tuottajan välisistä sisäisistä kuluista, joista tulee ulkoisia tuotantokuluja palkkakulujen, asiakastukien ja muiden palvelujen ostojen seurauksena.

Perusturvatuotannon vuokrat, ruoan ostot ja siivous ovat sisäisiä kuluja, samoin kuin muiden toimintojen sisäisiltä palveluilta ostamat palvelut.

Uutta vuodelle 2011 on, että IKT-palvelujen kustannukset rasittavat yksiköiden talousarvioita sisäisenä kuluna.

Talousarvion loppusumma sisältää myös liikelaitosten Tammisaaren Energian ja Raaseporin Veden 14,5 m €n kokonaiskulut.

2. MUUTOKSET TOIMIALOITTAIN 2010-2011

2.1 Yleis- ja konsernihallinto

Talousarviomenot 2011 66,3 m €. Lisäystä vuoteen 2010 verrattuna 3,4 m € eli 5,7 % Toimiala koostuu kuudesta osastosta, kaupunginkansliasta, henkilöstöosastosta, talousosastosta, kehitysosastosta sekä sisäisistä palveluista ja perusturvatuotannosta. Sisäisistä palveluista ja perusturvatuotannosta erilliset selonteot.

Kaupunginkanslian, henkilöstöosaston, talousosaston ja kehitysosaston talousarviomenot ovat 10,3 m €, lisäystä 0,6 m € eli 5,8 %.

Kaupunginkanslian 3 m €n tulot sisältävät yhdistymisavustuksen, joka on supistunut miljoonalla vuodesta 2009. Yhteistyöhön Etelä-Afrikan kanssa on budjetoitu 100 000 € tuloina ja menoina. Palkat vähenevät yhden kielenkääntäjän verran 38 000 €, kun taas eduskuntavaalien arvioidaan maksavan 49 000 € ylimääräisinä palkkoina ja palkkioina. Kaupunginkanslia saa eduskuntavaaleja varten korvauksina 42 000 €, nettokulut ovat näin ollen noin 10 000 € Kaupunginkanslian palkkoihin sisältyy kolme henkilöä, jotka työskentelevät Axxellille ja joista laskutetaan. Kaupunginkanslian menoihin sisältyy yhteisten puhelinlinjojen kustannukset 85 000 € Kuulutusten ilmoituskulut ja postikulut on puolitettu vuoden 2011 talousarviossa.

Suurimmat muutokset kaupunginkansliassa ovat arkiston uudet sisäiset vuokrat ja hallinnon tilojen vuokrankorotus yhteensä 83 000 €.

Taloulosastolla ohjelmistojen (Office-paketti) lisenssien uudistaminen. IT-kustannukset nousevat vuonna 2011 koko kaupungin tasolla 100 000 €:lla (kertakustannus).

Henkilöstöosastolla varataan 110 000 € henkilöstön terveyteen kaupungin osuutena Saariston Työhyvinvointiakatemian kanssa toteutettavaan 3-vuotiseen terveyshankkeeseen. Hankkeen osarahoittajana toimii työsuojelurahasto. Lisäksi työterveydenhuollon käyttö lisääntyy.

Kehitysosastolla varataan 81 000 € lisää Länsi-Uudenmaan uutta elinkeino-yhtiötä varten. Joukkoliikenteen korvaukset (matkojen ja linja-autolinjojen subventointi) 129 000 € (netto) on budjetoitu kehitysosastolle.

Kaupunginkanslian, talousosaston ja henkilöstöosaston palkkakulut vähenevät vuonna 2011 160 000 €:lla. Menomuutokset ovat joko muutoksia määrissä tai kustannuksia, joita ei ole aiemmin budjetoitu (osa joukkoliikenteen korvauksista, arkiston vuokrat).

2.2 Perusturvatoimiala

Talousarviomenot vuodelle 2011 ovat 90 m €. Suhteessa talousarvioon 2010 lisäystä on 4,3 m € eli 5 %. Tulojen arvioidaan nousevan 2,5 m €:stä 2010 2,9 m €:oon vuonna 2011, mutta se on vain 600 000 € enemmän kuin vuoden 2009 tilinpäätöksessä.

2.2.1 Ulkoiset tuottajat

Kårkullan, Carema Oy:n, HUS-Röntgenin, HUSLabin, Folkhälsan Sydin kanssa solmittujen ulkoisten sopimusten hinnankorotukset lisäävät kustannuksia 880 000 €. Careman sopimuksen hinta nousee 10,5 %. Kårkulla-sopimuksen 5,5 % ja Folkhälsan-sopimuksen 18,9 %. Kilpailuttamisen seurauksena sairaankuljetuksia koskeva sopimus supistuu 4 % tai 33 000 €:lla.

Erikoissairaanhoidon kustannusten arvioidaan kohoavan 33:sta 34,5 miljoonaan. Summa sisältää 2,3 miljoonan eläkekulut. Kustannusten kasvusta puolet eli 750 000 € on seurausta hinnantarkistuksista, puolet lisääntyneestä käytöstä. Järjestäjäyksikön palkkojen (2 %) sopimusten mukaiset tarkistukset, mukaan lukien pieni kolmannen sektorin sopimustuottajia koskevien määrärahojen tarkistus, lisää hallinnon kuluja 102 000 €:lla. Kustannusten yhteen laskettu kustannusvaikutus on suuruusluokkaa 1,7 m €

Menojen lisäyksestä arviolta puolet johtuu hinnannoususta, loput määrästä.

Uutta toimintaa vuonna 2011 on osallistuminen potilastietojen ja reseptien kansalliseen tietokantaan (KANTA-hanke) 150 000 €:lla/vuosi, laajennettu perusterveydenhuollon päivystys LUS:ssa 196 000 €, apuvälinekeskus ja lääketieteellinen kuntoutus 525 000 €, palvelujen lisäostot Villa Rosassa 375 000 € ja erikoissairaanhoidon lisääntynyt käyttö 750 000 €. ETEVAN palvelujen käytön arvioidaan supistuvan 163 000 €:lla. Volyymin lisäys on siten yhteensä suuruusluokkaa 1,8 m €

Järjestäjäyksikön menojen lisäyksestä noin puolet johtuu sopimuksen mukaisten hintojen tarkistuksesta. Toinen puoli koostuu uudesta toiminnasta tai uusista sitoumuksista.

2.2.2 Perusturvatuotanto

Talousarviomenot vuodelle 2011 ovat 90 m €. Lisäystä vuoteen 2010 verrattuna 0,6 m € eli 2 %.

Vuoden 2011 tulot ovat 7,7 m € eli 0,2 m € vuodelle 2010 budjetoitua pienemmät. Vuoden 2011 tulojen supistuminen johtuu osittain siitä, että korvaukset pakolaisten vastaanottamisesta olivat korkeammat vuonna 2010.

Nettomenot 2011 olivat 31,5 m € verrattuna 30,6 m €:oon vuoden 2010 talousarviossa. Ennuste vuodeksi 2010 lupaa 27,2 m €. Resurssien vähentynyt

käyttö johtuu säästötalkoista, viivästyksistä uuden toiminnan käyttöönotossa ja vaikeuksista rekrytoida henkilökuntaa.

Lähtien vuoden 2010 ennusteesta oikaistuna säästötalkoilla 800 000 €, joka oli kertasaastö nettomenot nousevat 3,5 m €lla.

Vuokrien, ruoan ja siivouspalvelujen hintojen tarkistus nostaa menoja 370 000 €lla, sopimuksen mukaiset palkantarkistukset 330 000 €lla. Raaseporin lääkäripaketti, jonka tarkoituksena on nostaa Raaseporissa lääkärinä työskentelemisen houkuttavuutta nostaa henkilöstökuluja 100 000 - 150 000 €lla.

Muutokset toiminnassa johtuen lähinnä raskaampaa hoitoa saavista potilaista vanhustenhuollossa ja uusien toimintayksiköiden käynnistämisestä. Tämä volyymin muutos merkitsee 12 vakanssia. Kyse on nettomuutoksesta, sillä LUS:iin siirtyy myös kaksi fysioterapeuttia ja päihdehuollon yhteistyö Hangon ja Inkoon kanssa päättyy. Uusi toiminta merkitsee 485 000 €:n lisäystä henkilöstökuluihin. Vuokrien nettolisäys on 24 000 € ja ruokakulujen 22 000 €. Siivouspalvelu nostaa kustannuksia 160 000 €lla (7 päivää viikossa).

Hinnankorotusten yhteisvaikutus on 800 000 - 850 000 € eli neljännes perusturvatuotannon menojen lisäyksestä. Vanhustenhuollon menojen muutoksiin eniten vaikuttava tekijä on potilaat, joilla on lisääntynyt hoidontarve, mikä merkitsee lisää henkilökuntaa. Sosiaalipalvelujen menot riippuvat hoidontarpeesta, työmarkkinatilanteesta, ongelmakäytöstä ja parisuhdeväkivallasta.

2.2.3 Tärkeimmät muutokset vuonna 2011

Hoivapalvelut nielevät 47 % perusturvatuotannon talousarviosta. Psykkisesti sairaille ja dementikoille suunnitellaan uutta hoitoyksikköä. Pohjassa sijaitsevan Marianmäen hoidosta laaditaan kokonaissuunnitelma. Vanhustenhuollon sosiaalityöhön palkataan 1 henkilö. Panostus avohoidon lisäämiseen katetaan osin lisääntyneinä tuloina ja vähentyneenä laitospaikkojen tarpeena.

Sosiaalipalvelumenot muodostavat 31 % perusturvatuotannon menoista. Pitkäaikaistyöttömien kuntouttavaa toimintaa laajennetaan uudella työpajalla Karjaalla. Pitkäaikaistyöttömien terveystarkastuksia tehostetaan. Kunnan osuuden työmarkkinatuesta arvioidaan vähentyvän. Panostusta ehkäisevään lastensuojelutyöhön jatketaan tavoitteena vähentää huostaanottojen määrää (150 000 €). Yhteistyö Hangon ja Inkoon kanssa avoimen päihdehuollon tiimoilla päättyy.

Terveydenhuoltopalvelujen tuotannon osuus menoista on 20 %. LUS:n ja perusterveydenhuollon välinen mielenterveys- ja päihdehuoltoa koskeva yhteistyötä ja työnjakoa kehitetään paikallisen MOSAIKKI-hankkeen puitteissa. Asukkaiden omaa vastuuta terveydestään vahvistetaan lisäämällä omahoitopisteitä

Oman perusturvatuotannon volyymin lisäykset tuovat perusturvatoimialan talousarvioon säästöjä ostopalveluiden osalta.

2.3 Sivistystoimiala

Talousarviomenot vuodelle 2011 ovat 54,6 m €. Se merkitsee 4,1 m €:n eli 8,2 %:n lisäystä vuodesta 2010. Menojen kasvu johtuu suurimmaksi osaksi muutoksista valtionosuusjärjestelmässä eli kotikuntakorvauksista muille perusopetuksen järjestäjille (1 miljoona), sisäisistä kuluista, 1,2 m € ja henkilöstökulujen 2 % palkankorotuksesta, 700 000 €.

Samalla tulot (sisäiset ja ulkoiset) ovat nousseet 950 000 €:lla vuoden 2010 talousarviosta.

Sivistystoimialan nettomenot kasvoivat yhteensä 3,1 m€

Menojen lisäyksestä runsaat puolet eli 2 m € koostuu yllä mainituista hinnankorotuksista, vajaa kolmannes (1,1 m €) johtuu volyymin lisäyksistä, erityisesti päivähoiton lisätarjonnasta ja suomenkielisen peruskoulun ryhmäajoista. Menojen lisäyksestä puoli miljoonaa (13 %) johtuu valtionosuusjärjestelmän muutoksesta.

2.3.1 Tärkeimmät muutokset vuonna 2011

Hallinnossa vahvistetaan kuraattoritoimintaa yhdellä henkilöresurssilla.

Koulukuljetusten kustannukset kohoavat 8 %:lla.

Lastenpäivähoitossa otetaan vuoden 2011 alussa käyttöön uusi yksikkö Karjaalla ja vastaavaa suunnitellaan syksyksi Tammisaareen. Ne muodostavat suurimman osan sivistystoimialan volyyminlisäyksestä.

.Ruotsinkielisen peruskoulun kokonaiskulut netto nousevat 620 000 €:lla verrattuna talousarvioon 2010 ja 830 000 €:lla verrattuna talousarvioon 2009. Henkilöstökulut nousevat vain 200 000 € eli 1,4 % johtuen koulujen sulkemisista ja oppilaspuhjan supistumisesta

Suomenkielisen peruskoulun kokonaiskulut netto nousevat 400 000 €:lla verrattuna talousarvioon 2010 ja 770 000 €:lla verrattuna talousarvioon 2009. Palkankorotuksista ja epätarkoituksenmukaisista ryhmäajoista johtuen henkilöstökulut kohoavat 300 000 € eli 5,8 %.

Lukioiden, kansalaisopiston ja museon osalta kustannusten nousu on vähäistä.

Alueellisessa musiikkiopistossa kaupungin osuus on 274 000 €, mikä on kirjattu opiston omiksi tuloiksi. Kaupungin osuus on 50 000 € alhaisempi kuin vuonna 2010.

Kaupungin nettokulujen lisäys on 76 000 €, huolimatta vuokrien 80 000 €:n noususta.

Nuoriso-osaston 120 000 €:n nettokustannusnousu johtuu osaston järjestämästä koululaisten iltapäivätoiminnan lisäyksestä. Lisäys johtuu henkilöstöstä sekä vuokra- ja siivouskuluista.

Kulttuuritoiminnan kustannusten nettolisäys on 67 000 €. Kustannusten nousu sisältää yhdistysten ja oman toiminnan vuokrat.

Sivistyslautakunta esittää erityispanostusta liikuntaa edistävään toimintaan (100 000 €) asukkaiden aktivoimiseksi. Liikuntatoiminnan nettokulut lisääntyvät 140 000 €:lla, josta energiakulujen osuus on 68 000 €. Henkilöstökulut supistuvat.

2.4 Sisäiset Palvelut

Sisäisten Palvelujen kokonaiskulut vuonna 2009 ovat tilinpäätöksen mukaan 15,5 m €, vuoden 2010 talousarvion lukeman ollessa 14,7 m €. Kustannukset ovat ennusteen mukaan 15,9 m € eli 2,5 % korkeammat kuin vuonna 2009. Talousarvio vuodelle 2011 on 16,2 m € eli 1 % vuoden 2010 ennusteessa.

Verrattuna talousarvioon 2010 kyse on 11 %:n lisäyksestä, mikä lautakuntien talousarviokäsittelyssä on vaikuttanut Sisäisten Palvelujen palvelujen, erityisesti vuokrien sakkikorotukselta. Sen lisäksi, että Sisäisten Palvelujen talousarvio vuonna 2010 oli miljoona € vuoden 2009 tilinpäätöstä pienempi, ei 0,9 m €:n kiinteistökuja oltu jaoteltu vuokriin ja tietyt yksiköt olivat saneet virheelliset pinta-alat. Nämä tarkistukset ovat yksiköiden talousarvioissa johtaneet huomattaviin vuokrakulujen tarkistuksiin ylöspäin ja alaspäin.

Toimialojen vuokra-, ruoka- ja siivouspalvelumenot perustuvat kahteen tekijään: hinnanmuutoksiin ja volyyymiin..

2.4.1 Kiinteistöjen hinnanmuutokset

Kiinteistöjen hoitoon ja ylläpitoon budjetoidaan yhteensä 2,9 m €. Yhteenlaskettu kiinteistömässä supistuu vuodesta 2010 5 000 m²:llä 155 000 m²:iin.

Kiinteistöjen käyttökustannusten odotetaan vuonna 2011 kohoavan 450 000 €:lla lämmityksen, sähkön ja veden hinnan nousun johdosta. Sähköveron vaikutus on 10 €/MWh ja se nostaa vuokrakuluja 160 000 €:lla. Tuontipolttoaineiden uudet verot nostavat lämmityskuluja 260 000 €:lla. Vesitaksat nousevat 8 %, mikä merkitsee toiminnoille 25 000 €:n lisäkustannuksia.

Saneerausvelka on toinen vuokria korottava tekijä. Kaupungilla on pelkästään vuonna 2010 huolehtinut akuuteista sisäilmaongelmista 150 000 €:lla. Vuodelle 2011 varataan 1,1 m € rakennusten juoksevaan ylläpitoon (lamppujen vaihto, putkien korjaus, ilmastointikanavien puhdistus jne.).

Palkkakulut alenevat 50 000 €

Hintatekijät luovat yhteensä keskimäärin 9 % paineen sisäisiä vuokria kohtaan.

2.4.2 Ruokahuollon hinnanmuutokset

Ruokahuollon kokonaiskulut ovat v4,5 m €, josta palkkakustannusten osuus on 2,9 m € ja elintarvikekustannusten osuus 1,3 m €

Kustannusten nousu vuodelle 2011 on vuoden 2010 talousarvioon verrattuna 370 000 € eli 6,5 %.

Ruokahuolto tarjoilee vuonna 2011 1,1 miljoonaa lounasannosta. Koulut ovat suurin asiakasryhmä 635 000 lounaalla. Päiväkotilapset kuluttavat 250 000 lounasta. Ruokahuolto tarjoilee lähes yhtä monelle vanhukselle lounaan kotona (50 000 annosta) kuin laitoksessa (65 000).

Annoksia on noin 1,5 miljoonaa kun otetaan huomioon, että päiväkotilapset syövät keskimäärin kolme ateriaa /päivä ja vanhukset laitoksissa viisi ateriaa/välipalaa/päivä.

Kustannukset elintarvikkeiden ostosta nousevat syksyllä 6/11 saakka voimassa olevien tarjousten uudistamisen jälkeen. Elintarvikkeiden ostoon on varattu 130 000 € enemmän kuin vuonna 2010 Palkkakustannukset nousevat yhteensä 190 000 €:lla eli 6,9 %, mikä johtuu toimialojen lisääntyneistä tilauksista.

Päiväkotien ruokapakettien (kolme ruokalajia) hinnat tippuvat 6,10 €:sta 586 €:oon/päivä/lapsi tai 4 % (- 96 000 €) oikeamman hinnoittelun ansiosta.

Koulujen tavallisten lounaiden hinnat noussevat 2,57 €:sta 2,82 €:oon eli 9,7 % (+ 160 000 €).

Vanhaínkotien viiden ruokalajin hinnat nousevat 12 €:sta 13,50 €:oon/ eli 12,5 % (+93 000 €).

Annosten määrän arvioidaan vuonna 2011 lisääntyvän 100 000 annoksella, mikä johtuu pääasiassa siitä, että useammat päiväkotilapset ja vanhemmat syövät lounaan tai useita aterioita laitoksissa.

2.4.3 Siivouspalvelun hinnanmuutokset

Siivouspalvelun kokonaiskuluiksi on budjetoitu 3,3 m € ja Sisäisten Palvelujen siivoama pinta-ala on noin 100 000 m².

Siivouksen yksikköhinnat laskevat 21 €:sta 20 €:oon/tunti. Kustannukset sisältävät siivousmateriaalin ja paperit. Hoitolaitosten siivoustyön hinta on 23,60 €/tunti (Vuorotyötä 7 päivää/viikko).

Toimialojen siivouskustannusten nousu (+ 160 000 €) johtuu näin ollen volyyymistä.

2.4.4 Volyyymiin liittyvät muutokset

Folkhälsanin vuodeosasto Meltolassa, uusi päiväkotiki Karjaalla, uudet parakit kouluille ja päiväkodeille Karjaalla ja Tammisaaressa lisäävät volyyymejä, mikä puolestaan nostaa kiinteistökuuluja ja siivouskustannuksia.

Sannäsin ja Prästkullan koulujen myynti alentaa sisäisiä vuokratuloja 35 000 €:lla/vuosi.

Henkilöstökulut lisääntyvät yhteensä 350 000 €, josta 210 000 € on volyyymiin liittyviä kuluja sekä 140 000 € sopimuksenmukaisia palkankorotuksia (hinta). Muut toimintakulut nousevat 920 000 €, lisäys johtuu ensi sijassa energian ja elintarvikkeiden hinnankorotuksista sekä rakennusten kasvaneista ylläpitokustannuksista.

2.5 Yhteiskuntatekninen toimiala

Yhteiskuntateknisen toimialan talousarviomenot vuodelle 2011 ovat 9,8 m €. Lisäystä vuoteen 2010 verrattuna on 468 000 € eli 4,7 %. Tulot lisääntyvät 174 000 €:lla, niin ikään 4,7 %. Nettomenojen kasvu on näin ollen yhteensä 293 000 €.

Yhteiskuntateknisen toimialan sopimuksenmukaisten palkankorotuksen (2 %) arvioidaan nostavan henkilöstökuluja 75 000 €:lla vuonna 2011. Tukikustannukset ja vuokrat nousevat 31 000 €. Sähkön kiristyneen verotuksen odotetaan nostavan katuvalaistuksen kustannuksia 10 %:lla ja teiden kunnossapidon urakointikustannusten arvioidaan kallistuvan 2 % syksystä 2010. Tämä merkitsee yhteensä 50 000 €.

Kaavoitusresursseja lisätään 53 000 €:lla kaupungin toimenpideohjelmassa kaudelle 2010-2020 osoitettujen kasvutavoitteiden saavuttamiseksi.

Yksityisteiden määrärahaa laajennetaan koskemaan myös haja-asutusalueiden laajakaistaa.

Yli puolet yhteiskuntateknisen toimialan menojen lisäyksistä vuonna 2011 johtuu kasvua luovista uusista resursseista.

2.5.1 Tärkeimmät muutokset vuonna 2011

Kasvun luomiseen ja kehitykseen osoitetaan lisää voimavaroja. Kaavoitusosaston odotetaan vuonna 2011 saavan valmiiksi 7 uutta asemakaavaa ja yhteensä 320 uutta tonttia, joista puolet on kaupungin maalla. Kaavoitusta ja yhteiskuntatekniikkaa koordinoidaan (kadut ja tiet) Raaseporin Veden toiminnan kanssa (vesi ja viemärit), jotta valmiita tontteja voidaan tarjota rakennettaviksi.

Vuoden 2011 suuri haaste on kaavoitus työpaikkoja varten Ajurinpuistoon, Bäljarsiin, Horsbäckiin ja Pinjaisiin sekä Karjaan ja Tammisaaren asema-alueiden kaavoitus. Painopiste uusien asuntonttien suunnittelussa on Tammisaarella ja Karjaalla.

Pohjoissatama-hankkeen toteuttaminen aloitetaan 2011 rakentamalla asemakaavaan merkitty tori.

Kaupungin strategian ja kansallisen haja-asutusalueiden laajakaista-strategian mukaisesti kaupunki osallistuu Opstratin laajakaistahankkeeseen Tenhola-Bromarvissa.

1,1 m € (11/2010) tuottaneen tonttien ja maa-alueiden myynnin arvioidaan kasvavan 1,3 m €:oon eli 200 000 €:lla vuonna 2011.

Ympäristöterveydenhuolto siirtyy vuonna 2011 Eteläkärjen ympäristöterveys -nimellä yhteistyöalueelle, johon kuuluvat myös Hanko ja Inkoo, Hangon toimiessa isäntäkuntana. Sen johdosta henkilöstö siirtyy Hangon kaupungin palvelukseen ja Raaseporin kaupunki ostaa eläinlääkäripalvelut ja muun ympäristöterveydenhuollon Hangon kaupungilta. Määräraha löytyy yhteiskuntateknisen toimialan talousarviosta.

Teiden kunnossapito on mitoitettu normaalitalven mukaan.

2.5.2 Näkökulma 2011-2013

Talousarvio ja taloussuunnitelma perustuvat kaupungin strategiassa ja toimenpideohjelmassa oleviin painopisteisiin. Kasvua edistävien toimenpiteiden ja tulojen lisääntymisen odotetaan kattavan kolmanneksen kumulatiivisesta alijäämästä. Yhtä suuren osan muodostavat rakenteelliset toimenpiteet hoidossa ja sivistyksessä, ja aikaisempien eläkesitoumusten poistamisten, jotka toteutetaan 10 prosentin lisämaksuna työeläkemaksuissa (5,6 m € vuonna 2010) odotetaan kymmenessä vuodessa vähentyvän niin, että säästö kattaa kumulatiivisen alijäämän viimeisen kolmanneksen.

Suurena ongelmana on se, että tuottavuuden noustessa lisääntyy myös kysyntä osin demografiasta johtuen ja osin palvelulle asetettavista lisääntyneistä laatuvaatimuksista johtuen. Hallituksen peruspalveluohjelman mukaan väestötekijät lisäävät sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelujen kysyntää keskimäärin 1,6 %/vuosi kaudella 2010-2020. Eduskunta ja hallitus luovat uusia kustannuksia lisääviä palvelutarpeita ja -vaatimuksia.

3 TALouden LÄHTÖKOHDAT, VEROT JA VALTIONOSUUDET

3.1 Kuntatalous

Suomen kansantalous on lähtenyt kasvuun vuoden 2010 aikana. Kansainvälisen taantumun seurauksena Suomen vienti supistui vuonna 2009 20 % , tuonti 18 % ja kokonaistuotanto 8 %. Maailmantalouden toipuminen alkoi viime keväänä muun muassa massiivisten elvytystoimien johdosta. Elpyminen on jatkunut yllättävän ripeänä ja erityisesti Suomen viennin kannalta tärkeiden maiden talous on kasvanut nopeasti.

Suomen kokonaistuotannon kehityksestä vuoden 2010 alussa tehdyt arviot olivat varovaisen toiveikkaita. Loppukesällä laadituissa ennusteissa kasvulukuja on korotettu. Ennustelaitosten arviot tämän vuoden talouskasvusta liikkuvatkin nyt 2-3 %:n haarukassa. Valtiovarainministeriö arvioi taloudellisessa katsauksessaan vuoden 2010 kasvun yltävän noin 2 %:iin.

Suomen Pankki arvioi BKT:n kasvuksi 3 % vuonna 2011 ja 2,5 % vuonna 2012. Kokonaistuotannon volyymin arvioidaan vuonna 2011 silti jäävän huomattavasti alhaisemmaksi kuin vuonna 2008. Tuotannon kasvun odotetaan jäävän

keskipitkälläkin aikavälillä tavanomaista suhdannekiertoa hitaammaksi muun muassa vaisuhkaksi ennustetun tuottavuuskehityksen johdosta. Tämä merkitsee myös suhteellisen hidasta kuntien verotulojen kasvua.

Kuntasektorin toimintakulujen arvioidaan vuonna 2010 kasvavan 3 - 3,5 %:lla, vuonna 2009 vastaava kasvu oli yli 4,5 %. Kuntien taloudellinen tilanne edellyttää toimintamenojen kasvun hillitsemistä. Kuntien talouden neljännesvuositilaston ja eräiden muidenkin kunta-alan palkkasumman kehitystä kuvaavien tilastojen mukaan kuntien palkkasumma on kasvanut tänä vuonnamelko vähän. Syinä hitaaseen kasvuun ovat sopimuskorotusten maltillisuus ja kuntien toimenpiteet menojen hillitsemiseksi. Palvelujen ostot ovat kasvaneet kuitenkin edelleen erittäin nopeasti.

Kunta-alalla saavutettiin kuluvan vuoden helmikuussa neuvottelutulos virka- ja työehtosopimuksista vuosille 2010–2011. Uudet sopimukset tulivat voimaan helmikuun alusta ja sopimuskausi päättyy 31.12.2011. Sopimukset voidaan irtisanoa päättymään 28.2.2011. Sopimusten mukaiset palkankorotukset on toteutettu tämän vuoden helmikuun ja syyskuun alussa. Muut mahdollisesti sovittavat palkantarkistukset voivat tulla voimaanaikaisintaan 1.5.2011. Sopimusratkaisu nostaa kunta-alan työvoimakustannuksiavuonna 2010 keskimäärin 1 %.

Raaseporin taloussuunnitelman lähtökohtana on, että käyttökulujen sallitaan reaalisesti nousta 1,1,% vuonna 2012 ja 1,5 % vuonna 2013, käyttökulujen noustessa ainoastaan 0,2 % vuonna 2012 ja 1 % vuonna 2013. Tulojen vähäinen kasvu vuonna 2012 johtuu siitä, että yhdistymisavustus jää pois.

Vuoden 2011 käyttötalousarvio ei sisällä "poikkeuksellisia tekijöitä" samassa määrin kuin tämän vuoden talousarvio (ei henkilöstöjärjestelyjä tai lomautuksia), mutta kiinteistöjen ennakoitu myyntivolyymi pidetään vuoden 2010 tasolla.

Kumulatiivinen alijäämä oli vuoden 2009 tilinpäätöksessä 25,8 m € (895 €/asukas) ja sen arvioidaan vuodenvaihteessa 2010-2011 supistuvan 19,3 m €oon (660 €/asukas.). Toimenpideohjelmaan vuosille 2010-2011 kirjattu ensisijainen tavoite on talouden tasapainottaminen yhdistymisavustuksen avulla. Ohjelman lähtökohtana on lisäksi, että talous tasapainottuu kaudella 2012-2014 ilman yhdistymisavustusta, ja että sen jälkeen voidaan osoittaa ylijäämiä, jotka supistavat kumulatiivista alijäämää.

Vuosien 2011-2013 taloussuunnitelmassa yllä mainitut kriteerit toteutuvat, vuotuinen alijäämä on 2011 1,1, m €, 2012 1,5 m € ja -2013 1,8 m €

Yhteensä 8,9 m €n yhdistymisavustuksesta on vuonna 2009 maksettu 3,6 m € ja vuonna 2010 2,7 m €. Viimeinen 2,7 m €n erä maksetaan kesäkuussa 2011.

Kaupungin velkataakan, liikelaitokset mukaan luettuna, arvioidaan olevan 2 819 €/asukas vuodenvaihteessa 2010-2011, mikä on 159 e vähemmän kuin 31.12.2009. Vuonna 2011 lainataakan arvioidaan huomattavien investointien vuoksi kasvavan 2 998 €oon /asukas ja olevan 87,6 m € vuodenvaihteessa 2011-2012.

3.2 Verot ja valtionosuudet

3.2.1 Kansalliset lähtökohdat

Kunnallisveron veropohja ei kasva Suomessa merkittävästi vuonna 2010. Vaikka ansiotulot kasvavatkin hiukan edellisvuotta vilkkaammin, supistuu kuntien veropohjan maksujenkorotusten vuoksi. Kansantalouden palkkasumman arvioidaan kasvavan 2-3 %:lla. Myös muut ansiotulot lisääntyvät jossain määrin huolimatta siitä, että työttömyyden kasvu nostaa työttömyysturvaa tänä vuonna suhteellisesti ottaen melko ripeästi. Kunnallisverotuksessa tehtävien vähennysten merkittävä nousu johtuu ensi sijassa perusvähennykseen kohdistuvista muutoksista. Kunnallisveron tilityksiin vaikuttaa myös viime vuonna voimaan astunut työtulovähennyksen korotus. Kunnallisveroa kasvattaa myös se, että kuntien tuloveroastetta on nostettu keskimäärin 0,4 %-yksikköä, mikä lisää kunnallisveroa 300 m €:lla.

Kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti on vuonna 2010 18,98 %. Tuloveroprosentin aritmeettinen keskiarvo on 19,60 %, korkein veroprosentti on 21,00, jota peritään 14 kunnassa, alimman veroprosentin ollessa 16,25 %. Vuoden alla 2010 veroprosenttiaan nosti kokonaista 181 kuntaa, eli suurin määrä sitten vuoden 1985.

Vuonna 2011 tuloveroprosenttiaan nostavia kuntia tulee olemaan huomattavasti vähemmän. Vuonna 2010 veroprosentti oli 126 kunnassa 20 % tai yli sen. Ehdotukset kunnallisveroksi Raaseporin naapurikunnissa vuodelle 2011 ovat: Hanko 20,75 %, Salo 18,75 %, Inkoo 20,75 %, Siuntio 21 % ja Lohja 19,50 %.

Siuntio korotti tuloveroaan Raaseporin tasolle 16.11.2010 ja Salo 18,75 %:iin 15.11.2010.

Kunnille tilitettävien yhteisöverojen arvioidaan vuonna 2011 lisääntyvän 200 m €:lla noin 1,6 miljardiin €:oon, mutta johtuen epävarmuudesta koskien yleistä taloudellista kehitystä ja erityisesti yritysten tuloskehitystä sekä niiden oikeutta vähentää vanhoja tappiota, on syytä suhtautua arvioon tietyllä varauksella. Kuntien osuutta yhteisöverosta korotettiin tilapäisesti vuosiksi 2009-2011, ja toistaiseksi on epäselvää, säilyykö osuus korotettuna myös vuonna 2012. Paluu aiempaan jakaumaan on kuitenkin huomioitu kaupungin vuosille 2012 ja 2013 laadituissa yhteisöveroa koskevissa laskelmissa.

3.2.2 Raaseporin verotulot

Raaseporissa kunnallisverotulojen arvioidaan nousevan 2,5 m € (2,9 %) vuonna 2011, kun vertailukohdaksi otetaan kolmannen vuosineljänneksen 2010 veroennuste. Sitä seuraavana vuonna nousun arvioidaan olevan noin 4 %, veroasteiden säilyessä ennallaan.

Kiinteistöveron ala- ja ylärajoja korotettiin vuonna 2010 siten, että yleisen kiinteistöveron on pysyteltävä haarukassa 0,60-1,35 % ja vakituisten asuntojen veron haarukassa 0,32-0,75 %. Kunta voi lisäksi määritellä muille asuinrakennuksille veroasteen, joka on samassa haarukassa kuin yleinen kiinteistövero, kuitenkin niin, että se on korkeintaan 0,60 %- yksikköä vakituisten asuntojen veroa korkeampi.

Kaupunginvaltuusto päätti 1.11.2010, että Raaseporissa sovelletaan seuraavia veroprosentteja:

	2011	2010
Tulovero	21,00 %	21,00 %
Kiinteistövero		
Yleinen	1,35 %	1,35 %
Vakituiset asunnot	0,32 %	0,32 %
Voimalaitokset	2,85 %	2,85 %
Yleishyödylliset yhteisöt	0,00 %	1,35 %

Ainoa muutos vuodelle 2011 on, että yleisten yhteisöjen kiinteistöjen veroprosentiksi vahvistettiin 0 %.

Seuraavassa vuosien 2009-2013 kehitys verolajeittain, jos veroprosentit pysyvät samoina 2012 ja 2013:

(1 miljoona €)	2009	2010	2011	2012	2013
	Tilinpäätös	Talousarvio			
Kunnallisvero	85,14	84,80	90,63	94,65	98,52
Yhteisövero	2,81	3,14	4,22	3,65	2,88
Kiinteistövero	5,87	7,60	8,05	8,20	8,30
Yhteensä	93,81	95,54	102,90	106,50	109,70

Raaseporin valtionosuuksien arvioidaan nousevan vuodesta 2010 vuoteen 2011 1,5 m €:lla ja sen jälkeen pysyttelevän suurin piirtein samalla tasolla suunnittelukauden loppuun asti.

4 TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET

4.1 Ei-strategisten maa-alueiden myynti

Kaupunki myy ei-strategisia maa-alueita jos hinta ja markkinatilanne ovat otollisia. Kyse voi olla alueista, jotka myydään lisämaaksi olemassa oleville kiinteistöille. Yksittäiset tontit, joilla ei ole strategista arvoa asemakaavoitetaan ja myydään.

4.2 Sopeutuminen pienempään kiinteistökantaan

Kaupunki myy vuokra-asunnot, jotka ovat yhtiöissä joissa kaupunki omistaa vain yksittäisiä asuntoja.

Kaupungin tarkoituksena on myydä ja siirtää vuokrakiinteistöt muille ammattimaisille omistajille. Myyntihinnan tulee kokonaisuudessaan ylittää verotusarvo.

Kiinteistöpankkia päivitetään jatkuvasti. Kiinteistöpankissa on ne kiinteistöt, joita ei enää tarvita omaa toimintaa varten ja jotka kaupunginhallitus on päättänyt myydä.

Vuoden 2010 aikana sisäinen palvelu on myynyt noin 5 000 m² kiinteistöjä 2,5 miljoonalla eurolla. Vuoden 2011 tavoitteena on myydä kiinteistöjä 1,4 miljoonalla eurolla ja saavuttaa 1,2 miljoonan euron nettovoitto.

4.3 Investoinnit

Kiinteistöjen kunnostukset, 3,5 m € vuonna 2011, on ryhmitelty kokonaisuudeksi nimeltä "Perusparannukset Sisäiset Palvelut", sisältäen yli 30 erillistä hanketta. Sisäisten palvelujen johtokunta hallinnoi koko määrärahaa ja päättää erikseen painotuksista. Periaate on sama kuin se, jota on aiemmin noudatettu liikenneväylien osalta, 1,5 m € vuonna 2011, jossa yhteiskuntatekninen lautakunta päättää painotuksista.

Ehdotukset uusinvestoinneiksi tekee asianomainen toimialalautakunta, joka kaupunginvaltuuston hyväksyttyä investointimäärärahan, jättää tilauksen sisäisille palveluille, joka toteuttaa rakennustyöt.

Koska investoinnit rahoitetaan lainavaroin, on painopisteen jatkossakin oltava tuotannollisissa investoinneissa, joita arvioidaan niiden pitkällä tähtäimellä antamien kustannussäästöjen tai tuottojen perusteella.

Yhtenä painopisteenä on Tammisaaren ja Karjaan rautatieasemien kehittäminen matkustuskeskuksiksi siten, että ne paremmin tukevat elinkeinotoimintaa. Vuonna 2011 Tammisaaren rautatieasema ja sen ulkoalue korjataan 400 000 eurolla netto liikennekeskukseksi, joka palvelee matkustajia, junia, linja-autoja ja takseja. Konseptiin kuuluu matkailuinfo, asiakaspalvelu, lipunmyynti ja konttoritilat. Osalle rahoitusta haetaan työllistämismäärärahaa. Selvitys Karjaan tekemisestä seudulliseksi liikennekeskukseksi, jossa junat, linja-autot ja taksit kohtaavat, tulee valmiiksi vuoden 2011 aikana ja määräraha varataan taloussuunnitelmaan. Rautatieasemien ympärille kehitetyt liikennekeskukset tukevat myös Hangon radan/rantaradan liikennettä.

Suunnitelmakauden suurimmat yksittäiset uusinvestointikohteet sivistystoimessa ovat uudet päiväkotitilat Tammisaaressa, 1,5 m € vuonna 2011 ja Kiilan koulun laajennus, 2,6 m €, pääosin vuosina 2012-2013. Koulutilojen mitoitus tehdään siten, että toimenpideohjelmassa mainitun suomenkielisen kouluverkon rakennemuutos voidaan toteuttaa. Sivistyslautakunnan on hyväksyttävä suunnitelma uudeksi koulurakenteeksi ennen kuin investointipäätös voidaan tehdä.

260 000 euron määräraha museon kellarin sisustamiseen pysyväksi näyttelytilaksi otetaan luomaan yhdessä Ateneumin kanssa paikallinen Schjerfbeck-keskus, jossa on läntiseen Uuteenmaahan liittyviä taideteoksia. Tarkoitus on merkittävästi lisätä museon kävijämäärää ja tuloja.

Perusturvatoimialan osalta suunnitelmaan sisältyy uusi vuodeosasto Tammisaareen, 10 m € 2013. Ennen hankkeen aloittamista on selvitettävä mahdollisuudet sijoittaa osasto olemassa oleviin tiloihin, omiin tai vuokrattuihin. HUS ilmoittaa investointisuunnitelmassaan, ettei Länsi-Uudenmaan sairaalassa ryhdytä uusiin suuriin rakennusinvestointeihin ennen kokonaissuunnitelman valmistumista.

Entisen Österbyn kaatopaikan rakentamiseen virkistysalueeksi kaikkine ympäristöviranomaisten vahvistamine ympäristövaatimuksineen on otettu 2,1 miljoonaa euroa vuonna 2011. Laitoksen jätevedet puhdistetaan vedenpuhdistuslaitoksella ja laitoksen lupaa tullaan valvomaan tarkasti 30–40 vuoden ajan. Alue on kokonaisuudessaan 70 000 m² ja sopii useille vapaa-ajan harrastuksille. Lausunto siitä, mikäli toimenpide voidaan luokitella investoinniksi pyydetään työ- ja elinkeinoministeriön kirjanpitolautakunnan kuntajaostolta.

Tammisaaren Energian suurin uusinvestointi on 110 kv sähkölinjan rakentaminen Tenhola-Koivuniemi-Västerby -alueelle, yhteensä 2,5 miljoonaa euroa 2011-2012. Kaupungin strategian ja Pohjan kaukolämmön laajennuksen mukaisesti rakennetaan biokattila 2,5 miljoonalla eurolla 2012. Raaseporin Vesi investoi Bromarvissa jätteenkäsittelyn laajennukseen 1,35 m € vuosina 2011 ja 2012 sekä Mustio-Karjaan yhteysputkeen 1,54 m € 2012.

4.4 Organisaation arviointi

Koko organisaation toiminta arvioidaan vuonna 2011 yhdistymissopimuksen mukaisesti.

4.5 Työnantajavastuu

Kunnassa työnantajan rooli on poliittisilla elimillä. Henkilöstöpolitiikka toteutetaan kaikissa poliittisissa elimissä. Työnantajan ja henkilökunnan yhteistyö määritetään laissa yhteistyöstä kunnallisen työnantajan ja työntekijän välillä. Yhteistyölain tarkoitusperä ja henkilöstöpolitiikan eri suuntaviivat ovat tärkeitä päätöksenteon rakenneosia .

4.6 Säästötoimenpiteet

Talousarvion 2011 mukaan poikkeuksellisia säästötoimenpiteitä ei tarvita.

4.7 Kaupunki työnantajana ja työllistäjänä

Uuden organisaation luomisprosessissa on mm. työhyvinvointi, esimiesten työskentely ja kyky käsitellä konflikteja olleet muutoksen menestykseen vaikuttavia kriittisiä tekijöitä. Raaseporin henkilöstöstrategia hyväksyttiin jo vuoden 2008 alussa.

Strategian pääkohtia ovat:

1. Hyvä johtaminen
2. Selkeät tehtävät ja roolit
3. Yhteistyö ja osallisuus
4. Hyvä työympäristö
5. Oppiva organisaatio
6. Kannustava ja motivoiva palkkaus
7. Vakaus ja henkilöstön rekrytointi

Uuden organisaation käynnistysvaiheessa painotetaan erityisesti johtajuutta, roolijakoa ja työympäristöä.

Johtajuuden ja hyvän työympäristön vahvistamiseksi kaupunki osallistuu ammattikorkeakoulu Novian kanssa yhteistyöprojektiin Life@Work. Projekti on käynnissä vuosina

2009-2010 ja siihen sisältyy useita osia, joiden tarkoitus on kehittää työelämää kokonaisnäkökulmasta. Tavoitteena on elämänlaatu työssä. Projektin pedagogisena pohjana on terveyttä edistävä näkökulma, jonka kiintopiste on terveysresursseissa ja työelämän mahdollisuuksissa panostaa käsiteltäviin, käsitettäviin ja mielekkäisiin työ- ja johtamisprosesseihin. Raaseporin kaupungin työntekijöistä noin 120 on osallistunut johonkin osaan projektia.

Vuoden 2010 on johtajuutta vahvistettu entisestään kun noin 30 lähiesimiestä on aloittanut johtajuuskoulutuksen (JET, johtamisen erikoisammattitutkinto). Koulutus kestää 1½ vuotta ja se järjestetään yhteistyössä Axxell Utbildning AB:n kanssa. Vuoden 2011 suunnitellaan, että vielä 15 lähiesimiestä aloittaa JET-koulutuksen. Tehtävien ja roolien määritykset ovat lähinnä hallintosäännössä ja johtosäännöissä. Työ tehtäväjaon toteuttamisen ja selventämisen parissa jatkuu vuonna 2011.

Raaseporin kaupunki haluaa olla työnantaja, jonka henkilöstö on pätevää ja motivoitunutta. Koulutuksen ja täydennyskoulutuksen lisäksi kaupunki panostaa henkilöstönsä eri eduin. Työterveydenhuollon, työterveysprojektin, liikunta- ja kulttuuriseteleiden, ohjatun liikunnan, yhteisen virkistytymisen ja eri muistamisen yhteenlaskettu summa per työntekijä on noin 400 euroa/vuosi.

4.7.1 Työterveys

Työterveyttä edistääkseen kaupunki osallistuu Aino-terveyshankeeseen. Vuosittain 300 työntekijää käy terveys- ja kuntotesteissä ja näistä 100 työntekijää osallistuu itse hankkeeseen. Vuoden aikana seurataan henkilön aktiivisuutta ja liikkumista. Mitattavat tulokset ovat paino, vyötärön ympäryys, verenpaine sekä sydän- ja keuhkotoiminta. Hanke, joka aloitettiin Tammisaaressa vuonna 2008 on osoittanut hyviä tuloksia. Hanke jatkuu vuonna 2011 entisessä mittakaavassa.

Uusi terveyshanke Saariston Työhyvinvointiakatemian kanssa aloitetaan vuoden 2011 aikana. Hankeen tavoitteet ovat a) parempi työilmapiiri, b) parempi työhyvinvointi, c) korkeampi läsnäolo työpaikalla ja d) aikainen puuttuminen työterveyttä heikentäviin tekijöihin. Hanke on 3-vuotinen ja sen lasketaan käsittävän vuosittain noin 300 työntekijää jaettuina 20 ryhmään. Työsuojelurahasto osallistuu hankkeen rahoitukseen kehitysavustuksella.

4.7.2 Työsuojelu

Työsuojelun tavoitteena on turvallinen ja varma työpaikka. Työsuojelu muodostuu niistä tekijöistä, jotka saavat työntekijän tuntemaan työpaikkansa turvalliseksi ja voimaan siellä hyvin. Hyvän työsuojelutyön tuloksena voi olla parempi työkyky, parantunut viihtyminen työssä ja työmotivaatio, pienentynyt työtaturmariski, vähentyneet sairauspoissaolot, vähentyneet työkyvyttömyyseläkekustannukset, työn laatu ja siten asiakkaan saama parempi palvelu. Työsuojelu on systemaattista ja

jatkuvaa työtä, joka vaatii yhteiset tavoitteet, turvallisuuskulttuurin, asennemuutoksia, vastuullisen johtajuuden ja hyvän työsuojeluasioiden käsittelyn.

Työsuojelun tunnuslukuja ovat työtaturmien määrä, läheltä-piti -tilanteiden määrä, työperäisten sairauksien määrä, työvammat, sairauspoissaolot sekä suoritettut riskikartoitukset, turvakierrokset.

4.7.3 Palkkaerojen tasoittaminen

Raaseporin kaupungin muodostamisen yhteydessä organisaatioon syntyi joitakin palkkakuoppia. Toisin sanoen työntekijät, jotka suorittavat samanlaista työtä saavat eri palkkaa riippuen kunnasta, jossa he olivat työntekijöinä ennen kuntien yhteenliittämistä. Vuonna 2009 oli yksi työehtosopimuksen mukainen ja yksi oma ryhmäjärjestelyerä näiden palkkakuoppien tasoittamiseen. Vuonna 2010 ei tarkoitukseen ole budjetoitu omia rahoja ja työehtosopimuksissa on ainoastaan yksi samapalkkaisuuserä ja yksi tulosparannuksen palkkaerä. Tarkoituksena on ohjata mahdolliset sopimusten mukaiset ryhmäjärjestelyerät, jotka jaetaan vuoden 2011 aikana, tehtäväkohtaisen palkan erojen tasoittamiseen niissä palkkakuopissa, jotka jo ovat tiedossa. Palkkakuoppien tasoittaminen tapahtuu määrätietoisesti rajoitettujen resurssien puitteissa yhdessä henkilöstöjärjestöjen kanssa.

4.7.4 Oppisopimukset

Kaupunki tekee joka vuosi oppisopimuksia varmistaakseen pätevän henkilökunnan saannin. Tämä koskee ensi sijassa lasten päivähoitoa ja vanhusten hoitoa mutta myös muita aloja. Oppisopimukset ovat yleensä 2-3 vuotisia ja useimmat oppisopimusoppilaat palkataan koulutuksen päätyttyä. Kaupungilla on jatkuvasti 15–20 oppisopimusoppilasta ja tavoitteena on solmia viisi uutta oppisopimusta vuosittain.

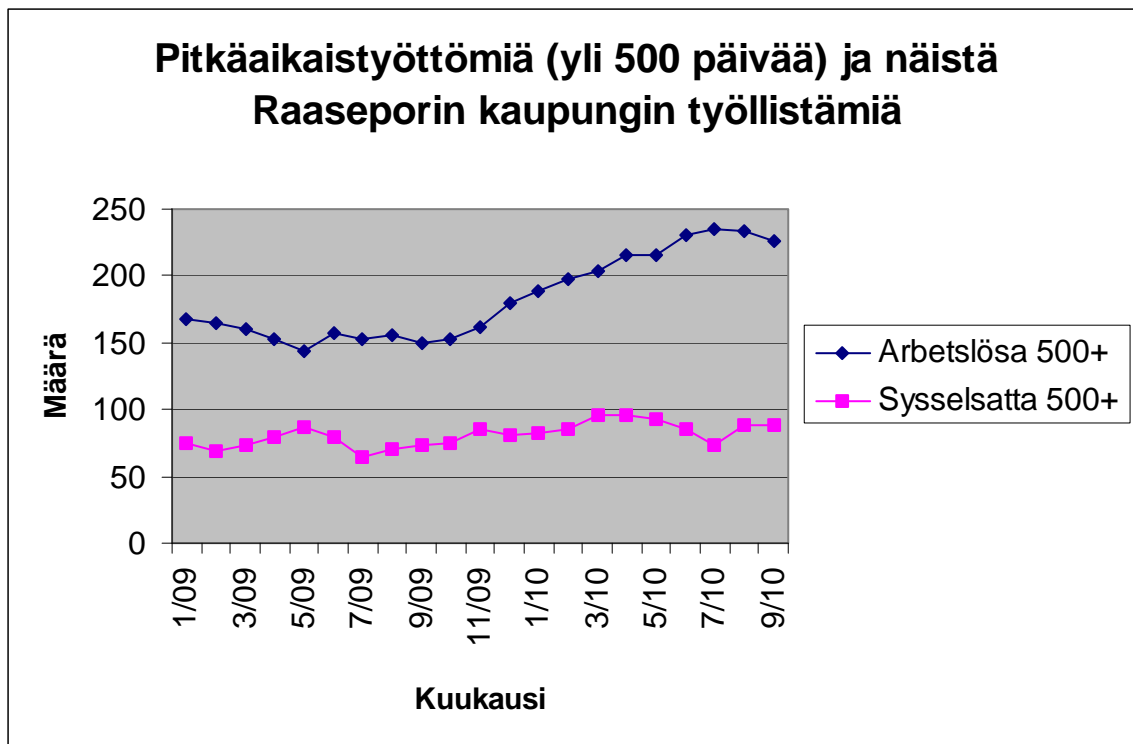
4.7.5 Kesätyöt

Kaupunki palkkaa 100 nuorta kesällä 2011 osana pyrkimystä järjestää mielekästä työtä nuorille ja markkinoida kaupunkia työnantajana. Näistä 40 tulee olla alle 18-vuotiaita ja 60 yli 18-vuotiaita.

4.7.6 Kuntouttava työtoiminta

Kaupunki työllistää kuntouttavaan työtoimintaan henkilöitä, jotka ovat olleet työnhakijoina ainakin 500 päivää. Heidät työllistetään pääasiassa kaupungin toiminnassa ja omissa työpajoissa sekä yhteistyössä eri yhdistysten kanssa.

Uusi lainsäädäntö edellyttää vuodesta 2010 lähtien, että kaikki pitkäaikaistyöttömät aktivoidaan työtoimintaan. Kieltäytyminen johtaa etuuksien, kuten päivärahan, menetykseen. Uuden lain yhdessä yhä huonontuvien työmarkkinoiden kanssa odotetaan aiheuttavan tällä tavoin työllistettävien henkilöiden määrän kasvua vuonna 2011. Syyskuussa 2009 palkattiin toinen työllistämiskoordinaattori jotta kasvava pitkäaikaistyöttömien määrä saadaan työllistettyä. Tavoitteena on pitää työllistettyinä vähintään 75 henkilöä kuukaudessa.



Nuorille työttömille on oma työpaja.

4.8 Raasepori on hyvin voivien ihmisten kaupunki.

Kaikki toimialat myötävaikuttavat asukkaiden fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen ja osallistuvat strategian laatimiseen tehdä Raaseporin kaupungista hyvin voivien ihmisten kaupunki. Perusturvatoimialalla on luonnollisesti keskeinen rooli hyvinvointi-työssä, koska terveys ja hyvinvointi ovat toimialan ydinalue.

Haasteena on saada kaikki ja kaiken ikäiset asukkaat toimimaan oman ja läheistensä terveyden ja hyvinvoinnin hyväksi. Taustalla on tieto siitä, että omat elintavat ovat se tekijä, joka vaikuttaa eniten terveydentilaan ja epäsuorasti hoitotarpeeseen. Ylipaino on yhteinen nimittäjä kansantaudeille diabetes, sydänsairaudet ja nivelrikko. Tukeakseen asukkaiden oman vastuun ottamista omasta terveydestään tehdään itsehoitopiste-kokeilu terveyskeskusten ulkopuolella.

Kaupunki tulee sijoittamaan johdonmukaisesti ehkäisevään sosiaali- ja terveydenhoitotyöhön parantaakseen asukkaiden sosiaalista hyvinvointia. Viihtyisässä ja mieleisessä ympäristössä on luonnollista harjoittaa liikuntaa, osallistua sosiaalisiin aktiviteetteihin ja tuntea olevansa osa lähiympäristöä. Talousarviossa on varattu ylimääräisiä resursseja ohjatulle toiminnalle, jonka kohteena on väestöryhmät, jotka eivät aiemmin ole osallistuneet liikuntatoimeen. Tällä hyvinvointi-panoksella kaupunki haluaa aktivoita 1 000 ihmistä vuoden 2011 aikana. Kaupunki tukee kaiken ikäisiä ihmisiä, jotka sairauden tai elämänkriisin takia voivat tarvita apua ja tukea tukeakseen olevansa täysisarvoisia yhteiskunnan jäseniä ja voidakseen toimia yhteiskunnassa, erityiskohteena työttömät nuoret.

Perusturvatoimiala vastaa siitä, että Raaseporin kuntalaisilla on hyvä ja riittävä hoito ja hoiva yhteistyössä oman perusturvatuotannon, sairaanhoitopiirin, Hangon kaupungin ja muiden toimijoiden kanssa.

Raaseporin kaupunki toimii Länsi Uudenmaan sairaalan tulevaisuuden turvaamisen hyväksi siten, että se voi kustannustehokkaasti tarjota asukkaille erikoissairaanhoidon tarpeen mukaan, niin ruotsin- kuin suomenkielelläkin. Kaupunki on lokakuussa 2010 yhdessä Hangon kaupungin ja HUS/LUS anonut sosiaali- ja terveysministeriöltä saada muodostaa koealue sosiaali- ja terveydenhoidolle. Tavoitteena on sovittaa yhteen LUS:in ja kuntien perusterveydenhoito- ja sosiaalihuollon resurssit omistusrakennetta muuttamatta. Tärkein tavoite on parempi työnjako ja resurssien yhteensovittaminen lähtökohtina ne muutoslohkot jotka jo ovat taloussuunnitelmassa: yhteispäivystys, yhteispäivystystä tukeva seurantaosasto, mielenterveyshuolto, neuvolatoiminta.

Raaseporin kaupunki on syyskuusta 2010 lähtien hoitanut LUS:in terveyskeskuksen päivystyksen pyhinä ja viikonloppuisin. Tarkoituksena on sovittaa yhteen päivystys sairaalan kanssa keväällä 2011 ja 2012 laajentaa päivystyksen yhteydessä olevaa vuodeosastoa/seurantaosastoa. Kakki tämä tapahtuu yhteistyössä Hangon kanssa.

Potilastietojärjestelmää kehitetään yhteistyössä kuntien kanssa siten, että se toimii rajoituksetta yli erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhoidon rajojen.

Aikuisten mielenterveyshuolto on Raaseporissa edelleen hyvin hajallaan ja organisoitu usealla eri tavalla. Jotta Raasepori voisi tarjota kaikille asukkailleen hoitoa yhtäläisin ehdoin, on mielenterveyshuollon avopalvelut organisoitava uudelleen. Espoon kaupungin päätös kotiuttaa psykogeriatriset potilaansa syskyllä 2010 ja epävarmuus Tammiharjun tulevaisuudesta johtaa merkittäviin uudelleen järjestelyihin psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa.

Sosiaalisen palvelun painopiste on yhä ehkäisevässä poikittaisessa toimialayhteistyössä niin lapsi- ja perhetyössä kuin aikuissosiaalityössäkin, erityistä painoa pannaan pitkäaikaistyöttömien aktivointiin ja tämän riskiryhmän terveystarkastuksiin.

Vanhustenhuolto kohdistaa ehkäisevään työhön ja avohoitoon pyrkiessään tukemaan vanhusten mahdollisuuksia asua turvallisesti kotonaan ja jaksohoitoon sekä lisäämään palveluasumispaikkoja laitospaikkojen kustannuksella. Kaupunki vuokraa Pohjassa olevan Sofia-kodin ja tiloja hyödynnetään kehittämään yhdessä vanhuskeskus Pohjan Marianmäelle.

Peruskoulun oppilasluku laskee jatkuvasti mutta suunta on kääntymässä: oppilasennusteen mukaan ensiluokkalaisten määrä oli alimmillaan syksyllä 2009 (273) ja tulevien viiden vuoden keskimääräinen luku on hieman yli 300 oppilasta. Alle kouluikäisten lasten nettosisäänmuutto 2009 Raaseporissa oli 31 (24 suomenkielistä) ja peruskoululaisia vain 4. Nettosisäänmuutto on siis suhteellisen pieni ja se näkyy ensi kädessä päivähoitopaikkojen kysynnässä sekä konkreettisesti Kiilan koulun tilanpuutteena.

Siirtyminen päiväkotihoidon jatkuu ja vaikka henkilökunta lisääntyy, on päivähoiton suurin haaste tilakysymykset. Karjaalla saadaan valmiiksi uusia tiloja vuoden 2010-11 vaihteessa ja vastaavaa yksikköä suunnitellaan Tammisaareen syksyllä 2011. Tilaongelmaa pahentaa vanhat korjaustarpeet ja tarkoitukseen sopimattomat tilat, jotka on otettu käyttöön paremman puutteessa. Hyvin suunnitellut päivähoitotilat helpottavat sekä päiväkotihenkilökunnan että tukipalvelujen toimintaa.

Liikuntapalveluihin tehdään merkittävä panostus; kohderyhmänä on kolmannes kaikkein passiivisimmasta osasta asukkaita. Tämän lasketaan johtavan 10 000 lisäkäväntiin kaupungin uimahallissa ja kuntosalilla vuonna 2011. Yhteistyötä nuorisotyöntekijöiden, kuraattoritoiminnan ja sosiaalisen työn välillä kehitetään edistämään hyvinvointia ja estämään syrjäytyminen nuorison parissa.

Kaupunki tukee pääomalla ja tontilla yksityistä aloitetta rakentaa Raaseporiin jäähalli. Hanke antaa länsiuusmaalaisille aivan uusia mahdollisuuksia harjoittaa talviurheilua säästä riippumatta.

4.9 Raasepori on luova ympäristö.

Perusopetuksessa työstetään parhaillaan opetussuunnitelman muutosta, jota tullaan soveltamaan syksystä 2011 alkaen. Opetusmetodeja ja tukimuotoja muutetaan yksilökohtaisemmiksi ja joustavammiksi. Henkilöstön koulutusta tukee parhaillaan toimiva valtion rahoittama kehityshanke, jonka muihin tavoitteisiin kuuluu mm. kouluttaa mentoreita, parantaa arviointia systemaattisella laatutyöllä sekä kehittää verkkopalveluja siten, että kaikki huoltajat voivat seurata lapsen koulumenestystä verkossa (Wilma). Myös sivistystoimen muissa toiminnoissa parannetaan verkkopalveluja.

Koulujen kansainvälisiä yhteyksiä laajennetaan järjestämällä koulujen välistä yhteistyötä Leroksella, Kreikassa, ja Makanassa, Etelä-Afrikassa, olevien koulujen kanssa. Teemana Leroksella on Göran Schildtin kirjallinen työ ja elämä saarella. Makanan kanssa tehtävä yhteistyö on osa suurempaa kehityshanketta yhdessä kaupungin useiden osastojen, vapaaehtoisjärjestöjen, ammattikorkeakoulu Novian ja Hangon kaupungin kanssa. Hankeen rahoittaa ulkoministeriö.

Lukioiden yhteistyöstä vapaan sivistystyön kanssa on tuloksena 2011 vapaavalintainen kuvataidejako Västra Nylands folkhögskola kansaopistossa, mikä lisää lukioidemme tarjontaa.

Sivistystyö- ja vapaa-ajanpalvelujen tarjonta on laaja ja sopii niin nuorille kuin vanhoillekin. Taiteen perusopetusta annetaan nyt sekä Raaseporin musiikkiopistossa että Raaseporin kansalaisopistossa (kuvataide) yksityisenä toimintana tanssin ja teatterin parissa. Kansalaisopisto kehittää lapsille ja nuorille suunnattua kurssitarjontaa.

Ohjattua liikuntaa tarjotaan kaiken ikäisille asukkaille. Kirjasto- ja muita kulttuuripalveluja kehitetään jatkuvasti tämän hetken vaatimusten mukaan ja yhteistyö vapaaehtoisjärjestöjen kanssa muodostuu yhä tärkeämmäksi osaksi työtä.

Samalla kun hallinnon organisaatiota tarkistetaan, tutkitaan mahdollisuuksia vahvistaa yhteistyötä ja tehostaa nykyisten resurssien hyödyntämistä muuttamalla kulttuurikentän päätös- ja virkamiesrakennetta.

Pysyvän Helene Schjerfbeck -näyttelyn suunnittelu EKTAan etenee. Kellaritilojen korjaus vuoden 2011 aikana voi turvata näyttelyn juhluvuonna 2012 ja jatkuvan pysyvän näyttelyn 2013.

4.10 Raasepori kantaa vastuun taloudestaan ja edistää kasvua

Toimenpideohjelma on tärkeä painopistealue kasvun edistämiseksi ja työpaikkojen luomiseksi.

Kaupungin toimenpideohjelmassa vuosille 2010-2020 on kaupunginvaltuusto päättänyt toimenpiteistä, jotka lisäävät kaupungin tuloja ja edistävät kasvua. Tärkeä toimenpide on myydä ei-strategiset maa-alueet ja luoda asutusta houkutteleviin ympäristöihin. Toinen toimenpide vaatii uudisajattelua rakennusoikeudesta ja suunnittelusta. Kolmas toimenpide on nopeasti saada valmiiksi tontteja uusille työpaikka-alueille.

Kaikki nämä toimenpiteet ovat kehoitus lisäämään toimintaa kaavoituksessa ja maapolitiikassa. Kaupunki tulee lisäämään panostusta kaavoitukseen – uusi virka vaihtoehtoisesti suurempi määräraha konsulttien ostoon. Tämä näkyy yhdyskuntateknisen lautakunnan talousarviossa. Tavoitteena on suunnitella uusia asutusalueita ja suunnitella alueita työpaikoille. Viimemainitussa tapauksessa ovat valtatie 25 viereiset alueet keskeisessä asemassa. Yhdyskuntateknisen lautakunnan tavoite on saada valmiiksi seitsemän asemakaavaa vuonna 2011. Kaavoissa on 320 tonttia, joista puolet kaupungin alueella.

Jotta yllä esitetyt tavoitteet saavutetaan, on Tekninen keskus ja Raaseporin Vesi tiivistäneet yhteistyötään ja laatineet ohjelman pientaloasumiseen sopivien tonttien tarjoamiselle 2011-2013. Prosessin kuluessa on huomattu myös kerrostalo- ja työpaikkatonttien tarve ja ne valmistetaan kysynnän pohjalta.

Pientaloasumisen ohjelman mukaan valmistaa kaupunki 50 kunnallista tonttia vuonna 2011, 97 vuonna 2012 ja 62 vuonna 2013. Tarjonnan painopisteet ovat Tammisaaren ja Karjaan taajamissa. Ajanjaksolla 2014-2016 tuotetaan tontteja maankäyttöstrategian mukaan, paitsi Tammisaarella ja Karjaalla, myös Pohjassa, Mustiolla, Skogsbyssä ja Leksvallissa. Tavoitteena on lisätä kunnallisten tonttien tarjonnan määräksi noin 90–100 per vuosi.

Tämän lisäksi tulevat yksityisten maanomistajien myyntiin tarjoamat tontit, missä kaupungin panos määräytyy maankäyttösopimuksen mukaan. Kaikki tämä kasvattaa tonttien lukumäärää ja antaa mahdollisuudet pitkäaikaiselle yhteistyölle Raaseporin Veden kanssa lisätä tonttitarjontaa.

Urakoitsijaa haetaan aloittamaan asutusalueen rakentaminen Tammisaaren Pohjoissatamassa vuoden 2011 aikana.

4.11 Aktiivisempaa elinkeinopolitiikkaa

Valtio haluaa luoda laajemman väestöpohjan maan elinkeinopalveluille eikä tue yksittäisten kuntien neuvontakeskuksia. Tästä syystä toimenpideohjelmassa tärkeänä toimenpiteenä on yhteinen elinkeinoneuvonta Lohjan seudun kanssa. Raaseporin kaupunki on tehnyt päätöksen osallistua yhteistyöhön 1.11.2010.

Painopistealueet kaupungin omassa elinkeinopoliittisessa toiminnassa on luoda edellytykset yritysten laajentamiselle maankäytönsuunnittelulla ja sopeuttamalla asemakaava muuttuneiden olosuhteiden mukaan. Fiskarin keskustan asemakaava ja Billnäsin kaava ovat tärkeitä houkuteltaessa uusia kävijöitä Raaseporiin.

Toinen toimenpide on kehittää potentiaalia puutarha-alalla, lähiruuan ja muiden elämyselinkeinojen piirissä Hyvinvointi-strategian linjojen mukaan. Raaseporissa on neljä kauppapuutarhaa ja kolme toimivaa ruukkiyhdyntä, jotka voivat tuottaa elämyksiä ja vetää lisää vierailijoita kuntaan. Raaseporilla on potentiaalia tulla Suomen gastronomian keskuksiksi koska maatiloja on 350, on puutarhaviilijöitä, kalastajia ja luonnonrikkauksia (rapuja, riistaa, sieniä ja marjoja). Kokkimaajoukkue on jo pesiytynyt kaupunkiin, Axxellin kiinteistöön ja uusia partnereita haetaan konseptin kehittämiseksi. Kaupunki osallistuu aktiivisesti prosessiin.

Kolmas toimenpide on kehittää matkailua yhdessä Hangon kanssa. Suurin haaste on luoda elämyksiä, eli syitä vierailu seudulla myös talvikaudella. Työ on aloitettu yhteisellä kampanjalla ”Love, Peace and Harmony” , joka kohdistuu lähinnä pääkaupunkiseudun asiakasryhmille.

Kaupunki osallistuu EU-projektiin BACES (Baltic Archipelago and Islands Centres) yhdessä Novian, Hangon sekä Ruotsin ja Viron kuntien kanssa, jonka tavoitteena on kehittää elinvoimaa ja yrittäjyyttä matkailuun satamissa ja saaristoalueella.

Yhteisen elinkeinohankkeen rahoitus jatkuu KOKO (alueellinen koheesio- ja kilpailukykyohjelma)-ohjelmalla. Ohjelman temaattiset painopisteet ovat Hyvinvoiva Länsi Uusimaa, teknologiset sovellutukset ja käyttäjäpohjainen palvelu sekä luova talous.

Kaupunki tukee Hangon aloitetta uuden lentokentän saamiseksi Täktomiin. Se tuo uusia työpaikkoja alueelle.

Muutoin kaupunki jatkaa elinkeinoelämän kehittämistä yhteistyössä tarmokkaiden yrittäjien ja heidän organisaatioidensa kanssa.

4.12 Raasepori edistää kestävästä kehitystä ja panostaa turvallisuuteen

Kaupungin tavoitteena strategiassa on lisätä biopolitoaineen ja kaukolämmön käyttöä, vähentää hiilidioksidipäästöjä ja säästää energiaa. Energia- ja ilmasto-ohjelman työstäminen aloitettiin marraskuussa 2010 ja sen odotetaan valmistuvan syksyllä 2011. Tavoitteena on laatia konkreettinen toimenpideohjelma energian käytön tehostamiseksi ja päästöjen vähentämiseksi kaikilla toimialoilla.

Tammisaaren Energia laajentaa kaukolämpöverkkoa Pohjankurussa ja Pohjassa sekä suunnittelee rakentavansa bioenergiapannun, joka korvaisi olemassa olevat öljylaitokset.

Kaupunki toimii yhteistyössä Novia ja Aronian kanssa kestävän kehityksen ympäristöosaamisen ja liiketoimintamahdollisuuksien vahvistamiseksi.

Kaupunginhallitus on tehnyt periaatepäätöksen tukea laajakaistan rakentamista haja-asutusalueille. Tämä koskee ensi sijassa Opstart-hanketta, joka merkitsee laajakaistapalvelua Tenholan-Bromarvin alueelle. Hanke on osa valtiollista panostusta haja-asutusalueiden laajakaistapalveluihin ja sen arvioidaan valmistuvan vuonna 2015. Laajakaista voidaan nähdä haja-asutusalueiden uutena infrastruktuurina ja se edistää asumista, palveluja ja työntekoa.

Raaseporin kaupungin liikenneturvallisuussuunnitelma esiteltiin 2010. Suunnitelma tähtää kaupungin liikenneturvallisuuden parantamiseen panostamalla asennekasvatukseen, yhdyskuntasuunnitteluun ja investointiin parannettuun infrastruktuuriin. Tutkimus on laadittu yhteistyössä kaupungin ja Uudenmaan ELY-keskuksen välillä. Se osoittaa 26 miljoonan euron panostustarvetta. Näistä 6,3 miljoonaa euroa lankeaa Raaseporin kaupungille. Selvitys/suunnitelma tullaan toteuttamaan kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja yhdyskuntateknisen lautakunnan päätöksellä lähtökohtana kaupungin resurssit. Neuvoja antamaan ja tekemään aloitteita liikenneturvallisuuden parantamiseksi asetettiin liikenneturvallisuustyöryhmä, jossa on edustajia kaupungin hallinnoista, mm. yhdyskuntatekniikasta, sivistystoimesta ja perusturvasta sekä poliisista, pelastuslaitoksesta ja liikennöitsijöiltä.

Tilintarkastus

Luottamuselin: Tilintarkastuslautakunta
Vastuuhenkilö: Tove Lindström-Koli ja Lauri Metsämäki
KÄYTTÖTALOUS

TOIMINTA

Tarkistaa laillisuus (tillintarkasta) ja tarkoituksenmukaisuus (tarkastuslautakunta)

TAVOITTEET

Konkreettiset tavoitteet

Kaupungin hallinto ja talous tarkistetaan kunnallislain, kaupungin tilintarkastussäännön ja hyväksytyntilintarkastus- ja arviointiohjelman mukaisesti. Tilintarkastuspäiviä on 85 valtuuston hyväksymän tarjouksen mukaan. Lisäksi tulevat sihteeri- ja muut tehtävät lautakunnassa. Tarkastuslautakunta pitää 7 kokousta. Kokouksiin kutsutaan hallintoyksiköiden johtavat virkamiehet hyväksytyn arviointiohjelman mukaan. Tilintarkastus suoritetaan hyväksytyyn työohjelman mukaisesti. Tilintarkastajat raportoivat tehdyistä tilintarkastuksista lautakunnalle 2-3 kertaa vuodessa kirjallisesti sekä tarvittaessa myös suullisesti. Tilintarkastajien työn tuloksena on tilintarkastuskertomus kaupunginvaltuustolle. Lautakunnan työn tuloksena on arviointikertomus kaupunginvaltuustolle.

Toimenpiteet: aikataulu ja vastuuhenkilöt / -elimet

	TP 2009	TA 2010	Ehdotus 2011	TA 2011	TA-suunnitelma	
					2012	2013
Suoritteet						
Kokouspäivien määrä (9 jäsentä)	0	63	63	63	63	63
Tarkastuspäivien määrä (lakimääräiset ja tehtäviä lautakunnassa)	0	92	92	92	92	92
Mittarit						
Kokouspäivien määrä/ tark.laut.jäsen	0	7	7	7	7	7
Euroa/tarkastuspäivä (tilintarkastaja)	0	549	562	562	576	590
Euroa/tarkastuspäivä yhteensä	0	661	676	676	691	710
Euroa/kokouspäivä/jäsen	0	132	150	150	150	150
YHTEENVETO €						
	TP 2009	TA 2010	Ehdotus 2011	TA 2011	TA-suunnitelma	
					2012	2013
Tuotot						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Muut tuotot						
Tuotot yhteensä	0	0	0	0	0	0
Kulut						
Henkilöstökulut	-8 143	-8 360	-8 300	-8 300		
Ostopalvelut	-54 246	-57 490	-53 220	-53 220		
Aineet ja tavarat	-75	-350	-200	-200		
Avustukset						
Muut kulut	-88	-1 200	-5 530	-5 530		
Kulut yhteensä	-62 552	-67 400	-67 250	-67 250	-67 250	-67 250
Muutos		7,8 %	-0,2 %	-0,2 %		
Toimintakate	-62 552	-67 400	-67 250	-67 250	-67 250	-67 250
Muutos		7,8 %	-0,2 %	-0,2 %		

Toimiala: Yleinen ja konsernihallinto

Luottamuselin: Kaupunginhallitus

Vastuuhenkilö: Kaupunginjohtaja Märten Johansson

KÄYTTÖTALOUS**PERUSTEHTÄVÄT**

Tarjota tukipalveluja hallinnolle ja toiminnalle IT-infrastruktuurin, toimintatilojen, ruokahuollon ja siivouspalvelujen sekä kehitys- ja elinkeinopalvelujen välityksellä. Oma perusturvapalvelutuotanto ja Raaseporin sisäinen palvelu ovat yleis- ja konsernihallinnon alaisia osastoja. Toimiala vastaa koko konsernin omistajapolitiikasta, mukaan lukien liikelaitokset ja omat yhtiöt.

KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT

Kaupungin toiminta noudattaa kaupungin visiota, strategiaa ja taloussuunnitelmaa.

Tuki- ja perusturvapalvelujen kilpailukykyinen tuotanto omana tuotantona, läpinäkyvä hinnoittelu ja optimaalinen resurssien käyttö ja omistus.

Aktiivinen henkilöstöpolitiikka tähtäimessä motivoitunut henkilökunta.

Luoda optimaalinen hallinto ja palvelurakenne Raaseporin kaupungin tarpeisiin ja yhdistymissopimuksen tarkoitusten toteuttamisen seuranta. Kiinteistömässän sopeuttaminen kaupungin tarpeisiin.

Kolmen kunnan kumulatiivisen alijäämän tasapainottaminen toimenpideohjelman 2010-2020 mukaisesti.

Turvallisuus, riskien arviointi ja käsittely sekä sisäinen valvonta.

STRATEGISET SUUNTAVIIVAT VUOSILLE 2011–2013**Asiakkaat/Asukkaat**

- *Tyytyväiset asukkaat*
- *Toimialojen toimintaan tyytyväiset asiakkaat*
- *Tyytyväinen henkilökunta*

Prosessit

Organisaation toiminnan arvio valmis ennen syyskuun 2011 loppua. Organisaatiosuunnitelma optimaaliselle resursoinnille kaupungissa laaditaan vuoden 2011 aikana.

Arvio siitä, miten toiminnan tehokkuuden tavoitteet vähintään 25 henkilötyövuoden arvosta 2008-2010 aikana toteutuneet. Arvio esitetään hallitukselle tilinpäätöksen yhteydessä.

Riskit arvioidaan riskikartoituksen perusteella syksyllä 2010 ja toimenpiteet riskienhallintakyvyn vahvistamiseksi otetaan mukaan sisäisen valvonnan ohjeeseen.

Konserniohje, joka ohjaa kaupungin omistamia yhtiöitä ja yhteisöjä sekä suuntaviivat kaupungin edustajille muissa etuyhteisöissä.

Vastuun ja riskien läpikäyminen kaikissa etuyhteisöissä ja yhtiöissä sekä takaussitoumuksissa.

Taloussuunnitelman yhteiset tavoitteet pilkotaan konkreettisiksi tavoitteiksi ja tehtäviksi kaikille työntekijöille työpaikkakokouksien ja kehityskeskustelujen kautta.

Panostetaan enemmän johtamiseen ja kommunikaatioon alaisten välillä.

Tukitoimien käytöstä tehty sopimus otetaan käyttöön.

Suurempi kustannustietoisuus kaikissa elimissä ja optimaalisen resurssien käytön edistäminen oikean hinnoittelun ja kustannusten kohdentamisen tukitoimien käytön perusteella.

Tarkistetaan sisäänostojen, maksujen, laskutuksen, seuraamisen ja valvonnan rutiinit ja prosessit. Yhteisten IT-järjestelmien ominaisuuksien laajempi hyödyntäminen ottamalla käyttöön uusia järjestelmiä.

Kehitetään strategia IT:n tukitoimille huomioiden seudullinen yhteistyö ja kunnallisten IT-toimintojen kansallinen yhtiö. Korkeampi operatiivinen valmius vaaratilanteissa selkeiden vastuukuvausten ja harjoitusten avulla sekä turvaamalla sähkön ja lämmön saanti ja avaintehtävien tietojärjestelmien turvaaminen.

Kaupunginkanslia

Luottamuselin: Kaupunginhallitus

Vastuhenkilö: Kaupunginsihteerit Thomas Flemmich

KÄYTTÖTALOUS

TOIMINTA

Kaupunginkanslia toimii kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen valmistelevana elimenä ja toimenpanevana elimenä kaupungin hallintoa koskevissa asioissa.

Kaupunginkanslian toimialueena on yleishallinto. Kaupunginkanslia hoitaa lisäksi yleisiin vaaleihin, käänköspalveluihin, tiedotukseen, arkistointiin, Tammisaaren ja Karjaan front-office toimintaan ja kaupungin puhelinvaihteeseen liittyvät asiat.

Kaupunginkanslia koordinoi kaupungin toimintaa monilla tehtäväalueilla, tarjoaa palveluja muille yleis- ja konsernihallinnon osastoille sekä muille toimialueille ja kehittää kaupungin hallintoa kokonaisuutena. Kaupunginkanslia toimii kaupunginjohtajan kansliana ja avustaa kaupunginjohtajaa tämän työssä kaupunginhallituksena esittelijänä.

Kaupunki ostaa velkaneuvontapalveluja Kirkkonummelta ja toimii Länsi-Uudenmaan sosiaaliamiehen isäntäkuntana. Kaupunki myy potilasiamiespalveluja Hangon kaupungille.

Kaupunginkanslia työskentelee kaupungin yleisten tavoitteiden toteuttamiseksi.

Eduskuntavaalit järjestetään keväällä 2011.

Kaupunginhallitus vastaa tulosalueesta kaupunginkanslia.

TAVOITTEET

Konkreettiset tavoitteet

Ulkoisen ja sisäisen tiedotuksen jatkuva hyvä laatu sekä valmistelutekstien hyvän valmistelun ja niissä käytettävän kielen, sekä ruotsin että suomen, vaaliminen.

Joustava ja asiakasystävällinen palvelu niin talon sisäisille (kaupungintyöntekijät ja luottamushenkilöt) kuin ulkopuolisillekin (kunnan asukkaat ym.) asiakkaille.

Kaupungille laaditaan arkistointisuunnitelma.

Osallistuminen yhdessä muiden luottamuselinten ja toimialojen kanssa toimenpideohjelman toteuttamiseen.

Toimenpideohjelmasta:

- Kiinteistökannan vähentäminen
- Tuottovaatimuksen käyttöönotto maankäytössä, kiinteistöissä ja yhtiöissä
- Tammisaaren Energia -liikelaituksen yhtiöittäminen
- Raaseporin Veden peruspääoman tuotto ja lainajärjestelyt
- Konsernin roolia organisaatioissa, joissa kaupunki on mukana, pitää selkeyttää
- Uuden organisaatiorakenteen luominen

Toimenpiteet: aikataulu ja vastuhenkilöt/ -elimet

Valmisteluvaiheelle ja käänköksille/kaupunginsihteerille varataan tarpeeksi aikaa.

Arkistosuunnitelma laaditaan toimikaudella/kaupunginsihteerit

Toimenpideohjelman toteuttaminen/kaupunginjohtaja

Toimenpideohjelmassa olevat asiat toteutetaan vuosina 2011 – 2014/kaupunginhallitus

Kaupunginkanslia
Luottamuselin: Kaupunginhallitus
Vastuhenkilö: Kaupunginsihteeri Thomas Flemmich
KÄYTTÖTALOUS

	TP 2009	TA 2010	Ehdotus 2011	TA 2011	TA-suunnitelma	
					2012	2013
Suoritteet						
Kaupunginvaltuusto						
- kokousten määrä	8	9	9	9	9	9
- käsiteltyjä pykälää	218		180	180	180	180
Kaupunginhallitus						
- kokousten määrä	25	30	28	28	28	28
- käsiteltyjä pykälää	698	700	600	600	650	600

YHTEENVETO €	TP 2009	TA 2010	Ehdotus 2011	TA 2011	TA-suunnitelma	
					2012	2013
Tuotot						
Myyntituotot	208 597	218 950	301 450	301 450		
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	3 646 109	2 688 100	2 693 067	2 693 067		
Muut tuotot	150 953	10 200	52 200	52 200		
Tuotot yhteensä	4 005 659	2 917 250	3 046 717	3 046 717	346 717	346 717
Muutos		-27,2 %	4,4 %	4,4 %		
Kulut						
Henkilöstökulut	-1 423 665	-1 449 230	-1 489 686	-1 489 686		
Ostopalvelut	-701 310	-567 680	-836 660	-836 110		
Aineet ja tavarat	-141 661	-134 330	-109 750	-109 750		
Avustukset	-431 585	-227 000	-308 000	-308 000		
Muut kulut	-2 576 360	-522 550	-478 836	-478 836		
Kulut yhteensä	-5 274 581	-2 900 790	-3 222 382	-3 222 382	-3 222 382	-3 222 382
Muutos		-45,0 %	11,1 %	11,1 %		
Toimintakate	-1 268 922	16 460	-175 665	-175 665	-2 875 665	-2 875 665
Muutos		-101,3 %	-1167,2 %	-1167,2 %		

Taloussosasto

Luottamuselin: Kaupunginhallitus/Konsernipolitiikan, strategian ja talouden jaostot

Vastuhenkilö: Kaupunginkamreeri Thomas Karlsson

KÄYTTÖTALOUS

TOIMINTA

Taloussosaston vastuulla on taloussuunnittelu ja -hallinnointi, talousarvio, tilinpäätös ja toimintakertomus, ICT (Information and communication technologies), tilastot, hankinnat ja riskienhallinnat.

TAVOITTEET

Konkreettiset tavoitteet

- Täsmällinen laskentatoimi, hyvä raportointi ja informatiiviset tilinpäätökset
- Realistiset, informatiiviset talousarviot ja taloussuunnitelmat kaupungille ja liikelaitoksille.
- Oikeamääräinen lasku oikeaan aikaan oikealle asiakkaalle.
- Tilaukset, laskujen tehokas kierto ja rekisteröinti (skannaus), ostolaskujen käsittely ajoissa (maksaminen, kirjanpito, arkistointi).
- Rekisterin ylläpitäminen käyttöomaisuudesta ja muusta omaisuudesta.
- Kokonaistaloudellisesti edulliset hankinnat ja oikeusprosessien minimointi.

- Luoda nykyaikainen, tehokas ja inspiroiva työympäristö, jossa korostetaan sekä sisäistä että ulkoista viestintää
- Luoda infrastruktuuri, joka vastaa hallinnon ja koulujen nykyisiä ja tulevia tarpeita
- Edistää Workgroup-ajattelua tavalla, jossa yhteinen informaatio on kaikkien sitä tarvitsevien helposti saatavilla
- Tukea osastojen ja yksiköiden ICT-ratkaisujen kehittämistä
- Osallistua yhteistyöhankkeisiin naapurikuntien ja koko maan kanssa.

Toimenpiteet: aikataulu ja vastuuhenkilöt/ -elimet

Myyntilaskutusta kehitetään niin, että asiakkaille annetaan vuonna 2011 mahdollisuus maksaa laskunsa sähköisesti. Kaupunki tulee edelleen ottamaan käyttöön Pro Economicaan kuuluvan moduulin, joka mahdollistaa ostolaskujen vastaanottamisen sähköisesti, mikä vähentää pitkällä aikavälillä saapuvien laskujen käsittelyn työvaiheita.

Taloussosastolta siirtyy kaksi henkilöä (1,2 henkilötyövuotta) eläkkeelle vuoden 2011 alussa. Heidän työtehtävänsä jaetaan osaston kesken.

Toimenpiteet: aikataulu ja vastuuhenkilöt/ -elimet

IT-palvelujen sisäistä laskutusta sovelletaan vuodesta 2011. Kustannukset jaetaan työasemien määrän mukaan, jossa koulutietokoneilla ja hallinnon tietokoneilla on eri painoarvot. Sähköisen henkilöstöhallinnon projektia ja vuonna 2010 käynnistettyä SEPA maksuliikennettä jatketaan talousarviovuonna. Raaseporin kaupunki arvioi SITRAN ICT-yriitykseen osallistumisen etuja ja haittoja. Päätös tehdään ennen 31.3.2011 jolloin osakehintaa nousee yhdestä kolmeen euroon. Raaseporin kaupunki on mukana alueellisen tietoverkon yhteistyöhankkeessa yhdessä naapurikuntien kanssa sekä HNS:n hallinnoimassa KANTA-projektissa.

Talousoasto
Luottamuselin: Kaupunginhallitus/Konsernipolitiikan, strategian ja talouden jaostot
Vastuhenkilö: Kaupunginkamreeri Thomas Karlsson
KÄYTTÖTALOUS

	BS 2009	BU 2010	Förslag 2011	BU 2011	Ekonomiplan	
					2012	2013
Prestationer						
Bankverifikat	1 492	1 800	550	550	550	550
Inköpsreskontraverifikat (Rondo)	51 139	46 500	46 100	46 100	46 100	46 100
Elektroniska transaktioner inköp/försäljning, %-andel		10	20	20	30	40
Serverar	55	58	60	60	65	65
Arbetsstationer	1 453	1 400	1 400	1 400	1 450	1 500
Användare	4 279	3 800	3 850	3 850	3 850	3 850
Nätverksskrivare		175	200	200	210	220
Nätverkspunkter		145	150	150	150	150
Avslutade HelpDesk uppdrag			2 200	2 200	2 250	2 300

SAMMANDRAG €	BS 2009	BU 2010	Förslag 2011	BU 2011	Ekonomiplan	
					2012	2013
Intäkter						
Försäljningsintäkter	151 722	114 000	115 000	115 000		
Avgiftsintäkter	10 090	5 500	19 000	19 000		
Understöd och bidrag						
Övriga intäkter	5 405		2 500	2 500		
Intäkter totalt	167 217	119 500	136 500	136 500	136 500	136 500
Förändring		-28,5 %	14,2 %	14,2 %		
Kostnader						
Personalkostnader	-1 205 949	-1 160 620	-1 093 640	-1 093 640		
Köp av tjänster	-1 709 892	-1 602 470	-1 732 030	-1 732 030		
Material och varor	-55 142	-79 200	-50 400	-50 400		
Understöd						
Övriga kostnader	-431 384	-563 860	-535 910	-535 910		
Kostnader totalt	-3 402 367	-3 406 150	-3 411 980	-3 411 980	-3 411 980	-3 411 980
Förändring		0,1 %	0,2 %	0,2 %		
Verksamhetsbidrag	-3 235 150	-3 286 650	-3 275 480	-3 275 480	-3 275 480	-3 275 480
Förändring		1,6 %	-0,3 %	-0,3 %		

Henkilöstösasto

Luottamuselin: Kaupunginhallitus/Henkilöstöjaosto

Vastuhenkilö: Henkilöstöpäällikkö Johan Nylund

KÄYTTÖTALOUS

TOIMINTA

Henkilöstösaston vastuulla on kaupungin henkilöstökehitys, sopimusneuvottelut, palkanlaskenta, eläkeasiat, työsuojelu, oppisopimukset, kesätyöt, henkilöstökyselyt, henkilöstötilastot, johtajakoulutus, pitkäaikaistyöttömien työllistäminen, henkilökunnan etuudet ja virkistäytyminen, henkilökunnan työterveyshuollon hankinta sekä muiden jaostojen tukeminen rekrytoinnissa.

TAVOITTEET

Konkreettiset tavoitteet

Palvella henkilökuntaa/organisaatiota seuraavasti:

- Oikea palkka oikeaan aikaan
- Eläkehakemukset ja eläkeasioissa konsultointi
- Henkilökuntaetuudet ja virkistäytyminen
- Johtajakoulutus
- Työkyvyn ja työterveyden parantamiseen ja ylläpitoon tarvittavat toimenpiteet
- Asiantuntemusta ja tukea työsuojeluasioissa
- Oppisopimusharjoittelijat ja kesätyöläiset
- Henkilöstökyselyjen toteutus
- Henkilöstötilastot (Henkilöstötilinpäätös)
- Pitkäaikaistyöttömien työllistäminen
- Turvaututaan sisäilman asiantuntijaan toimenpiteiden tärkeysjärjestykseen asettamisessa ja kartoituksessa

Toimenpiteet: aikataulu ja vastuhenkilöt/ -elimet

1. Henkilöstöasioiden IT-ratkaisuprojekti (HERMAN)I saatetaan loppuun yhteistyössä LOGICAn ja IT-yksikön kanssa. Projekti, joka aloitettiin 2010, käsittää rekrytointi-, sähköisten lomakkeiden ja sähköisen työpöydän ratkaisut.
2. Yhteistyössä Skärgårdens Arbetshälsoakademin kanssa Kasnäsissä aloitetaan kolmivuotinen työterveysprojekti. Projektin tarkoituksena on parantaa työterveyttä ja kohentaa työhyvinvointia. Tavoitteena on, että 20 ryhmää joissa on yhteensä 300 jäsentä, osallistuu projektiin vuonna 2011. Koko projekti on kolmivuotinen ja kattaa kaikkiaan 60 ryhmää ja 900 osallistujaa. Työsuojelurahastolta haetaan ulkoista rahoitusta. Alustavasti on luvattu osarahoitusta nk. kehitysavustuksen muodossa.
3. Yhteistyössä Aino Activen kanssa jatketaan käynnissä olevaa terveyshanketta uudella ryhmällä. Terveys- ja kuntotesti tehdään 300 työntekijälle ja näistä 100 voi osallistua yksivuotiseen jatkuvaseurantaiseen projektiin.
4. Yhteistyössä kaupungin yksiköiden, työ- ja elinkeinotoimiston sekä kolmannen sektorin kanssa työllistää keskimäärin 75 pitkäaikaistyötöntä jokaisena kalenterikuukautena.

Henkilöstöpäällikkö on vastaava viranhaltija ja henkilöstöjaosto vastaava toimielin.

Henkilöstösasto

Luottamuselin: Kaupunginhallitus/Henkilöstöjaosto

Vastuhenkilö: Henkilöstöpäällikkö Johan Nylund

KÄYTTÖTALOUS

	TP 2009	TA 2010	Ehdotus 2011	TA 2011	TA-suunnitelma	
					2012	2013
Suoritteet						
- Maksettujen palkkojen lukumäärä per vuosi	37 118	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000
- Osallistujamäärä Aino Active terv.hanke	70	100	100	100	100	100
- Jaettujen liikuntaseteleiden määrä	16 630	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000
- Työllistettyjen määrä keskimäärin per kk		75	75	75	75	75
- Kasnäsin terveyshankkeen ryhmien määrä			20	20	20	20

YHTEENVETO €	TP 2009	TA 2010	Ehdotus 2011	TA 2011	TA-suunnitelma	
					2012	2013
Tuotot						
Myyntituotot	173 695	230 700	349 035	349 035		
Maksutuotot	372 232	0	0	0		
Tuet ja avustukset	0	128 500	120 500	120 500		
Muut tuotot	5 838	0	5 000	5 000		
Tuotot yhteensä	551 765	359 200	474 535	474 535	474 535	474 535
Muutos		-34,9 %	32,1 %	32,1 %		
Kulut						
Henkilöstökulut	-1 372 210	-1 365 720	-1 361 371	-1 361 371		
Ostopalvelut	-864 926	-882 300	-1 009 450	-1 009 450		
Aineet ja tavarat	-70 442	-111 900	-87 100	-87 100		
Avustukset						
Muut kulut	-100 177	-72 990	-126 370	-126 370		
Kulut yhteensä	-2 407 755	-2 432 910	-2 584 291	-2 584 291	-2 584 291	-2 584 291
Muutos		1,0 %	6,2 %	6,2 %		
Toimintakate						
	-1 855 990	-2 073 710	-2 109 756	-2 109 756	-2 109 756	-2 109 756
Muutos		11,7 %	1,7 %	1,7 %		

Kehitysosasto

Luottamuselin: Kaupunginhallitus/Konsernipolitiikka-, strategia- ja talousjaosto

Vastuhenkilö: Kehitysjohtaja Jyrki Hakkarainen

KÄYTTÖTALOUS

TOIMINTA

Osasto vastaa elinkeinopalveluista, matkailupalveluista, joukkoliikenneasioista ja maaseutuelinkeinojen viranomaistehtävistä.

Osasto koordinoi tulosodotuksia ja tavoitteita elinkeinojen kehittämishankkeissa.

Matkailutoimen tehtävänä on matkailuinformaation tuottaminen, ylläpito ja jakaminen sekä matkailumarkkinointi. Lisäksi matkailutoimi on kiinteässä yhteydessä kaupungissa toimivien yritysten kanssa mm. tuotekehittelyn piirissä.

TAVOITTEET

Raaseporin kaupungin elinkeinopolitiikassa on keskeisenä pyrkimyksenä yritteliäisyyden, uusyrityäjyyden edistäminen. Erityisesti painotetaan kaupungin yrittäjä-statusen kohottamista. Pyrkimyksenä on edistää yhteistyötä yrittäjien kanssa.

Matkailutoimen tärkein tavoite on vahvistaa matkailun asemaa kaupungin elinkeinoelämässä. Erityisesti kesän huippusuhdanteen ulkopuolella on paljon mahdollisuuksia. Myös matkailumarkkinointiin tulee panostaa.

Teemapanostukset: puutarha, lähiruoka, elämykset.

Toimenpiteet: aikataulu ja vastuuhenkilöt/ -elimet

Elinkeinohankkeet:

Seudullisen elinkeinoyhtiön toiminnan käynnistäminen

KOKO-hankkeen käytännön toteuttaminen elinkeinojen kehittämisessä

BACES saariston kehittämisen EU-projektin koordinointi ja kehitysosion vetäminen

Helmi puutarha-alan kehityshankkeen käynnistäminen ja toteuttaminen

ESKO kalatalousohjelman toteuttaminen yhdessä paikallisten ammattikalastajien kanssa

Lähiruoka-alan kehittäminen yhdessä paikallisten yrittäjien kanssa

Projektirahoituksen saaminen kaupungin strategian mukaisesti elinkeinon kehittämishankkeisiin

Matkailumarkkinointihankkeet:

Love, Peace and Harmony -projekti, jolla yhdessä Hangon kaupungin kanssa pyritään saamaan uusia asiakkaita etenkin syksyllä, talvella ja keväällä.

Joukkoliikenne:

Joukkoliikenteen kehittäminen vastaamaan lisääntyvän asukasmäärän tarpeita

Palveluliikenteen järjestäminen helpottamaan etenkin syrjäseutujen asiointipalveluita

Maataloustoimi:

Käsitellä maataloustukihakemuksen MAVI:n vahvistamien aikojen kuluessa niin, että oikea tuki saadaan maksettua oikealle hakijalle oikeaan aikaan. Osallistua aktiivisesti seudullisen maatalousneuvonnan uudelleen-organisointityöhön.

Taloudesta:

Uuden elinkeinoyhtiön perustaminen lisää käyttömenoja yli 81 000 €

Joukkoliikenneasiat on siirretty kehitysosastolle, mistä on seurannut 174 000 €:n lisäys menoihin

Matkailutoimen markkinointikampanjat lisäävät menoja noin 20 000 €

Elinkeinokehittämissuunnitelmiin on varattu 30 000 €

Kehitysosasto

Luottamuselin: Kaupunginhallitus/Konsernipolitiikka-, strategia- ja talousjaosto

Vastuhenkilö: Kehitysjohdaja Jyrki Hakkarainen

KÄYTTÖTALOUS

	TP 2009	TA 2010	Ehdotus 2011	TA 2011	TA-suunnitelma	
					2012	2013
Elinkeinopalvelut						
- yritysvierailujen määrä			20	20	20	20
Turismi						
- käyntien määrä	34 211	35 000	36 000	36 000	36 000	36 000
matkailutoimistoissa						
- ryhmäkäyntien määrä	145	150	160	160	160	160
matkailutoimiston kautta						
Joukkoliikenne						
- kaupungin subventomien	4 297	4 800	5 200	5 200	5 800	6 100
kuukausilippujen määrä						
Maaseutupalvelut						
- osuus maaseutuista jotka		13	25	25	25	25
haetaan internetin kautta						

YHTEENVETO €	TP 2009	TA 2010	Ehdotus 2011	TA 2011	TA-suunnitelma	
					2012	2013
Tuotot						
Myyntituotot	7 422	9 500	7 500	7 500		
Maksutuotot	0	1 000	1 000	1 000		
Tuet ja avustukset	76	0	45 000	45 000		
Muut tuotot						
Tuotot yhteensä	7 498	10 500	53 500	53 500	53 500	53 500
Muutos		40,0 %	409,5 %	409,5 %		
Kulut						
Henkilöstökulut	-408 275	-410 630	-396 263	-396 263		
Ostopalvelut	-105 860	-187 780	-164 540	-164 540		
Aineet ja tavarat	-7 252	-11 100	-12 180	-12 180		
Avustukset	-189 671	-273 000	-561 700	-511 700		
Muut kulut	-29 427	-14 760	-20 970	-20 970		
Kulut yhteensä	-740 485	-897 270	-1 155 653	-1 105 653	-1 105 653	-1 105 653
Muutos		21,2 %	28,8 %	23,2 %		
Toimintakate	-732 987	-886 770	-1 102 153	-1 052 153	-1 052 153	-1 052 153
Muutos		21,0 %	24,3 %	18,7 %		

Sisäiset palvelut

Luottamuselin: Kaupunginhallitus/Sisäisten palvelujen johtokunta

Vastuhenkilö: Osastopäällikkö Roald von Schoultz

KÄYTTÖTALOUS

TOIMINTA

Raaseporin sisäisten palvelujen tehtävänä on kantaa kokonaisvastuu kunnan kaikista tiloista, turvata kiinteistöjen kunto tarkoituksenmukaisella kunnossapidolla, sopeuttaa tilakanta (omat ja vuokratilat) uuden kunnan tarpeisiin, tarjota tarkoituksenmukaiset tilat kaikille toimintoille, tarjota siivouspalvelua ja ruokahuoltoa.

TAVOITTEET

Konkreettiset tavoitteet

Toteuttaa kaupungille tarpeettomien rakennuksien myynti. Pyrkii kiinteistöjen tehokkaaseen ja asianmukaiseen käyttöön. Estää kiinteistöjen rappeutumista ja arvonalennusta. Laatia korjausohjelma (PTS) kiinteistöjen korjaustarpeista viiden vuoden tähtämellä.

Vahvalla asiantuntemuksella yksiköiden kanssa sopia, minkälaisia siivouspalveluita ne tarvitsevat palveluohjelman perusteella. Perusteena käytetään siivoustason vaatimuksia ja sen jälkeen arvioidaan siivoustiheys.

Tehostaa ruokapalveluja ruuan laadusta tinkimättä. Lisätä asiakkaiden ja läheisten tietoa ruokapalvelusta. Isännöitsijäpalvelun hoitoa omana toimintana selvitetään.

Toimenpiteet: aikataulu ja vastuhenkilöt / -elimet

Sisäisten palvelujen johtaja: Roald von Schoultz

Kiinteistöt: kiinteistönmyyntien myyntivoitto vuonna 2010 1,2 milj. € (netto).

Kiinteistöpäällikkö:

Siivouspalvelut: siivouskartoituksen valmistuminen vuonna 2011

Siivospäällikkö:

Ruokailuhuolto: keskuskeittiön kontra pienten keittiöiden kustannusten tutkiminen

Ruokahuoltopäällikkö: Tove Damén-Wikholm

	TP 2009	TA 2010	Ehdotus 2011	TA 2011	TA-suunnitelma 2012	2013
Suoritteet						
Tilatoimi						
vuokratut tilat m ²	165 000	160 000	155 000	155 000	155 000	155 000
Siivouspalvelut						
siivottavat pinta-alat m ²	100 000					
Ruokailupalvelut						
- myydyt ruoka-annokset	1 395 878	1 400 000	1 120 000	1 120 000	1 120 000	1 120 000
-annoshinnat						
päiväkodit : aamupala		1,15 €	1,18 €	1,18 €	1,18 €	1,18 €
: lounas		2,78 €	2,70 €	2,70 €	2,70 €	2,70 €
: diettilounas		3,80 €	3,51 €	3,51 €	3,51 €	3,51 €
: välipala		1,15 €	1,17 €	1,17 €	1,17 €	1,17 €
koulut : lounas		2,57 €	2,82 €	2,82 €	2,82 €	2,82 €
: diettilounas		3,75 €	3,63 €	3,63 €	3,63 €	3,63 €
vanhuskodit : päivähinta		12,00 €	13,50 €	13,50 €	13,50 €	13,50 €
: päivähinta dietti		14,00 €	14,50 €	14,50 €	14,50 €	14,50 €

Sisäiset palvelut
Luottamuselin: Kaupunginhallitus/Sisäisten palvelujen johtokunta
Vastuhenkilö: Osastopäällikkö Roald von Schoultz
KÄYTTÖTALOUS

	TP 2009	TA 2010	Ehdotus 2011	TA 2011	TA-suunnitelma 2012	2013
Mittari						
sisäinen vuokra/ m ²	2,5 - 7 €	3,66 €	5,00 €	5,00 €	5,00 €	5,00 €
siivouskustannukset/ m ²	21,00 €	20,00 €	19,90 €	19,90 €	19,90 €	19,90 €

YHTEENVETO €	TP 2009	TA 2010	Ehdotus 2011	TA 2011	TA-suunnitelma 2012	2013
Tuotot						
Myyntituotot	6 750 434	6 835 700	7 682 440	7 682 440		
Maksutuotot	12 335	0	0	0		
Tuet ja avustukset	65 900	0	30 400	30 400		
Muut tuotot	8 099 115	8 930 370	9 685 890	9 685 890		
Tuotot yhteensä	14 927 784	15 766 070	17 398 730	17 398 730	17 398 730	17 398 730
Muutos		5,6 %	10,4 %	10,4 %		
Kulut						
Henkilöstökulut	-6 990 435	-7 223 960	-7 572 480	-7 572 480		
Ostopalvelut	-2 019 028	-1 704 090	-2 091 930	-2 091 930		
Aineet ja tavarat	-4 536 057	-3 931 420	-4 463 020	-4 463 020		
Avustukset						
Muut kulut	-2 145 055	-1 818 550	-2 147 000	-2 147 000		
Kulut yhteensä	-15 690 575	-14 678 020	-16 274 430	-16 274 430	-16 274 430	-16 274 430
Muutos		-6,5 %	10,9 %	10,9 %		
Toimintakate	-762 791	1 088 050	1 124 300	1 124 300	1 124 300	1 124 300
Muutos		-242,6 %	3,3 %	3,3 %		

Perusturvatuotanto
Luottamuselin: Kaupunginhallitus/Perusturvatuotannon johtokunta

Vastuhenkilö: Tuotantopäällikkö Eva Storgårds

KÄYTTÖTALOUS
TOIMINTA

Peruspalvelutuotanto vastaa palvelutuotannon toteuttamisesta tilaajan kanssa tehdyn määrää, sisältöä ja palvelutasoa koskevan sopimuksen mukaisesti perusturvalautakunnan päätöksen mukaan.

Terveystenhoitopalvelut (20,6 %)

Terveystenhoitopalvelujen tuottamiseen kuuluu ennalta ehkäisevä terveystenhoitotyö, avoin terveyst- ja sairaanhoitovastaanotto, hammashoito, mielenterveyshoito, kuntouttava toiminta ja yritysterveyshoito.

Vastuhenkilö: johtava lääkäri Elias Orvomaa

Budjetti		<u>2010</u>	<u>2011</u>
Kulut		8,1 mn euroa	8,0 mn euroa
Tuotot		1,4 mn euroa	1,5 mn euroa
Netto		6,6 mn euroa	6,5 mn euroa
Jako	Avo- ja ennaltaehkäisevä terveyden huolto	40,2 %	40,7 %
	Kuntoutuspalvelut	8,5 %	9,7 %
	Mielenterveyspalvelut	35,0 %	31,9 %
	Hammashoito	16,2 %	15,7 %
	Työterveydenhuolto	0,1 %	2,0 %

Hoivapalvelut (47 %)

Hoivapalvelujen tuottamiseen kuuluu ennakolta ehkäisevä toiminta, kotihoito, palveluasuminen, palveluasunnot, vuodeosasto sekä vanhainkodit.

Vastuhenkilö: hoivapalvelupäällikkö Jeanette Pajunen

Budjetti		<u>2010</u>	<u>2011</u>
Kulut		17,4 mn euro	18,7 ,m euro
Tuotot		3,2 mn euro	3,9 mn euro
Netto		14,0 mn euro	14,8 mn euro
Jako	Tuki ja kotihoito	29,3 %	24,8 %
	Vanhainkodit	35,2 %	34,7 %
	Palveluasuminen	20,7 %	22,6 %
	Vuodeosasto	14,8 %	17,9 %

Sosiaalipalvelut (30,6 %)

Sosiaalipalvelun tuottamiseen kuuluu lapsi- ja perhetyö, aikuisten sosiaalityö, toimeentulotuki, vammaispalvelut, päihdehuolto sekä maahanmuuttajatoimiston toiminta.

Vastuhenkilö: sosiaalipalvelupäällikkö Outi Salmela

Budjetti		<u>2010</u>	<u>2011</u>
Kulut		12,2 mn euro	12,1 mn euro
Tuotot		2,9 mn euro	2,2 mn euro
Netto		9,4 mn euro	9,8 mn euro
Jako	Lapsi- ja perhepalvelut	34,9 %	34,9 %
	Aik. sosiaalityö ja toimeentulotuki	33,7 %	33,2 %
	Vammaispalvelu	19,6 %	16,5 %
	Päihdehuolto	10,2 %	13,8 %
	Maahanmuuttotoiminta	1,6 %	1,6 %

Hallinti (1,8 %)

Vastuhenkilö: tuotantopäällikkö Eva Storgårds

Budjetti		<u>2010</u>	<u>2011</u>
Netto		446.970 euro	553.470 euro
(2011 kustannukset jaettu osastojen hallintokustannuksiin)			

Perusturvatuotanto
Luottamuselin: Kaupunginhallitus/Perusturvatuotannon johtokunta

Vastuhenkilö: Tuotantopäällikkö Eva Storgårds

KÄYTTÖTALOUS
TAVOITTEET

Perusturvatuotanto pyrkii kehittämään toimintaa siten, että palvelurakenne mukautetaan kaupungin eri geografisten alueiden tarpeisiin. Uudelleenjärjestelyt suunnitellaan lähtökohtina henkilöstön osaaminen ja käytettävissä olevat tilat siten, että toiminta on tehokasta ja taloudellista koska ulkoisten palvelujen osto vähenee.

Tuotanto pyrkii parantamaan asiakaspalvelua joustavalla ja helposti saatavilla olevalla palvelulla ja tehokkaalla ajanvarauksella, mikä takaa asiakkaan hoidon määräajassa. Henkilökunta kerää ja käy säännöllisesti läpi tulleen asiakaspalautteen toiminnan kehittämiseksi.

Perusturvatuotannon henkilökunta on tärkein resurssi. Motivoitunut ja olonsa turvalliseksi tunteva henkilökunta voi kohdata potilaan ja tämän omaiset arvokkaasti ja ammattimaisesti. Moniammatillinen yhteistyö ja yhtenäiset työmenetelmät ovat hyvän hoitotuloksen edellytys.

Toiminnan on tarkoituksenmukaisella tavalla seurattava yhteiskunnassa tapahtuvia muutoksia. Erityistä huomiota kiinnitetään työttömien ja maahanmuuttajien tukemiseen ja ehkäisevään lastensuojeluun.

Yleiset strategiset suuntaviivat ja tavoitteet esitetään perusturvan toimialalomakkeessa.

YHTEENVETO €	TP 2009	TA 2010	Ehdotus 2011	TA 2011	TA-suunnitelma	
					2012	2013
Tuotot						
Myyntituotot	1 083 223	32 908 420	33 209 190	33 209 190		
Maksutuotot	4 083 672	4 002 890	4 576 040	4 576 040		
Tuet ja avustukset	1 667 400	1 213 360	1 207 000	1 207 000		
Muut tuotot	598 163	438 640	739 280	739 280		
Tuotot yhteensä	7 432 458	38 563 310	39 731 510	39 731 510	39 731 510	39 731 510
Muutos		418,9 %	3,0 %	3,0 %		
Kulut						
Henkilöstökulut	-16 980 272	-20 240 190	-21 710 030	-21 710 030		
Ostopalvelut	-10 499 434	-9 484 070	-9 674 650	-9 674 650		
Aineet ja tavarat	-1 208 863	-1 154 450	-1 165 500	-1 165 500		
Avustukset	-5 139 662	-6 156 000	-5 557 240	-5 557 240		
Muut kulut	-1 413 896	-1 528 600	-1 624 090	-1 624 090		
Kulut yhteensä	-35 242 127	-38 563 310	-39 731 510	-39 731 510	-39 731 510	-39 731 510
Muutos		9,4 %	3,0 %	3,0 %		
Toimintakate	-27 809 669	0	0	0	0	0
Muutos						

Toimiala: Perusturva

Luottamuselin: Perusturvalautakunta

Vastuhenkilö: Perusturvajohtaja Arne Nummenmaa

KÄYTTÖTALOUS

PERUSTEHTÄVÄ

Perusturvatoimialan perustehtävä on edistää kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia sekä vastata siitä, että Raaseporin asukkaille annetaan yhteistyössä perusturvatuotannon, sairaanhoitopiirin ja muiden toimijoiden kanssa laadukasta ja riittävää hoitoa ja hoivaa.

Monipuolisella palvelutarjonnalla sekä kolmannen sektorin ja yhdistysten kanssa tehtävän yhteistyön avulla tuetaan yksilön vastuunottoa omasta terveydestään. Lähtökohtana on tieto, että yksilön omat elämäntavat ja valinnat ovat ne tekijät, jotka eniten vaikuttavat terveydentilaan ja välillisesti siis kaupungin palvelutarjonnan tarpeeseen. Ehkäisevällä työllä on keskeinen merkitys.

KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT

1. Sosiaali- ja terveysministeriö aikoo aloittaa alueelliset kokeilut, jotta se saisi selville, kuinka sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluja voidaan kehittää edelleen erikoissairaanhoidon osien kanssa (SOTE-pilotti). Tämän lisäksi kerätään tarkkaa tietoa niistä muutostarpeista, jotka on otettava huomioon sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevassa lainsäädännössä.

Raaseporin kaupunki ja Hangon kaupunki haluavat yhdessä Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueen (LUS) kanssa osallistua tähän kokeiluun osana Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriä (HUS) nimenomaan sen vuoksi, että jo pidemmän aikaa käynnissä ollut kehitystyö saataisiin vietyä eteen päin. Omistusrakenteisiin ei haluta muutoksia.

2. Raaseporin kaupunki pitää tärkeimpänä tehtävänä tarjota oman alueensa asukkaille perusterveydenhuoltoa kiinteässä yhteistyössä perustason erikoissairaanhoidon kanssa maantieteellisten realiteettien pohjalta. Kun otetaan huomioon erikoissairaanhoidon kehitys, keskeistä Raaseporin kaupungille ja sairaanhoitoalueelle on myös yhteistyö HUS:n muun erikoissairaanhoidon, etenkin HYKS:n kanssa.
3. Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueella (LUS) ja alueen kunnilla on jo 1990-luvulta lähtien ollut sopimus yhteisestä päivystystoiminnasta arki-iltaisin ja -öisin sekä viikonloppuisin.

Tavoitteena on saavuttaa "yhden oven päivystys" eli todellinen yhteispäivystys, joka toimii vuorokauden ympäri yhtenäisin periaattein. Päivystyksen yhteyteen suunnitellaan seurantaosastoa. Työn alla on potilasdokumentaation yhtenäistämisen järjestäminen.

Yhteispäivystystä ei saada käyntiin täydessä mittakaavassa ennen kuin sitä varten saadaan lisätilat eli aikaisintaan syyskuussa 2012. Kyse ei kuitenkaan ole pelkästään tiloista, vaan toimintatapoihin tarvitaan perustavanlaatuisia muutoksia.

4. Pätevän henkilökunnan saatavuus kaikilla osastoilla.
5. Mielenterveyshuolto on Raaseporissa tällä haavaa hyvin hajallaan ja organisoitu usealla eri tavalla. Avoimen mielenterveyshuollon ja päihdehuollon uudelleen organisointi perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja kolmannen toimijan välillä on aloitettu.
6. Vanhustenhuollossa suuntaudutaan ehkäisevään työhön ja avohuoltoon, pyrkien tukemaan ikäihmisten asumista mahdollisimman kauan turvallisesti omassa kodissaan, sekä laitospaikkojen vähentämiseen ja palvelukotipaikkojen määrän lisäämiseen.
7. Ehkäisevän työn asettaminen etusijalle lapsi- ja perhetyössä, laitoshoidon tarpeen vähentämiseksi.

Toimiala: Perusturva

Luottamuselin: Perusturvalautakunta

Vastuhenkilö: Perusturvajohtaja Arne Nummenmaa

KÄYTTÖTALOUS

TOIMENPIDEOHJELMA 2010–2020, TOTEUTUMA

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 7.6.2010 §:ssä 67 Raaseporin kaupungin toimenpideohjelman. Toimenpideohjelmaan sisältyy 6 konkreettista toimenpide-ehdotusta, jotka koskevat perusturvaa:

1. Kaupunki neuvottelee HUS:n kanssa hoidon rakenteesta. Tavoitteena on supistaa Raaseporin erikoissairaanhoidon kustannuksia miljoonalla eurolla 4 vuoden kuluessa, laskettuna vuoden 2010 hintojen ja volyymin mukaan. Lähtökohtana ovat Urho-ryhmän esille tuomat toimenpiteet. Yhteisten ja HUS:n omien toimintojen muutosblokki määritetään Tersu-neuvottelujen yhteydessä vuonna 2011. Kyse on yhteispäivystyksestä, seurantaosastosta ja psykiatrian poliklinikasta. Kaupungin tavoitteena on yhteisen tuotantosuunnitelman laatiminen Hangon ja Raaseporin erikoissairaanhoidon käytölle.

Toimenpiteet: Prosessi on alkanut vuoden 2011 Tersu-neuvottelujen yhteydessä; Raaseporin kaupunki, Hangon kaupunki ja HUS/LUS ovat jättäneet sosiaali- ja terveysministeriöön yhteisen hakemuksen koskien SOTE-pilottia.

2. Raaseporin kaupunki jatkaa Hangon kaupungin kanssa yhteisen sosiaali- ja terveydenhuoltoalueen suunnittelua niin, että toiminta voi alkaa viimeistään vuonna 2013. Yhdistymistä suunnittelemaan asetetaan perusturvalautakuntien puheenjohtajistoista koostuva ohjausryhmä.

Toimenpiteet: Syksyllä 2010 asetetaan ohjausryhmä, joka koostuu perusturvalautakuntien puheenjohtajistoista.

3. Kaupunki tukee omaishoitoa vaihtoehtona laitos- tai vuodeosastohoidolle. Korkeampaan maksuryhmään kuuluvien omaishoitajien määrän lisääminen 20:llä voi antaa kunnalle säästöä jopa 600 000 euroa vuodessa verrattuna laitoshoitoon. Jaksohoitopaikkoja tulee saada vähintään 10 lisää, jotta omaishoitajien ja kotihoidon työtaakkaa voitaisiin helpottaa.

Toimenpiteet: Omaishoitajien lisäys 5 henkilöllä 2011. Jaksohoitopaikkojen määrää lisätään 3 paikalla, silloin kaikkiaan 18 paikkaa.

4. Raaseporin ja Hangon mielenterveys- ja päihdehuoltoon kehitetään joustava palveluketju yhdessä kolmannen sektorin toimijoiden ja LUS:n psykiatrian poliklinikan kanssa. Hanke rahoitetaan osittain kansallisen Kaste-ohjelman varoin.

Toimenpiteet: Projekti Mosaiikki on käynnistynyt keväällä 2010.

5. Raasepori ja Hanko pyrkivät yhteisiin linjauksiin Kärkullan ja Etevan kanssa optimoidakseen erityishuollon nykyistä alhaisemmalle hintatasolle. Linjaukset tehdään tähdäten niihin kehitysvammaisten asumis- ja oheispalveluja koskeviin ohjelmiin kaudelle 2010–15, jotka sosiaali- ja terveysministeriö on kehottanut erityishuoltopiirejä laatimaan. Laitoshoidolle etsitään vaihtoehtoja. Tarvearviointille ja tilausten laatutasoille tulee laatia kriteerit. Linjaukseen tulee sisältyä kehitysvammaisten palveluja tuottavien eri toimijoiden välinen työnjako ja koordinointi.

Toimenpiteet: Kaupungin toimenpidesuunnitelma koskien tätä toimenpidettä on esitelty sekä Etevalle että Kärkullan kuntayhtymälle kuntaneuvottelujen ja/tai keskusteluiden yhteydessä. Vuoden 2011 tilauksessa tarvearviointille ja laatutasoille on käytetty yhtenäisiä kriteereitä. Kuntayhtymät suunnittelevat yhteistä uudisrakennusta Karjaan alueelle. Uudisrakennuksessa olisi kaksikielinen ja noin 16-paikkainen asumisyksikkö. Kärkullan kuntayhtymän hinnat nousevat yleisesti n. 3,2 % v. 2011, kun taas Eteva harjoittaa ensi vuonna toimintaansa muuttumattomin hinnoin.

6. Tehdään kokonaisarviointi hoito- ja hoivapalvelujen organisoinnin periaatteista vuoteen 2020 asti. Arviointiin liitetään investointi- ja hankintasuunnitelma. Arviointi tulee tehdä yhteistuumiin Hangon kanssa.

Toimenpiteet: Suunnittelutyö alkanee viimeistään v. 2011.

Toimiala: Perusturva

Luottamuselin: Perusturvalautakunta

Vastuhenkilö: Perusturvajohtaja Arne Nummenmaa

KÄYTTÖTALOUS

STRATEGISET SUUNTAVIIVAT VUOSILLE 2011–2013**Asiakkaat/Asukkaat**

- Turvataan laadukkaiden hoito-, hoiva- ja sosiaalipalvelujen tarjonta kunnassa kaikille ikäryhmille.
- Palvelutarjontaa yhtenäistetään ja tehostetaan.
- Seurataan hoitoketjuja ja hoidon/palvelun tarjontaa laadullisesti selektiivisin odotusaikojen ja toimitusaikojen mittauksin.
- Lisätään asukkaiden osallisuutta hoitoprosessissa, omaa vastuuta terveydestään sekä mahdollisuuksia valita, minne haluaa hoitoon.
- Selvitetään lopullisesti palvelusetelien käyttöönotto oman tuotannon täydennykseksi.
- Tiedonsaantia perusturvan toiminnasta parannetaan ja helpotetaan.

Prosessit

- Käydään systemaattisesti läpi eri toimintaprosessit ja hoitoketjut, jotta voidaan luoda hyvin toimiva yhteispäivystys ja jotta saadaan vähennettyä erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon päällekkäisyyksiä.
- Parannetaan asiakaspalvelua mahdollistamalla nopeampi yhteys terveydenhuollon ammattihenkilöön hoitotarpeen arvioimiseksi ja ajan varaamiseksi.
- Nykyistä asiakaspalautejärjestelmää parannetaan sekä tehdään muutamia asiakaskyselyjä.
- Kehitetään ohjeita ja kriteereitä palvelutarjonnan yhtenäistämiseksi ja tehostamiseksi.
- Tehdään selväksi toimintojen tarkoitus niin, että sekä henkilökunta että asiakas hyötyvät tästä.
- Panostetaan mielenterveyspalvelujen avohoitoon, jotta voidaan tarjota mielenterveyspalveluja oikeaan aikaan ja oikealla tasolla hoitoketjussa.

Talous

- Parannetaan kustannustehokkuutta ja optimoidaan resurssit analysoimalla toiminnan tehokkuus ja taloudelliset tulokset Maisema-mallin avulla ja suunnitellaan tältä pohjalta rakenteellisia ja operatiivisia muutoksia toimintaan.
- Vähennetään kaupungin kustannuksia koko maan keskitasolle tehostamalla yhteistyö erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhoidon välillä.
- Otetaan kriittisen tarkastelun ja keskustelun kohteeksi kuntalaisille tarjottavien palvelujen tasoa ja tarjontaa sekä se, missä määrin kunnan tulee itse tuottaa palvelut ja missä määrin niitä voidaan ostaa ulkopuolisilta toimijoilta.
- Talousarviovuonna 2011 ja suunnitteluvuonna 2012 perusturvalautakunnan pitää ottaa kantaa perusturvan hoito- ja palvelutarpeeseen nk. Karjaan-sopimuksen solmimisen jälkeisenä aikana.
- Otetaan huomioon lainsäädännön ja normien sekä suositusten muutokset ja muokataan palvelutarjontaa niiden myötä.
- Suunnitellaan ja arvioidaan HUS:n/LUS:n kanssa mahdollista lisärakentamista Länsi-Uudenmaan sairaalan tuntumaan sairaanhoito- ja terveydenhuoltopalvelujen keskittämiseksi tälle alueelle.

Henkilöstö

- Varmistetaan oikein mitoitettu henkilöstövahvuus suhteessa kunnan palvelutarpeisiin ja eri alueita koskevien suositusten ja henkilöstömitoituksen mittarien mukaisesti niin, että resurssit kanavoidaan sinne, missä tarve ja kysyntä ovat suurimmat. Paikalliset erityistarpeet – sekä toiminnalliset että taloudelliset – on otettava huomioon henkilöstön mitoituksessa.
- Ylläpidetään henkilöstön asiantuntemusta, ammattitaitoa ja motivaatiota riittävän laivan ja haastavan koulutusohjelman avulla.
- Panostetaan edelleen henkilöstön rekrytointiin mm. tekemällä yhteistyötä koulutuslaitosten kanssa ja osallistumalla eri hankkeisiin.
- Kehittää mahdollisuuksia siihen, että henkilökunta voi vaikuttaa työhönsä ja pätevyyteensä. Esimiehen ja työntekijän välisiä kehityskeskusteluja pidetään vuosittain.

Perusturva
Luottamuselin: Perusturvalautakunta
Vastuuhenkilö: Perusturvajohtaja Arne Nummenmaa
KÄYTTÖTALOUS
TAVOITTEET JA TOIMINTA MAISEMA-MALLIN MUKAAN

- 01 HALLINTO
käsittää sekä järjestäjäyksikön että oman tuotannon hallinnon.

Tavoite:

Turvataan laadukkaiden hoito-, hoiva- ja sosiaalipalvelujen tarjonta kunnassa kaikille ikäryhmille. Parannetaan kustannustehokkuutta ja optimoidaan resurssit analysoimalla toiminnan tehokkuus ja taloudelliset tulokset Maisema-mallin avulla ja suunnitellaan tältä pohjalta rakenteellisia ja operatiivisia muutoksia toimintaan. Monipuolisella palvelutarjonnalla sekä kolmannen sektorin ja yhdistysten kanssa tehtävän yhteistyön avulla tuetaan yksilön vastuunottoa omasta terveydestään.

- 02 PERHEPALVELUT
käsittää lastensuojelun ja lasten ja perheiden parissa tehdyn sosiaalityön sekä lastenvalvojan toiminnan

Tavoite:

Panostaa lastensuojelussa moniammatilliseen työhön uusilla työtavoilla ja ehkäisevän työn ja avohoidon tukimuodoilla lasten ja perheiden hyvinvoinnin tukemiseksi. Panostus avoimeen lastensuojelutyöhön tähtää kodin ulkopuolelle tapahtuvien sijoitusten tarpeen vähentämiseen.

	TP 2009	TA 2010	Ehdotus 2011	TA 2011	TA-suunnitelma 2012	2013
Suoritteet ja mittarit						
02 Perhepalvelut						
Ehkäisevä lastensuojelutyö, asiakkaita		55	68	68	70	72
- €/asiakas		2 016	656	656	656	656
Sosiaalityö		420	440	440	450	460
- €/asiakas		791	735	735	735	735
Avohuolto, asiakkaita		130	135	135	140	145
- €/asiakas		5 227	5 777	5 777	5 777	5 777
Kodin ulkopuolelle sijoitetut, asiakkaita		74	65	65	66	67
Hoitopäiviä		14 400	13 900	13 900	14 265	14 630
- €/hoitopäivä		138	141	141	141	141
- % ikäryhmästä 0-17 vuotta		0,0	0	0	0	0
Lastenvalvoja, asiakasperheitä		270	301	301	305	310
Isyys-, elatus- ja huolto- sekä tapaamissopimukset		550	562	562	565	560
- €/sopimus		283	288	288	288	288
- €/asiakas		576	537	537	537	537

Perusturva
Luottamuselin: Perusturvalautakunta
Vastuuhenkilö: Perusturvajohtaja Arne Nummenmaa
KÄYTTÖTALOUS
03 AIKUISSOSIAALITYÖ

Käsittää aikuisten sosiaalityön, toimeentulotuen maksamisen sekä työmarkkinatuen pitkäaikaistyöttömille.

Tavoite:

Lisätä mahdollisuuksia mielekkääseen arkeen eri-ikäisille työttömille ja päivisin vapaille.

Lisätään ohjausta aktiiviseen yhteiskuntaan osallistumiseen minimitoimeentulon turvaamisen lisäksi.

	TP 2009	TA 2010	Ehdotus 2011	TA 2011	TA-suunnitelma 2012	2013
03 Aikuissosiaalityö						
Sosiaalityö, asiakasperheitä		1 426	1 500	1 500	1 520	1 540
- €/asiakas		675	578	578	578	578
Toimeentulotuki, asiakasperheitä		1 402	1 400	1 400	1 420	1 440
- €/toimeentulotukiasiakasperhe		3 051	2 874	2 874	2 874	2 874

04 VAMMAISPALVELUT

käsittää vammaispalvelulain mukaisen toiminnan ja palvelut kehitysvammaisille.

Tavoite:

Taata riittävä ja laadukas hoiva huomioon ottaen lainsäädännön ja normien muutokset ja suositukset ja muovata palvelutarjonta näiden muutosten mukaisesti.

Vammaispalvelulain mukainen toiminta tapahtuu omana tuotantona siten, että sosiaalityöntekijät tekevät päätökset ja asiakas saa sen jälkeen maksusitoumuksen palvelun ostoa varten.

Kehitysvammaisten hoitotoiminta ostetaan Kärkullan kuntayhtymältä ja Eteva kuntayhtymältä sekä joiltakin yksityisiltä palveluntuottajilta. Määrärahat sisältyvät järjestäjäyksikön talousarvioon, kuitenkin siten että oma tuotanto koordinoi toiminnan.

	TP 2009	TA 2010	Ehdotus 2011	TA 2011	TA-suunnitelma 2012	2013
04 Vammaispalvelut						
Vammaisia asiakkaita		74	75	75	75	75
- €/asiakas		1 122	1 000	1 000	1 000	1 000
Vaikeasti vammaisia asiakkaita		412	415	415	420	425
- €/asiakas		3 944	3 457	3 457	3 457	3 457
Sosiaalityö- ja palveluohjausasiakkaita		590	590	590	495	500
- €/asiakas		319	181	181	181	181
Kehitysvammaisia avohoitoasiakkaita		190	195	195	195	195
- €/asiakas		8 525	8 134	8 134	8 134	8 134
Kehitysvammaisten palveluasumisen hoitopäiviä		28 302	31 336	31 336	31 959	37 862
- €/hoitopäivä		128	117	117	117	117
Kehitysvammaisten laitoshoitopäiviä		3 132	3 437	3 437	3 437	3 087
- €/hoitopäivä		310	215	215	215	215

Perusturva
Luottamuselin: Perusturvalautakunta
Vastuuhenkilö: Perusturvajohtaja Arne Nummenmaa
KÄYTTÖTALOUS
05 VASTAANOTTOPALVELUT

käsittää terveyskeskusten toiminnan sekä laboratoriotutkimukset, röntgentutkimukset ja sairaankuljetuksen.

Tavoite:

Panostetaan kautta linjan ehkäisevään sosiaali- ja terveydenhuoltotyöhön sekä laajaan ja tiiviiseen yhteistyöhön kunnan toimialarajojen ylitse asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

Lisätä asukkaiden osallistumista hoitoprosessiin ja omaa vastuutaan terveydestään.

Parantaa asiakaspalvelua tehostamalla ajanvarausta, hoitotarpeen arviointia ja täten taata hoito määrättyssä ajassa.

Kaikki tutkimukset ostetaan HUS-laboratoriolta ja HUS-röntgeniltä ja ne sisältyvät järjestäjäyksikön talousarvioon.

Sairaanhoitokuljetukset hoidetaan ostopalvelusopimuksella Ekenäs sjuktransport Ab:itä.

Eritoten lääkäreiden rekrytoinnissa saattaa kilpailukykyinen palkka olla ratkaiseva.

	TP 2009	TA 2010	Ehdotus 2011	TA 2011	TA-suunnitelma	
					2012	2013
05 Vastaanottopalvelut						
Avohoito-/vastaanottoasiakkaita		19 104	19 739	19 739	19 800	19 850
- €/asukas		146	127	127	127	127
- €/potilas		220	140	140	140	140
Terveysneuvonta-asiakkaita		5 022	5 022	5 022	5 100	5 150
- €/asukas		30	27	27	27	27
- €/potilas		174	153	153	153	153
Laboratoriotutkimuksia		131 000	125 000	125 000	127 000	129 000
- €/tutkimus		5	5	5	5	5
Röntgentutkimuksia		6 000	5 500	5 500	5 600	5 700
- €/tutkimus		65	85	85	85	85
Sairankuljetuksia		2 725	4 300	4 300	4 300	4 300
- €/kuljetus		267	161	161	161	161

Perusturva
Luottamuselin: Perusturvalautakunta
Vastuhenkilö: Perusturvajohtaja Arne Nummenmaa
KÄYTTÖTALOUS
06 AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT
 Käsittää mielenterveys- ja päihdehuollon

Tavoite:

Mielenterveyshuoltoa omana tuotantona vahvistetaan. Hoitoketjun uudelleenorganisointi tehdään avoimessa mielenterveyshuollossa yhteistyössä erikoissairaanhoidon kanssa. Tavoitteena on pystyä nopeammin arvioimaan asiakkaan hoitotarve ja tarjota oikeantasoista hoitoa ja käyttää hyväksi toimintaverkkoa, jota tarvitaan asiakkaan tukemiseen arkioloissa.

Avoin päihdehuolto (A-klinikka), jonka toiminta 2011 kattaa ainoastaan Raaseporin, kehittää yhteistyötä uuden päihdekäyttäjien katkaisuyksikön kanssa. Katkaisuyksikön 16 asiakaspaikasta on 10 Raaseporin käytössä ja 6 paikkaa myydään muille kunnille.

	TP 2009	TA 2010	Ehdotus 2011	TA 2011	TA-suunnitelma	
					2012	2013
06 Aikuisten psykososiaaliset palvelut						
Oman avotoiminnan asiakkaita		2 400	1 224	1 224	1 225	1 230
- €/asiakas		1 144	763	763	763	763
Palveluasumisen asiakkaita		51	54	54	55	56
Palveluasumisen hoitopäivä		13 400	14 250	14 250	14 615	14 980
- €/asiakas		30 392	24 444	24 444	24 444	24 444
- €/hoitopäivä		116	93	93	93	93
A-klinikan asiakkaita		300	270	270	273	276
- €/asiakas		3 270	931	931	931	931
Katkaisuhoidon hoitopäiviä		4 896	3 504	3 504	3 600	3 700
Päihdehuollon asumispalveluasiakkaita		8	7	7	7	7
Asumispalvelun hoitopäiviä		2 880	1 920	1 920	1 920	1 920
- €/asiakas		17 534	17 143	17 143	17 143	17 143
- €/hoitopäivä		49	63	63	63	63
Laitoskuntoutusosasto (hoitopäiviä)		3 066	2 900	2 900	2 900	2 900
- €/hoitopäivä		144	219	219	219	219

Perusturva
Luottamuselin: Perusturvalautakunta
Vastuhenkilö: Perusturvajohtaja Arne Nummenmaa
KÄYTTÖTALOUS

- 07 KUNTOOUTUSPALVELUT
Käsittää fysioterapian ja puheterapian sekä ergoterapian.

Tavoite:

Seuraa eri terapiapalvelujen tarvetta ja kehittää toimintaa ja lähetemenettelyä.

Käyttää alueellista apuvälinekeskusta yhteistyössä sairaanhoitoalueen ja Hangon kanssa.

Karjaalla etupäässä alle kouluikäisten lasten puheterapiapalvelut ja koko väestön fysioterapiapalvelut hoitaa Carema Oy. Kaikki muut puheterapia- ja fysioterapiapalvelut hoidetaan omana tuotantona. Tämä käsittää myös kaiken laitoshoidon (vanhustenhoito) sekä fysioterapian oman tuotannon työterveyshuollossa. Vaativa lääketieteellinen kuntotus ostetaan pääasiassa ulkoa.

	TP 2009	TA 2010	Ehdotus 2011	TA 2011	TA-suunnitelma 2012	2013
07 Kuntoutuspalvelut						
Terapia-asiakkaita		161	250	250	250	250
- €/asiakas		831	591	591	591	591
Kuntoutusasiakkaita		621	1 460	1 460	1 470	1 480
- €/asiakas		794	366	366	366	366
Lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaita		58	58	58	60	62
- €/asiakas		4 672	13 724	13 724	13 724	13 724

- 08 SUUN TERVEYDENHOITO
käsittää hammashoidon.

Tavoite:

Kuntalaisten suunterveydenhuollosta huolehtiminen vallitsevan lainsäädännön mukaisesti siten, että uuden asiakkaan jonotusaika kiireettömään kokonaishoitoon ei ylitä kuutta kuukautta.

	TP 2009	TA 2010	Ehdotus 2011	TA 2011	TA-suunnitelma 2012	2013
08 Suunterveydenhuolto						
Hammashuollon asiakkaita		9 000	16100	16100	16120	16140
Yli 18 v.asiakkaiden %-osuus		0	0,6	0,6	0,6	0,6

Perusturva
Luottamuselin: Perusturvalautakunta
Vastuhenkilö: Perusturvajohtaja Arne Nummenmaa
KÄYTTÖTALOUS
09 TYÖTERVEYSHUOLTO

Käsittää työpaikkatarkastukset terveystarkastukset yrittäjille ja Raaseporin henkilökunnalle Tammisaaren ja Pohjan alueilla. Karjaan alueella työterveyshuolto yrittäjille ja kaupungin henkilökunnalle ostetaan ulkoa.

Tavoite:

Tukea työnantajia kehittämään työpaikkoja siten, että ne ovat turvallisia ja siten, että työntekijöiden terveyttä edistetään sekä työntekijöitä tuetaan ylläpitämään hyvää terveyttä.

Työskennellä sen eteen että koko kunnassa on mottona 'Savuton työpaikka'.

Kaupungin henkilökunnan työterveyshuoltoon sisältyvät sekä terveystarkastukset että sairaanhoito.

Työterveyshuolto kaupungin oman henkilökunnan osalta sisältyy henkilöstöhallinnon talousarvioon.

	TP 2009	TA 2010	Ehdotus 2011	TA 2011	TA-suunnitelma	
					2012	2013
09 Työterveyshuolto		3 753	2 775	2 775	3 000	3 200
Asiakkaita yhteensä		4 228	3 050	3 050	3 400	3 650
Suoritteita yhteensä		125	220	220	220	220
- €/asiakas		111	201	201	201	201
- €/suorite		0	376	376	380	385

Perusturva
Luottamuselin: Perusturvalautakunta
Vastuuhenkilö: Perusturvajohtaja Arne Nummenmaa
KÄYTTÖTALOUS
10 HOITO- JA HOIVAPALVELUT

Käsittää omaishoidon tuet, kotihoidon, päivätoiminnan, palveluasumisen, jaksohoidon, pitkäaikaisen laitoshoidon, akuuttihoitoon ja lyhytaikaishoidon.

Tavoite:

Painotetaan ehkäisevää työtä ja avohuoltoa sekä pyritään tukemaan ikäihmisten asumista mahdollisimman kauan turvallisesti omassa kodissaan. Tämä merkitsee henkilöstön lisäystä (4 vakanssia) kotihoivassa.

Vanhustenhuollon paikkajakoa uusitaan kansallisten suositusten ja vanhustenhuollon paikallisten erityistarpeiden mukaisesti. Ensi kädessä tämä merkitsee nykyisten laitoshoitopaikkojen korvaamistaosittain palveluasumispaikoilla.

Asiakkaiden toimintakykyä ylläpidetään tai edistetään kuntouttavalla hoito-otteella. Yhteistyötä kehitetään kaikkien ikääntyvien hoitoon ja hoivaan osallistuvien tahojen välillä.

Omaishoitajan tukea saavien asiakkaiden lukumäärä kasvaa 5 henkilöllä. Omaishoito, ehkäisevät kotikäynnit ja muistineuvolatoiminta hoidetaan täysin omana tuotantona.

Kotihoivassa pääpaino asetetaan asiakkaisiin, joiden hoitotarve on suuri. Tämä ei aiheuta nykyisen kustannustason nousua, vaikka asiakkaiden ja käyntien määrä lisääntyy.

Tenholan dementiakodin toiminta on alkanut 6 palveluasumispaikalla ja 2 jaksohoitopaikalla.

Oman tuotannon vuodeosasto toimii koko vuoden 2011 Meltolan sairaalarakennuksessa. Vuodeosastolla on 50 vuodeosastopaikkaa. Vuoden 2011 aikana suunnitellaan miten ainakin vuodeosaston äkilliset lyhytkestoiset hoidot voitaisiin siirtää Länsi-Uudenmaan sairaalaan tai sen viereen.

	TP 2009	TA 2010	Ehdotus 2011	TA 2011	TA-suunnitelma 2012	2013
10 Hoito- ja hoivapalvelut						
Omaishoidon tuen asiakkaiden määrä		145	150	150	154	158
Peittävyys-% yli 75 -vuotiaat		2,8 %	3,0 %	3,0 %	3,0 %	3,0 %
- €/asiakas		2 706	3 016	3 016	3 016	3 016
Kotihoidon asiakkaiden määrä		1 140	660	660	670	670
Peittävyys-% yli 75 -vuotiaat		24,0 %	24,0 %	24,0 %	24,0 %	24,0 %
- €/asiakas		5 620	9 511	9 511	9 511	9 511
Päiväkeskushoitopäiviä		7 431	7 237	7 237	7 250	7 300
- €/hoitopäivä		28	46	46	46	46
Palveluasumishoitopäiviä		43 416	59 535	59 535	59 535	59 535
Peittävyys-% yli 75 -vuotiaat		2,0 %	2,0 %	2,0 %	2,0 %	2,0 %
- €/hoitopäivä		165	115	115	115	115
Pitkäaikaishoitopäiviä		64 030	71 540	71 540	71 540	71 540
Peittävyys-% yli 75 -vuotiaat		6,0 %	6,0 %	6,0 %	6,0 %	6,0 %
- €/hoitopäivä		170	123	123	123	123
Akuutti- ja lyhytaikaishoitopäiviä		19 116	26 645	26 645	26 645	26 645
- €/hoitopäivä		104	196	196	196	196

Perusturva
Luottamuselin: Perusturvalautakunta
Vastuuhenkilö: Perusturvajohtaja Arne Nummenmaa
KÄYTTÖTALOUS
11 ERIKOISSAIRAANHOITO

sisältää sairaanhoitopiirissä (HUS) järjestettävän erikoissairaanhoidon ja muun erikoissairaanhoidon.

Tavoite:

Kaupunki työskentelee Länsi-Uudenmaan sairaalan kehityksen turvaamiseksi niin, että se voi jatkossakin kustannustehokkaalla tavalla tarjota kuntalaisille erikoissairaanhoidon väestöä tarpeiden mukaisesti. Mahdolliset päätökset hallinnon ja tehtävien muuttamisesta tulee tehdä yhteistyössä ja yhteistuumiin HUS:n ja Hangon kaupungin kanssa lähtökohtana ns. Urho-ryhmän ehdotus.

HUS/LUS toimii 1.3.2011 lähtien Länsi-Uudenmaan sairaalan yhteispäivystyksen päämiehenä.

Kaupungin neuvottelut sairaanhoitopiirin kanssa päättyivät 32 miljoonan euron neuvottelutulokseen vuodelle 2011. Kaupungin katkaisuhuoltokassa (Katko) ja panostukset mielenterveyshoitoon lasketaan tuovan kaupungille säästöä psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa.

	TP 2009	TA 2010	Ehdotus 2011	TA 2011	TA-suunnitelma 2012	2013
11 Erikoissairaanhoidon						
Erikoissairaanhoidon HUS sairaanhoitopiiriltä						
Hoitopäiviä		29 500	29 600	29 600	29 000	28 400
- €/hoitopäivä		1 038	1 100	1 100	1 100	1 100
Käyntejä		40 810	41 000	41 000	41 100	41 200

YHTEENVETO €	TP 2009	TA 2010	Ehdotus 2011	TA 2011	TA-suunnitelma 2012	2013
Tuotot						
Myyntituotot	502 958	378 900	104 400	104 400		
Maksutuotot	2 095 412	1 938 780	2 349 010	2 349 010		
Tuet ja avustukset	76 942	0	0	0		
Muut tuotot	138 645	246 000	413 340	413 340		
Tuotot yhteensä	2 813 957	2 563 680	2 866 750	2 866 750	2 866 750	2 866 750
Muutos		-8,9 %	11,8 %	11,8 %		
Kulut						
Henkilöstökulut	-2 891 055	-2 824 810	-3 041 590	-3 041 590		
Ostopalvelut (sisäinen)	-6 637	-30 636 620	-31 507 240	-31 507 240		
Ostopalvelut (ulkoinen)	-51 426 418	-51 209 080	-54 800 140	-54 500 140		
Aineet ja tavarat	-428 071	-211 700	-185 300	-185 300		
Avustukset	-10 129	-162 500	-179 500	-179 500		
Muut kulut (sisäinen)	-49 568	-41 470	-53 170	-53 170		
Muut kulut (ulkoinen)	-322 544	-520 040	-483 790	-483 790		
Kulut yhteensä	-55 134 422	-85 606 220	-90 250 730	-89 950 730	-89 950 730	-89 950 730
Muutos		55,3 %	5,4 %	5,1 %		
Toimintakate	-52 320 465	-83 042 540	-87 383 980	-87 083 980	-87 083 980	-87 083 980
Muutos		58,7 %	5,2 %	4,9 %		

Toimiala: Sivistystoimiala

Luottamuselin: Sivistyslautakunta

Vastuuhenkilö: Sivistystoimen johtaja Bob Karlsson

KÄYTTÖTALOUS

PERUSTEHTÄVÄ

Sivistystoimialan perustehtävänä on antaa yleissivistystä ja kasvatusta lapsille ja nuorille, tukea yksilön sivistyspyrkimyksiä ja kehittymistä yhteiskunnan hyväksi jäseneksi sekä luoda edellytykset aktiiviselle ja mielekkäälle vapaa-ajan vieton Raaseporin kuntalaisille. Sivistystoimiala lisää osaltaan kaupungin houkuttelevuutta niin asumiskuntana, opiskelupaikkakuntana sekä matkailukohteena ja näkee tehtävänäään edistää kestävästä kehityksestä ja suvaitsevaisuutta arkielämässä.

KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT

1. kehittää nykyaikaisia Internetratkaisuja sivistystoimialan eri tarpeisiin.
2. tukea sivistystoimen vastualueen piirissä toimivia yhdistyksiä ja järjestöjä.
3. järjestää laadukasta ja kustannustehokasta palvelua koko Raaseporissa.

TOIMENPIDEOHJELMA 2010 – 2020, TOTEUTUS, yleistä

Etsitään ratkaisuja, joissa toiminnot voivat hyödyntää samoja tiloja tai toimia samassa rakennuksessa. Erityisesti uusien tilojen suunnittelussa on mahdollisuus tehostamiseen.

Sopeutetaan vuosittain koulujen resurssit vallitseviin oppilaspohjiin ja tarpeisiin. Erityisesti suomenkielinen peruskoulu Karjaan alueella on kasvava, ja tämä voi rajoittaa suunniteltuja tuntikehysten leikkauksia.

Vapaan sivistystyön tarkastelutyö jatkuu. Musiikkiopiston ja maakuntamuseon tuloja tehostetaan.

STRATEGISET SUUNTAVIIVAT VUOSILLE 2009-2013**Asiakkaat/Asukkaat**

- o Tarjota palveluja ja vapaa-ajantoimintaa, joka tukee Raaseporia laadukkaana asumisvaihtoehtona.
- o Pyrkii yhdenvertaiseen edellytyksiin ottaa osaa kunnallisiin opetuspalveluihin.
- o Parantaa verkkopalveluja koko sivistystoimialalla.

Prosessit

- o Selventää hallintoa tiedottavien kotisivujen ja aktiivisen tiedottamisen kautta.
- o Työskennellä päätöksenteon sekä viranhaltijoiden ja päättäjien roolien selventämiseksi eri tasoilla.
- o Päättää yleisistä periaatteista koskien koulujen sekä päivähoiton opetussuunnitelmia, erityisopetusta ja kielikylypyä.

Talous

- o Korostaa laadukasta toimintaa resurssien hajottamisen sijaan.
- o Sopeuttaa palvelutarjontaa opetustoimessa ja päivähoitossa tämän päivän tarpeiden mukaan.
- o Suunnitella tilatarpeet pitkällä tähtäimellä ja toimialat ylittävästi.

Henkilökunta

- o Kehittää henkilökunnan täydennyskoulutusta ja työkuntoa.
- o Tarjota liikunta- ja kulttuuritoimintaa kaupungin henkilökunnalle.
- o Kehittää toimialojen poikittaista yhteistyötä.

Hallinto
Luottamuselin: Sivistyslautakunta
Vastuhenkilö: Sivistystoimenjohtaja Bob Karlsson
KÄYTTÖTALOUS
TOIMINTA

Osasto tuottaa hallintopalveluja koko toimialalle sekä sivistyslautakunnan, ruotsinkielisen ja suomenkielisen jaoston sekä musiikkiopiston asianhallinnalle. Hallinto vastaa koulukuraattoritoiminnasta ja koulukuljetuksista sekä opetushenkilöstön jatkokoulutuksesta. Hallinto käsittää myös päivähoiton, perusopetuksen ja lukio-opetuksen johtamis- ja koulutustyön.

S

TAVOITTEET
Konkreettiset tavoitteet

- Kehittää selkeämpää johtamista kaikilla kolmella tasolla.
- Kehittää sisäistä tiedottamista intraverkon tai muiden vastaavien uusien ratkaisujen kautta.
- Kehittää oppilashuollon rutiineja ja saavutettavuutta yhteistyössä perusturvatoimialan kanssa .

Toimenpiteet: aikataulu ja vastuhenkilöt / -elimet

1. Tarjota johtamiskoulutusta sekä ohjaus- ja keskustelutilaisuuksia osasto- ja yksikönpäälliköille mm. Osaava-projektin puitteissa (sivistystoimenjohtaja/koulutussuunnittelija).
2. Luoda verkossa tapaamispaikka opettajille informaation- ja tiedonjakoon (sivistystoimenjohtaja/koulutussuunnittelija).
3. Hyväksyä Raaseporin oppilashuoltosuunnitelma osana opetussuunnitelmaa kevään 2011 aikana (sivistystoimenjohtaja).

	TP 2009	TA 2010	Ehdotus 2011	TA 2011	TA-suunnitelma 2012	2013
Suoritteet						
Koulukuljetukset	1 039	1 040	1 001	1 001	1 001	1 001
Mittari						
Kuljetuskustannukset/ kuljetettava oppilas	1 502	1 578	1 810	1 810	1 810	1 810
Oppilaat/koulukuraattori	698	670	550	550	550	550

Hallinto
Luottamuselin: Sivistyslautakunta
Vastuhenkilö: Sivistystoimenjohtaja Bob Karlsson
KÄYTTÖTALOUS

YHTEENVETO €	TP 2009	TA 2010	Ehdotus 2011	TA 2011	TA-suunnitelma	
					2012	2013
Tuotot						
Myyntituotot	13 276	10 000	510 000	510 000		
Maksutuotot	0	0	1 500	1 500		
Tuet ja avustukset	37 226	54 000	85 000	85 000		
Muut tuotot	101 364	0	0	0		
Tuotot yhteensä	151 866	64 000	596 500	596 500	596 500	596 500
Muutos		-57,9 %	832,0 %	832,0 %		
Kulut						
Henkilöstökulut	-1 046 965	-940 400	-1 021 430	-1 021 430		
Ostopalvelut	-2 078 415	-2 300 750	-3 413 350	-3 413 350		
Aineet ja tavarat	-38 786	-10 800	-10 300	-10 300		
Avustukset	-1 450	0	-15 200	-15 200		
Muut kulut	-64 329	-55 300	-71 970	-71 970		
Kulut yhteensä	-3 229 944	-3 307 250	-4 532 250	-4 532 250	-4 532 250	-4 532 250
Muutos		2,4 %	37,0 %	37,0 %		
Toimintakate	-3 078 078	-3 243 250	-3 935 750	-3 935 750	-3 935 750	-3 935 750
Muutos		5,4 %	21,4 %	21,4 %		

Lasten ja päivähoito ja esikoulu
Luottamuselin: Sivistyslautakunta

Vastuuhenkilö: Varhaiskasvatuspäällikkö Märta Wikström

KÄYTTÖTALOUS
TOIMINTA

Yleisenä tavoitteena on tarjota vaihtoehtoisia päivähoitopaikkoja vanhempien tarpeiden ja toivomusten mukaisesti. Päivähoito lähtee läheisyysperiaatteesta, mutta antaa samalla vanhemmille mahdollisuuden hakea päivähoitopaikkaa koko Raaseporin kaupungin alueelta.

Päivähoito järjestetään lainsäädännön mukaan siten, että päivähoitopaikka taataan kahden viikon sisällä jos sitä tarvitaan opiskelun tai työn takia, muuten neljän kuukauden sisällä. Lakisääteisen päivähoidon lisäksi voidaan päivähoitoa antaa koululaisille, joilla on erityistarpeita.

Toimintamuodot ovat seuraavat: esikoulu, päiväkotihoido, perhepäivähoito hoitajan kotona, ryhmäperhepäivähoito, leikkipuistotoiminta, tuki lapsen hoitoon kotona (kotihoitontuki), tuki lapsen yksityiselle hoidolle sekä Raaseporilaisä lapsen yksityiselle hoidon tuottajalle.

TAVOITTEET
Konkreettiset tavoitteet

1. Luoda pysyviä, tarkoituksenmukaisia päivähoitotiloja tarpeen mukaan.
2. Kehittää sijaispankkia
3. Uudistaa esikoulun opetussuunnitelma
4. Kielikylpytoiminnan laajentaminen

Toimenpiteet: aikataulu ja vastuuhenkilöt / -elimet

1. Uusi päiväkotitai vaihtoehtoisesti uudet tilat 3-4 osastolle Tammisaaren alueella. Toteutetaan syksyn 2011 aikana (Sisäinen Palvelu, varhaiskasvatuspäällikkö).
2. Palkata useampi pitkäaikainen sijainen sijaispankkiin, jotta voidaan paremmin täyttää lain vaatimukset koskien lasten ja hoitajien suhdelukua myös henkilökunnan lomien ja sairauslomien aikana (Varhaiskasvatuspäällikkö).
3. Opetussuunnitelman tarkistaminen seuraavan talousarviovuoden aikana (Varhaiskasvatuspäällikkö, johtajat, lastentarhanopettajat, luokanopettajat).
4. Kielikylpyryhmiä aloitetaan siellä missä on mahdollista (varhaiskasvatuspäällikkö)
5. Uuden ryhmäperhehoitajan rekrytointi selvitetään

	TP 2009	TA 2010	Ehdotus 2011	TA 2011	TA-suunnitelma 2012	2013
Suoritteet						
Lapsia, jotka toiminta kattaa (yhteensä)	1 269	1 330	1 360	1 360	1 360	1 360
joista esikoulussa	285	250	290	290	290	290
Lapsen hoidon tuki (Kela) yhteensä	396	470	470	470	470	470
Yksityisen hoidon tuen kuntalisä	59	65	70	70	70	70
Mittari						
Nettomenot / päivähoitolapsi / vuosi yhteensä (€)	7 994	8 475	8 910	8 910	8 910	8 910
Saanut päivähoitopaikan haetun 1. vaihtoehdon muk.	89 %	85 %	85 %	85 %	85 %	85 %

Lasten ja päivähoito ja esikoulu
Luottamuselin: Sivistyslautakunta
Vastuhenkilö: Varhaiskasvatuspäällikkö Märta Wikström
KÄYTTÖTALOUS

YHTEENVETO €	TP 2009	TA 2010	Ehdotus 2011	TA 2011	TA-suunnitelma	
					2012	2013
Tuotot						
Myyntituotot	1 020	5 200	46 000	46 000		
Maksutuotot	1 927 792	2 028 920	2 239 000	2 239 000		
Tuet ja avustukset	45 912	32 580	32 200	32 200		
Muut tuotot	6 627	3 300	8 300	8 300		
Tuotot yhteensä	1 981 351	2 070 000	2 325 500	2 325 500	2 325 500	2 325 500
Muutos		4,5 %	12,3 %	12,3 %		
Kulut						
Henkilöstökulut	-9 642 903	-10 451 470	-11 096 370	-11 096 370		
Ostopalvelut	-1 820 679	-1 939 070	-2 116 100	-2 116 100		
Aineet ja tavarat	-171 793	-233 950	-341 010	-341 010		
Avustukset	-1 639 465	-1 703 000	-1 752 000	-1 752 000		
Muut kulut	-523 538	-728 220	-913 030	-913 030		
Kulut yhteensä	-13 798 378	-15 055 710	-16 218 510	-16 218 510	-16 218 510	-16 218 510
Muutos		9,1 %	7,7 %	7,7 %		
Toimintakate	-11 817 027	-12 985 710	-13 893 010	-13 893 010	-13 893 010	-13 893 010
Muutos		9,9 %	7,0 %	7,0 %		

Ruotsinkielinen perusopetus
Luottamuselin: Sivistyslautakunnan ruotsinkielinen jaosto
Vastuhenkilö: Opetuspäällikkö
KÄYTTÖTALOUS
TOIMINTA

Raaseporissa perusopetus on kaksikielinen organisaatio, joka toiminnassaan edistää koko iän kestävästä oppimisesta. Tavoitteena on painottaa valmiuksia ja edellytyksiä selviytyä jokapäiväisistä tilanteista, työelämästä ja jatko-opinnoista sekä tulla toimeen jatkuvasti ja nopeasti muuttuvassa maailmassa. Toiminnassa painotetaan yhteistoimintaa, kaksikielisyttä, yhteistyötä, tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta.

Vaikka toiminta on jaettu kahteen osastoon, tavoitteena on järjestää opetusta ja kasvatusta tasapuolisesti molemmissa kieliryhmissä ja eri kaupunginosissa.

TAVOITTEET
Konkreettiset tavoitteet

- Sopeutetaan resurssit oppilaspohjaan (toimenpideohjelman kohta 13).
- Laaditaan uusi opetussuunnitelma eri tukimuodoille, yleiselle, tehostetulle ja erityiselle tuelle, yhdessä suomenkielisen perusopetuksen kanssa siten, että se perustuu Opetushallituksen syksyllä 2010 annettaviin uusiin perusteisiin.
- Laaditaan opettajien täydennyskoulutussuunnitelma Osaava-ohjelman puitteissa.
- Kehitetään kodin ja koulun välistä yhteistyötä osana laatukriteerityötä.

Toimenpiteet: aikataulu ja vastuhenkilöt / -elimet

1. Perusopetusryhmien määrä vuosiluokilla 7-9 vähenee nykyisen ennusteen mukaan kahdella verrattuna syksyyn 2010 ja tuntikehys pienenee kouluissa Ekenäs högstadieskola ja Karis svenska högstadium (opetuspäällikkö).
2. Ruotsinkielisen perusopetuksen uusi tarkastettu opetussuunnitelma hyväksytään helmikuun aikana (jaosto).
3. Järjestetään alueellisia opettajien täydennyskoulutustilaisuuksia, jotka perustuvat syksyllä 2010 tehtävään opettajille suunnatun kyselyn tuloksiin.
4. Verkko työkalu Wilma otetaan käyttöön kaikissa kouluissa, jotta informaatio ja yhteydenpito huoltajiin parane (kukin rehtori). Kiinnostusta kielikylypuluokkia kohtaan tullaan selvittämään huoltajien keskuudessa, joilla tämän toimintavuoden aikana on lapsia päivähoiton kielikylyvyssä (opetuspäällikkö).
5. Mahdollisuuksia siirtyä virkarehtorialueisiin selvitetään helmikuuhun 2011 mennessä (opetuspäällikkö).

	TP 2009	TA 2010	Ehdotus 2011	TA 2011	TA-suunnitelma 2012	2013
Suoritteet						
Oppilaita yhteensä (*)	1 988	1 916	1 857	1 857	1 818	1 784
Erityisopetus						
a) toiminta-alueittain	22	22	19	19	19	19
b) yksilöllistetyssä erityisluokassa	71	85	70	70	70	70
c) integroituna yleiseen opetukseen	79	65	79	79	79	79
Päästötodistus peruskoulusta	257	257	252	252	252	252
Mittari						
Nettokustannukset/oppilas						
(sis. koulukuljetukset)	7 204	7 620	8 239	8 239	8 239	8 239
josta opetukseen	5 051	5 456	5 760	5 760	5 760	5 760
Tuntikehys/oppilas	1,99	2,00	2,09	2,09	2,09	2,09

*) TA 2011 = syksyn 2010 ja syksyn 2011 keskiarvo

Ruotsinkielinen perusopetus

Luottamuselin: Sivistyslautakunnan ruotsinkielinen jaosto

Vastuhenkilö: Opetuspäällikkö

KÄYTTÖTALOUS

YHTEENVETO €	TP 2009	TA 2010	Ehdotus 2011	TA 2011	TA-suunnitelma 2012 2013	
Tuotot						
Myyntituotot	5 063	0	0	0		
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	13 919	1 600	56 900	56 900		
Muut tuotot	111 504	103 600	129 880	129 880		
Tuotot yhteensä	130 486	105 200	186 780	186 780	186 780	186 780
Muutos		-19,4 %	77,5 %	77,5 %		
Kulut						
Henkilöstökulut	-9 640 229	-9 939 940	-10 083 440	-10 083 440		
Ostopalvelut	-1 850 837	-1 964 570	-2 237 910	-2 237 910		
Aineet ja tavarat	-423 829	-488 090	-525 400	-525 400		
Avustukset						
Muut kulut	-1 550 765	-1 272 030	-1 504 200	-1 504 200		
Kulut yhteensä	-13 465 660	-13 664 630	-14 350 950	-14 350 950	-14 350 950	-14 350 950
Muutos		1,5 %	5,0 %	5,0 %		
Toimintakate	-13 335 174	-13 559 430	-14 164 170	-14 164 170	-14 164 170	-14 164 170
Muutos		1,7 %	4,5 %	4,5 %		

Suomenkielinen perusopetus

Luottamuselin: Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto

Vastuuhenkilö: Opetuspäällikkö Jukka Hautaviita

KÄYTTÖTALOUS

TOIMINTA

Raaseporin perusopetus on kaksikielinen organisaatio, joka pyrkii edistämään ihmisyyteen kasvamista sekä koko iän kestävästä oppimisesta. Tavoitteena on kehittää sellaisia valmiuksia, joita opiskelu, työelämä ja nopeasti muuttuva maailma asettavat. Toiminnassa painottuvat kaksikielisyys, yhteistoiminta, tasa-arvo ja suvaitsevaisuus. Toiminta on jaettu kielen perusteella kahteen osastoon. Pyrkimyksenä on järjestää opetus ja kasvatustasapuolisesti molemmille kieliryhmille eri kaupunginosissa.

TAVOITTEET

Konkreettiset tavoitteet

- o päivitetään paikallinen opetussuunnitelma sillä tavalla, että se vastaa uusitun perusopetuslain yleistä, tehostettua ja erityistä tukea koskevia määräyksiä
- o laaditaan opetushenkilökunnan täydennyskoulutussuunnitelma Osaava-hankkeen avulla
- o parannetaan kodin ja koulun välistä yhteistyötä sekä oppimisympäristön turvallisuutta laatukriteerien käyttöönotolla
- o selkeytetään työnjakoa hallinnollisen ja pedagogisen toiminnan välillä
- o varmistetaan sähköisten työkalujen tehokkaamman käytön mahdollistava osaamisen taso

Toimenpiteet: aikataulu ja vastuuhenkilöt / -elimet

1. uusi paikallinen opetussuunnitelma hyväksytään keväällä ja otetaan käyttöön 1.8.2011 (jaosto, opetuspäällikkö, rehtorit)
2. järjestetään paikallisia ja alueellisia koulutustilaisuuksia koulujen henkilökunnalle (koulutussuunnittelija)
3. verkkotyökalu Wilma (rehtorit) otetaan käyttöön kaikissa kouluissa
4. mahdollisuudet siirtyä virkarehtorialueisiin selvitetään helmikuuhun 2011 mennessä (opetuspäällikkö)

	TP 2009	TA 2010	Ehdotus 2011	TA 2011	TA-suunnitelma 2012	2013
Suoritteet						
Oppilaita yhteensä (* joista lisäopetuksessa	963	953	971	971	958	975
Erityisopetus		10	10	10	10	10
a) toiminta-alueittain	8	6	5	5	5	5
b) yksilöllistetyssä erityisluokassa	60	52	60	60	60	60
c) integroituna yleiseen opetukseen	44	45	44	44	44	44
Päästötodistus peruskoulusta	132	106	120	120	120	120
(* TA 2011 = syksyn 2010 ja syksyn 2011 keskiarvo)						
Mittari						
Nettokustannukset/oppilas (sis. koulukuljetukset) (***)	7 466	7 896	8 216	8 216	8 216	8 216
josta opetukseen (***)	5 247	5 677	5 854	5 854	5 854	5 854
Tuntikehys/oppilas (***)	2,08	2,17	2,22	2,22	2,22	2,22
(***) TA 2011 ei sisällä sairaalakoulua						

Suomenkielinen perusopetus
Luottamuselin: Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto
Vastuuhenkilö: Opetuspäällikkö Jukka Hautaviita
KÄYTTÖTALOUS

YHTEENVETO €	TP 2009	TA 2010	Ehdotus 2011	TA 2011	TA-suunnitelma 2012 2013	
Tuotot						
Myyntituotot	131 334	90 000	90 000	90 000		
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	13 434	4 000	50 800	50 800		
Muut tuotot	52 171	36 260	76 320	76 320		
Tuotot yhteensä	196 939	130 260	217 120	217 120	217 120	217 120
Muutos		-33,9 %	66,7 %	66,7 %		
Kulut						
Henkilöstökulut	-5 019 440	-5 238 790	-5 539 760	-5 539 760		
Ostopalvelut	-1 002 337	-1 054 730	-1 183 250	-1 183 250		
Aineet ja tavarat	-233 566	-223 840	-233 310	-233 310		
Avustukset						
Muut kulut	-625 025	-638 790	-712 810	-712 810		
Kulut yhteensä	-6 880 367	-7 156 150	-7 669 130	-7 669 130	-7 669 130	-7 669 130
Muutos		4,0 %	7,2 %	7,2 %		
Toimintakate	-6 683 428	-7 025 890	-7 452 010	-7 452 010	-7 452 010	-7 452 010
Muutos		5,1 %	6,1 %	6,1 %		

Henkilöstökulujen nousuun vaikuttavat arvioidut 2 % palkankorotukset sekä luokanopettajatarpeen kasvu. Suomenkielisessä perusopetuksessa tarvitaan syksystä 2010 alkaen kolme luokanopettajaa enemmän Kiilan koulun oppilasmäärän lisääntymisen sekä Kirkonkylän ja Klinkbackan koulun suurien yhdysluokkien purkamisen johdosta.

Lukiokoulutus
Luottamuselin: Sivistyslautakunta sekä vastaava jaosto
Vastuuhenkilö: Sivistystoimen johtaja Bob Karlsson
KÄYTTÖTALOUS
TOIMINTA

Kaupungissa on kolme lukiota, jotka huolehtivat korkeakouluun valmistavasta opetuksesta: Ekenäs gymnasium, Karis-Billnäs gymnasium ja Karjaan lukio. Lukiot tekevät yhteistyötä muiden toisen asteen oppilaitosten kanssa. Yhteisiä kursseja järjestetään myös vapaan sivistystyön ja ammattikorkeakoulun kanssa.

TAVOITTEET
Konkreettiset tavoitteet

- o lisätään lukiokoulutuksen näkyvyyttä
- o pyritään saamaan entistä suurempi osa perusopetuksensa päättävistä nuorista aloittamaan lukio-opiskelun
- o ylläpidetään ja kehitetään kansainvälisiä kontakteja
- o edistetään elävää kaksikielisyyttä lisäämällä omien lukioiden välistä yhteistyötä

Toimenpiteet: aikataulu ja vastuuhenkilöt / -elimet

1. lisätään panostusta tiedotustoimintaan ja opinto-ohjaukseen (rehtorit, opinto-ohjaajat)
2. yhdenmukaistetaan lukioiden tuntikierto ja aikataulut sillä tavalla, että edellytykset tiheimmälle yhteistyölle ovat olemassa lukuvuoden 2011-2012 alusta lähtien (opetuspäällikkö, rehtorit, jaostot)
3. laaditaan kansainvälisten kontaktien toimintaohjelma (opetuspäällikkö, rehtorit)

	TP 2009	TA 2010	Ehdotus 2011	TA 2011	TA-suunnitelma 2012	2013
Suoritteet						
Opiskelijoiden määrä	538	530	510	510	510	510
Yhdistelmäopiskelijoita	10	15	10	10	10	10
Ylioppilastutkintoja	178	194	171	171	160	179
Koulun keskeyttäneet/ koulua vaihtaneet	10	10	10	10	10	10
Mittari						
Tuntiresurssi/opiskelija		1,68				
Nettomenot/opiskelija	5 910	6 136	6 730	6 730	6 730	6 730
Lukion valinneiden osuus vl 9 oppilaista		45 %	49 %	49 %	50 %	50 %

Lukiokoulutus
Luottamuselin: Sivistyslautakunta sekä vastaava jaosto
Vastuhenkilö: Sivistystoimen johtaja Bob Karlsson
KÄYTTÖTALOUS

YHTEENVETO €	TP 2009	TA 2010	Ehdotus 2011	TA 2011	TA-suunnitelma	
					2012	2013
Tuotot						
Myyntituotot	651	0	0	0		
Maksutuotot	15 972	13 500	10 500	10 500		
Tuet ja avustukset	3 473	0	0	0		
Muut tuotot	450	0	0	0		
Tuotot yhteensä	20 545	13 500	10 500	10 500	10 500	10 500
Muutos		-34,3 %	-22,2 %	-22,2 %		
Kulut						
Henkilöstökulut	-2 470 993	-2 565 760	-2 617 830	-2 617 830		
Ostopalvelut	-457 137	-497 800	-483 210	-483 210		
Aineet ja tavarat	-50 802	-45 900	-51 900	-51 900		
Avustukset	-36	0	0	0		
Muut kulut	-280 273	-248 400	-289 850	-289 850		
Kulut yhteensä	-3 259 242	-3 357 860	-3 442 790	-3 442 790	-3 442 790	-3 442 790
Muutos		3,0 %	2,5 %	2,5 %		
Toimintakate	-3 238 697	-3 344 360	-3 432 290	-3 432 290	-3 432 290	-3 432 290
Muutos		3,3 %	2,6 %	2,6 %		

Kansalaisopisto

Luottamuselin: Sivistyslautakunta/Raaseporin kansalaisopiston johtokunta

Vastuhenkilö: Rehtori Maarit Hujanen

KÄYTTÖTALOUS

TOIMINTA

Medborgarinstitutet Raseborg – Raaseporin kansalaisopisto on kaksikielinen vapaan sivistystyön oppilaitos. Kansalaisopiston tehtävänä on elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta tukea yksilöiden persoonallisuuden kehittymistä ja heidän kykyään toimia yhteisöissä sekä edistää demokratiaa, tasa-arvoa ja suomalaisen yhteiskunnan monimuotoisuutta.

Kansalaisopisto pyrkii tarjoamaan laadukasta, edullista yleissivistävää opetusta lähtien asukkaiden tarpeista. Opisto on ensisijaisesti aikuiskasvatuksen oppilaitos, mutta tarjoaa myös monipuolisia toimintamahdollisuuksia lapsille ja alle 16-vuotiaille nuorille. Kansalaisopisto pyrkii toimimaan yhteistyössä muiden kolmannen sektorin toimijoiden kanssa sekä sivistystyön ja kulttuurin alalla. Kansalaisopisto voi tilauksesta järjestää sisäistä opetusta kaupungin työntekijöille sekä yrityksille ja muille järjestöille suunnattua opetusta.

TAVOITTEET

Konkreettiset tavoitteet

- Kansalaisopisto pyrkii suuren kysynnän vuoksi lisäämään liikunnan ja tanssin opetusta. Kurssveja järjestetään mahdollisuuksien mukaan myös taajamissa.
- Kansalaisopisto kehittää opiskelijoiden mahdollisuuksia vaikuttaa kurssitoimintaan kurssilla jaettavilla palautelomakkeilla. Samanaikaisesti on mahdollista esittää kurssitoiveita sähköisesti tai paperilla.
- Opintosuunnitelmat luodaan eri ainealueille ja ne julkistetaan myös opiskelijoille. Kurssien sisällöt tarkistetaan ja yhdenmukaistetaan seuraavaa opasta ajatellen.
- Opettajia motivoidaan päivittämään osaamistaan kansalaisopiston johtokunnan vuosittain jakamalla stipendeillä.
- Kansalaisopisto kehittää lasten ja nuorten musiikkitoimintaa.

Toimenpideohjelman toteutuminen, konkreettisesti

1. Selvitystyö vapaan sivistystyön yhteisen ylläpitäjätahon tuomista taloudellisista ja toimintaan vaikuttavista tekijöistä jatkuu. (Sivistystoimenjohtaja)
2. Palautelomake jaetaan syyslukukauden päätteeksi noin 15 % toteutuneista kurseista. (rehtori)
3. Kansalaisopiston opettajat laativat opintosuunnitelmat, jotka sitten kerätään yhteen lukuvuoden päätteeksi. (rehtori ja apulaisrehtori)
4. Opettajien stipendianomukset käsitellään johtokunnan kokouksessa syksyn aikana.

	TP 2009	TA 2010	Ehdotus 2011	TA 2011	TA-suunnitelma 2012	2013
Suoritteet						
Kurssimäärät	889	750	850	850	850	850
Luentomäärät	38	30	20	20	20	20
Opetustuntimäärät	20 569	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Kurssilaisten määrä	8 174	8 000	9 000	9 000	9 000	9 000
Mittari						
Nettomenot/tunti	44 €	50 €	48 €	48 €	48 €	48 €
Nettomenot/osallistuja	110 €	125 €	108 €	108 €	108 €	108 €

Kansalaisopisto

Luottamuselin: Sivistyslautakunta/Raaseporin kansalaisopiston johtokunta

Vastuhenkilö: Rehtori Maarit Hujanen

KÄYTTÖTALOUS

YHTEENVETO €	TP 2009	TA 2010	Ehdotus 2011	TA 2011	TA-suunnitelma	
					2012	2013
Tuotot						
Myyntituotot	0	20 000	10 600	10 600		
Maksutuotot	184 830	205 000	220 000	220 000		
Tuet ja avustukset	28 356	0	29 000	29 000		
Muut tuotot	4 051	14 000	16 500	16 500		
Tuotot yhteensä	217 236	239 000	276 100	276 100	276 100	276 100
Muutos		10,0 %	15,5 %	15,5 %		
Kulut						
Henkilöstökulut	-848 107	-926 370	-945 090	-945 090		
Ostopalvelut	-139 927	-139 230	-145 000	-145 000		
Aineet ja tavarat	-12 140	-15 300	-20 000	-20 000		
Avustukset	0	0	-2 000	-2 000		
Muut kulut	-110 193	-117 110	-134 570	-134 570		
Kulut yhteensä	-1 110 367	-1 198 010	-1 246 660	-1 246 660	-1 246 660	-1 246 660
Muutos		7,9 %	4,1 %	4,1 %		
Toimintakate	-893 130	-959 010	-970 560	-970 560	-970 560	-970 560
Muutos		7,4 %	1,2 %	1,2 %		

Raaseporin musiikkiopisto

Luottamuselin: **Sivistyslautakunta/Raaseporin musiikkiopiston johtokunta**

Vastuuhenkilö: **Rehtori Harry Fagerlund**

KÄYTTÖTALOUS

TOIMINTA

Musikintituet Raseborg – Raaseporin Musiikkiopisto on taidelaitos, jonka tehtävänä on antaa lapsille ja nuorille hyvää musiikin perusopetusta. Musiikinopetus on tavoitteellista taiteen perusopetuksesta annetun lain mukaisesti ja se järjestetään Opetushallituksen antamien laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti.

Musiikkiopisto palvelee sekä ruotsin- että suomenkielistä väestöä kehittämällä Tammisaaren ja Karjaan kaupunginosissa annettavaa opetusta. Musiikkiopisto antaa myös sopimuksen mukaan opetusta naapurikunnissa Hangossa ja Inkoossa. Oppilaat saavat hyvän perustan, jolle rakentaa osaamista musiikin eri tyylilajeissa: klassinen musiikki, kansanmusiikki ja popmusiikki.

Vuosittain musiikkiopistossa järjestetään pääsykokeet. Niiden perusteella otetaan uusia oppilaita eri kunnista kunkin kunnan määrittelemän tuntikiintiön puitteissa.

TAVOITTEET

Konkreettiset tavoitteet

Musiikkiopiston opetus tuottaa laadukasta tulosta joka todennetaan valtakunnallisissa tasosuorituksissa ja vuosittain jaettavissa päättötodistuksissa. Oppilaiden musiikilliset valmiudet ovat havaittavissa musiikkiopiston järjestämässä julkisissa tilaisuuksissa ja muiden tahojen järjestämässä tilaisuuksissa joissa musiikkiopiston oppilaat esiintyvät. Orkesteriyhteistyötä Lohjan ja Kirkkonummen naapuriopistojen kanssa kehitetään. Vuodelle 2012 suunnitellaan yhteistyöprojekteja Taidekoulun ja Hurjapiruetin kanssa.

Toimenpideohjelma edellyttää, että tutkitaan mahdollisuuksia pienentää kunnan maksuosuutta. Neljä tekijää pienentää kotikuntaosuutta 2011:

- *Valtiolta on myöntänyt Raaseporin Musiikkiopistolle valtionavun korotuksen*
- *Lukukausimaksuja korotetaan*
- *Hankintakuluja on karsittu*
- *Kokonaisviikkotuntimäärää on karsittu*

Toimenpiteet: aikataulu ja vastuuhenkilöt / -elimet

- 1) Musiikkiopisto järjestää julkisia oppilasesiintymisiä kaikilla toimintapaikkakunnilla lukukausien aikana (rehtorit, toimipisteenhoitajat ja opettajat)
- 2) Musiikkiopisto järjestää mahdollisuuksien mukaan ohjelmaa muiden kunnallisten tai yksityisten toimijoiden järjestämiin tilaisuuksiin vuoden aikana (rehtorit, toimipisteenhoitajat ja opettajat).
- 3) Yhteisiä orkesteriprojekteja järjestetään naapuriopistojen kanssa vuoden aikana (rehtori ja kyseiset opettajat).

Raaseporin musiikkiopisto
Luottamuselin: Sivistyslautakunta/Raaseporin musiikkiopiston johtokunta

Vastuuhenkilö: Rehtori Harry Fagerlund

KÄYTTÖTALOUS

	TP 2009	TA 2010	Ehdotus 2011	TA 2011	TA-suunnitelma 2012 2013	
Suoritteet						
viikkotuntien kokonaismäärä	534	534	519	519	519	519
- viikkotunteja Raaseporissa	323	323	320	320	320	320
- viikkotunteja Hangossa	150	150	138	138	138	138
- viikkotunteja Inkoossa	61	61	61	61	61	61
laajan oppimäärän mukaisesti opiskelevien lukumäärä	377	370	360	360	360	360
vain ryhmäopetuksessa opiskelevien lukumäärä	337	260	260	260	260	260
Mittari						
€/viikkotunti (vuokria ei ole huomioitu)	2 027	2 200	2 162	2 162	2 162	2 162
Raaseporin osuus viikkotunneista	60 %	60 %	61 %	61 %	61 %	61 %
laaja oppimäärä – raaseporilaisten osuus %:na	0,8 %	0,8 %	0,8 %	0,8 %	0,8 %	0,8 %

YHTEENVETO €	TP 2009	TA 2010	Ehdotus 2011	TA 2011	TA-suunnitelma 2012 2013	
Tuotot						
Myyntituotot	343 661	448 430	404 020	404 020		
Maksutuotot	144 710	140 700	146 700	146 700		
Tuet ja avustukset	3 656	0	0	0		
Muut tuotot	326	0	0	0		
Tuotot yhteensä	492 353	589 130	550 720	550 720	548 430	548 430
Muutos		19,7 %	-6,5 %	-6,5 %		
Kulut						
Henkilöstökulut	-997 469	-1 073 150	-1 045 460	-1 045 460		
Ostopalvelut	-63 571	-83 450	-80 560	-80 560		
Aineet ja tavarat	-17 225	-36 620	-30 470	-30 470		
Avustukset						
Muut kulut	-42 165	-75 860	-66 430	-66 430		
Kulut yhteensä	-1 120 431	-1 269 080	-1 222 920	-1 222 920	-1 220 630	-1 220 630
Muutos		13,3 %	-3,6 %	-3,6 %		
Toimintakate	-628 078	-679 950	-672 200	-672 200	-672 200	-672 200
Muutos		8,3 %	-1,1 %	-1,1 %		

Museotoiminta

Luottamuselin: **Sivistyslautakunnan kulttuuri- ja museojaosto**

Vastuhenkilö: **Museonjohtaja Dan Lindholm**

KÄYTTÖTALOUS

TOIMINTA

Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo on asiantuntijaorganisaatio, jonka visiona on toimia Raaseporin kaupungissa Länsi-Uudenmaan kulttuurihistoriallisena osaamiskeskuksena. Museo haluaa kokoelmiensa ja toimintansa pohjalta lisätä ymmärtämystä ja tietämystä seudulla ja siten myötävaikuttaa yhteiskunnan kehitykseen. Museo välittää tietoa historiallisesta kulttuuriperinnöstä sellaisena kuin se on ilmennyt esineissä, arkistoasiakirjoissa ja suullisessa perinteessä. Tavoitteet saavutetaan aktiivisen tutkimus-, näyttely-, tiedotus- ja opetustoiminnan avulla.

Museo toimii Raaseporin kaupungin museona sekä Länsi-Uudenmaan maakuntamuseona. Museoviraston kanssa tehdyn sopimuksen mukaan museo on se viranomainen, joka ottaa kantaa Länsi-Uudenmaan kulttuuriympäristöjä koskeviin kysymyksiin. Tähän toimintaan sisältyy kaupunkisuunnitteluun liittyviä asiantuntijatehtäviä sekä tarkastuksia, neuvonpitoja, viranomaislausuntojen kirjoittamista ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten saneerausta ja korjauksia koskevaa neuvontaa. Lisäksi toimintaan kuuluu seudun museotoiminnan osittainen koordinointi sekä neuvonpitojen anto paikallisille museoille.

TAVOITTEET

Konkreettiset tavoitteet

- Lisätä yhteistyötä alueen koulujen ja muiden museoiden kanssa, kehittää nk. Blombergin talo sellaiseksi "leikkimökiksi", jossa historia tehdään aikamatkojen avulla lapsille eläväksi, sekä kehittää EKTAsta "*Länsi-Uudenmaan museopedagoginen keskus*".
- Saada lisää tarkoituksenmukaista säilytystilaa Tenholassa sijaitseville kokoelmille.
- Ottaa haltuun Karjan museokokoelmat, säilyttää ja hoitaa niitä tarkoituksenmukaisesti ja oikein sekä löytää hyvät säilytystilat kokoelmille. Kokoelmat voisivat muodostaa perustan Karjaalle tai Pohjaan pystytettävälle uudelle pysyvälle näyttelylle.
- Lisätä Talomuseon tunnettuutta, mikä nostaisi kävijämääriä. Museon sijaintia Raaseporin linnan vieressä pitää hyödyntää.
- Tuoda esiin Helene Schjerfbeckin Tammisaaren aikoja; suunnitella ja toteuttaa Tammisaaren museokeskus EKTAan pysyvä Schjerfbeck-näyttely.
- Näyttelytoimintaan panostaminen edellyttää museon kävijämäärän kasvua 30 000 maksavaan kävijään vuonna 2012. Hanke edellyttää itserahoituksen huomattavaa kasvua ja että museo hakeutuu yhteistyöhön ulkoisten rahoittajien kanssa ja tekee läheistä yhteistyötä Pro Artibus:in kanssa.

Toimenpideohjelman toteutus, konkreettisesti

Valtuuston hyväksymässä vuosien 2010-2012 toimenpideohjelmassa päätettiin tutkia mahdollisuuksia alentaa museon osuutta nettokustannuksista 25 %:lla taloussuunnitelmakaudella 2011-2013. Tämä merkitsisi museon budjetin supistusta 120 000 eurolla / vuosi (toimenpide 15).

Valtion talousarvioehdotuksessa vuodelle 2011 on valtionosuusperustan korotus merkitty 71 769 euroksi/henkilötyövuosi. Jos valtion talousarvio hyväksytään, tämä merkitsee sitä, että museolle arvioidaan v. 2011 maksettavan valtionosuutena 303 582 euroa (toimenpideohjelman arvio 251 000 €). Tämän lisäksi tulevat ympäristöministeriön aluearkkitehdille maksamat vuotuiset avustukset, jotka tekevät 9 600 €. Eri valtionavustukset vuodelle 2011 nousevat näin ollen yhteensä 313 182 euroon.

Museossa toimiva toimialasihteerin työskentelee myös Raaseporin kaupungin kulttuuri-toimistossa. Museo veloittaa tästä työstä 20 % hänen vuosipalkastaan, mikä tekee 5 471 euroa/vuosi + sosiaalikulut. Lippujen hintoja voidaan korottaa niin, että pääsylippu EKTAan maksaa koko vuoden 5,00 € ja Snappertunan Muinaistaloon 2,00 €. Tästä saataisi arviolta 4 000 euroa/vuosi, yhteensä 10 000 €. Jos pysyvä Helene Scherfbeck -näyttely toteutuu, summaa voidaan tarkistaa.

Säästöä kertyy yhteensä runsaat 72 000 €, mikä on realistinen 15 %:n alennus kaupungin osuudesta museon nettokustannuksiin. Museon talousarviota ei voi alentaa tämän enempää ilman, että se heikentäisi toimintaa, eikä vähiten näyttelytoimintaa, joka muodostaa museon ja kaupungin kasvot ulospäin.

Museotoiminta
Luottamuselin: Sivistyslautakunnan kulttuuri- ja museojaosto
Vastuhenkilö: Museonjohtaja Dan Lindholm

KÄYTTÖTALOUS
Toimenpiteet: aikataulu ja vastuhenkilöt/-elimet

1. Blombergin talon kehittäminen "leikkimökiksi", jossa historia tehdään aikamatkojen avulla lapsille eläväksi.
2. Selvittää onko mahdollista saada lisää tilaa Valio-rakennuksesta Tenholassa.
3. Karjaan museokokoelmien järjestäminen ja digitalisointi jatkuvat.
4. Talomuseon tavoitteellinen markkinointi. Yhteistyötä muiden sivistystoimen yksiköiden ja paikallisten yhdistysten kanssa.
5. "Helene Schjerfbeck Tammisaarella". EKTAn pohjakerros kunnostetaan näyttelyhuoneistoksi. Pysyvä näyttely avataan (talousarviosta riippuen - alkuperäisenä tavoitteena oli kevät 2011).

	TP 2009	TA 2010	Ehdotus 2011	TA 2011	TA-suunnitelma 2012	2013
Suoritteet						
Näyttelyt						
- perusnäyttely	4	5	6	6	6	6
- tilapäiset näyttelyt	6	5	5	5	5	5
- kävijöiden määrä yhteensä	40 980	20 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Lausunnot	114	70	100	100	100	100
Mittari						
Nettokustannukset/kävijä	6,14	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60
Nettokustannukset/lausunto	65,12	177,00	126,00	126,00	126,00	126,00

YHTEENVETO €	TP 2009	TA 2010	Ehdotus 2011	TA 2011	TA-suunnitelma 2012	2013
Tuotot						
Myyntituotot	98 188	15 000	15 000	15 000		
Maksutuotot	97 760	10 000	15 000	15 000		
Tuet ja avustukset	69 892	0	0	0		
Muut tuotot	3 578	1 150	5 500	5 500		
Tuotot yhteensä	269 418	26 150	35 500	35 500	35 500	35 500
Muutos		-90,3 %	35,8 %	35,8 %		
Kulut						
Henkilöstökulut	-620 563	-501 890	-507 630	-507 630		
Ostopalvelut	-215 923	-125 480	-121 520	-121 520		
Aineet ja tavarat	-54 545	-38 730	-38 730	-38 730		
Avustukset						
Muut kulut	-109 265	-99 200	-109 690	-109 690		
Kulut yhteensä	-1 000 295	-765 300	-777 570	-777 570	-777 570	-777 570
Muutos		-23,5 %	1,6 %	1,6 %		
Toimintakate	-730 878	-739 150	-742 070	-742 070	-742 070	-742 070
Muutos		1,1 %	0,4 %	0,4 %		

Kirjastotoiminta

Luottamuselin:

Sivistyslautakunta

Vastuhenkilö:

Kirjastonjohtaja Kerstin Sevón

KÄYTTÖTALOUS

TOIMINTA

Kirjaston lakisääteisenä tehtävänä on tarjota asiakkailleen tietoa ja kulttuurisia elämyksiä kirjojen ja muun aineiston muodossa. Toiminta tähtää yksilön tukemiseen eri aloilla ja elämän eri vaiheissa, mutta myös tukemaan tasa-arvoa ja sananvapautta. Kirjasto osallistuu paikallisen identiteetin luomiseen. Raaseporissa tehtävä toteutuu yhteistyössä kaupungin muiden toimijoiden kanssa.

Kirjasto toimii asiakaskeskeisesti ja tarjoaa hyvänlaatuista kirjastopalvelua. Uusia kirjoja ja muuta aineistoa hankitaan jatkuvasti. Aineisto valitaan paikallisten tarpeiden mukaan, mutta on kaikkien lainaajien käytettävissä. Kaukolainat täydentävät omaa kokoelmaa.

Raaseporissa on yksi yhteinen kirjasto, joka toimii eri puolilla kaupunkia. Palveluja pitää olla saatavilla siellä missä ihmiset asuvat ja liikkuvat. Paikallinen kirjasto toimii koko yhteisön olohuoneena. Kirjastoautopalvelut ja hakeutuvat palvelut (kirjojen kotiinkuljetus) täydentävät kiinteiden kirjastojen toimintaa. Fyysisen kirjaston rinnalle kehitetään verkkopalveluja.

TAVOITTEET

Konkreettiset tavoitteet

- Toiminta jatkuu nykyisissä toimipisteissä ja saatavuus pysyy entisellään (tilapäisin keskeytyksin kun kiinteistöjä korjataan ja tietojärjestelmään tehdään muutoksia).
- Kirjastotilojen kunnostus jatkuu suunnittelukaudella. Tammisaaren kirjasto saneerataan valtionavulla vuonna 2012.
- Yhteinen länsi-uusmaalainen Lukas-kirjastojärjestelmä päivitetään ja yhteinen verkkoluettelo kehitetään. Ammattiopetuksen kirjastopalvelut kehitetään siinä missä palvelut voidaan järjestää yleisen kirjaston tiloissa.
- Kirjasto kehittää kokoelmiaan. Painetut kirjat muodostavat edelleen suurimman osan kirjastoaineistosta, mutta AV-aineiston ja e-resurssien tarjonta lisääntyvät suunnittelukauden aikana.

Toimenpideohjelman toteutuminen, konkreettisesti

- Kirjasto on avoin yhteistyöhön ja sijoittamiseen yhteen toisiin toimintoihin. Pitkäaikaisia ratkaisuja etsitään koska kirjaston purkaminen ja siirtäminen vaativat suurta työpanosta.

Toimenpiteet: aikataulu ja vastuuhenkilöt / -elimet

1. Kirjastoverkko: Vapaiksi jääneiden virkojen/toimien täyttäminen on edellytys nykylaajuisen, paikallisen palvelun jatkamiselle. / Sivistyslautakunta, kaupunginhallitus.
2. Tilat: Tammisaaren kirjasto saneerataan vuoden 2012 aikana, mikä rajoittaa palveluja ja vaikuttaa suoritteisiin. / Raaseporin sisäiset palvelut, kirjastopäällikkö
3. Ammattiopetuksen kirjastopalvelut: Axxellin suunnatut palvelut Tammisaarella ja Karjaalla suhteutetaan kirjaston palvelumahdollisuuksiin. Voimassa oleva sopimus tarkistetaan tarvittaessa. / Kirjastopäällikkö, Karjaan vastaava kirjastonhoitaja
4. Lukas-kirjastoyhteistyö: Yhteinen Lukas-luettelo kehitetään Axiellin Areena verkko-ohjelman perustalle keväällä 2011. Libra kirjasto-ohjelman uusi versio otetaan käyttöön syksyllä 2011 (Aurora-ohjelma nykyisellä lisenssillä, ei vaadi luetteloiden konvertointia) / Lukas-ryhmän puheenjohtajana toimiva Pohjan vastaava kirjastonhoitaja, Lukas-pääkäyttäjät, Raaseporin IT-osasto
5. AV-aineisto, e-resurssit: AV-aineiston osuus suurenee 2011, e-kirjakokeilu. Panostus e-resursseihin 2012-2013. / Hankintavastaavat

Kirjastotoiminta
Luottamuselin:
Sivistyslautakunta
Vastuhenkilö:
Kirjastonjohtaja Kerstin Sevón
KÄYTTÖTALOUS

	TP 2009	TA 2010	Ehdotus 2011	TA 2011	TA-suunnitelma 2012	TA-suunnitelma 2013
Suoritteet						
Aukiolotunnit	10 186	9 000	9 000	9 000	8 600	9 000
Vierailut kirjastoissa ja kirjastoautossa	267 870	240 000	230 000	230 000	210 000	230 000
Nettikäynnit	43 023	38 000	58 000	58 000	60 000	60 000
Kirjastoaineiston hankinta	10 171	8 500	8 400	8 400	8 400	8 400
Lainojen kokonaismäärä	324 775	317 000	300 000	300 000	270 000	300 000
Mittari						
Käynnit kirjastotiloissa ja autossa / as.	9,29	9,38	7,93	7,93	7,24	7,93
Lainoja / as.	11,26	11,00	10,00	10,00	9,31	10,35
Kokonaislainaus / kirjaston palkkaamat henkilötyövuodet	14 390	14 222	13 351	13 351	12 016	13 351
Kannattavuus = (henkilöstökulut + aineistohankintakulut) / (fyysiset käynnit + kokonaislainaus)	1,77 €	1,96 €	2,08 €	2,08 €	2,29 €	2,08 €

YHTEENVETO €	TP 2009	TA 2010	Ehdotus 2011	TA 2011	TA-suunnitelma 2012	TA-suunnitelma 2013
Tuotot						
Myyntituotot	8 749	7 680	7 680	7 680		
Maksutuotot	615	180	0	0		
Tuet ja avustukset	16 784	200	0	0		
Muut tuotot	19 723	22 390	22 770	22 770		
Tuotot yhteensä	45 871	30 450	30 450	30 450	30 450	30 450
Muutos		-33,6 %	0,0 %	0,0 %		
Kulut						
Henkilöstökulut	-848 413	-871 910	-890 770	-890 770		
Ostopalvelut	-106 931	-141 700	-142 180	-142 180		
Aineet ja tavarat	-204 293	-217 480	-219 930	-219 930		
Avustukset						
Muut kulut	-165 048	-156 740	-211 570	-211 570		
Kulut yhteensä	-1 324 685	-1 387 830	-1 464 450	-1 464 450	-1 464 450	-1 464 450
Muutos		4,8 %	5,5 %	5,5 %		
Toimintakate	-1 278 814	-1 357 380	-1 434 000	-1 434 000	-1 434 000	-1 434 000
Muutos		6,1 %	5,6 %	5,6 %		

Kustannusnousut: Palkat + 2,16 %, Sisäiset vuokrat + 52,96 %, Sisäiset siivouspalvelut + 1,79 %, muut kulut pidetään ennallaan. Valtionosuutta myönnetään kirjaston käyttömenoihin. Vrt. arvioidut valtionosuudet 2010: 34,8 % x 54,63 €/asukas, eli noin 40 % toimintakatteesta.

Nuorisotoiminta
Luottamuselin:
Sivistyslautakunta
Vastuhenkilö:
Nuorisosihteeri Seppo Lintuluoto
KÄYTTÖTALOUS
TOIMINTA

Nuorisotoiminta tuottaa ja kehittää kunnallisia nuorisopalveluja kuten nuorisotalotoimintaa, leirejä, kerhoja, kursseja, matkoja jne. Tavoitteena on tukea nuorten kehitystä ja itsenäisyysprosessia sekä edistää aktiivista kansalaisuutta ja vahvistaa nuorten sosiaalista identiteettiä.

1 ja 2 vk:n oppilaille sekä erityisopetusta saaville oppilaille järjestetään aamu- ja iltapäivätoimintaa. Toiminta on vapaaehtoista ja maksullista ja sitä toteuttavat niin kunta kuin yhdistykset ja yhteisöt yhteistyössä kaupungin kanssa. Toiminnan tavoitteena on tukea koulutyötä sekä tarjota aikaa leikeille ja vapaalle toiminnalle sekä levolle turvallisen aikuisen seurassa.

TAVOITTEET
Konkreettiset tavoitteet

- Nuorisovaltuuston tulee olla nuorisotoiminnan läheinen yhteistyösapuoli
- Nuorisotoiminta toimii yhdessä sosiaalitoiminnan, koulujen, nuorisopajojen ja muitten kanssa edistään etsivää nuorisotyötä
- Kesä- ja leiritoimintaa järjestetään sekä omana toimintana että yhteistyössä muiden järjestäjien kanssa
- Selvitellään mahdollisuutta laajentaa 1 ja 2 vk:n aamu- ja iltapäivätoimintaa kaupungin omaksi toiminnaksi

Toimenpiteet: aikataulu ja vastuhenkilöt / -elimet

- Nuorisovaltuustoa koskevia yhteistyömuotoja ja työmenetelmiä kehitellään (nuorisotyöntekijät)
- Etsivän nuorisotyön yhteistyötä kehitetään (nuorisosihteeri)
- Aamu- ja iltapäivätoiminnan keskittämistä kunnan omaksi toiminnaksi selvitellään (nuorisosihteeri)

	TP 2009	TA 2010	Ehdotus 2011	TA 2011	TA-suunnitelma 2012 2013	
Suoritteet						
Avoim toiminta, kävijämäärä/ aukiolopäivä	215	200	200	200	200	200
Ohjattu toiminta tilaisuuksien lukumäärä	70	70	70	70	70	70
Leiritoiminta, leirivuorokaudet	500	800	700	700	700	700
Lapsia aamu- ja iltapäivätoiminnassa	285	280	290	290	290	290
Mittarit						
Nettokulut/nuoriso (alle 29 v.)	90 €	60 €	61 €	61 €	61 €	61 €
Yhdistystuki/jäsen	23 €	19 €	21 €	21 €	21 €	21 €
Nettokulut/lapsi aamu- ja iltapäivätoim.		1 270 €	1 543 €	1 543 €	1 543 €	1 543 €

Nuorisotoiminta
Luottamuselin: Sivistyslautakunta
Vastuhenkilö: Nuorisosihteeri Seppo Lintuluoto
KÄYTTÖTALOUS

YHTEENVETO €	TP 2009	TA 2010	Ehdotus 2011	TA 2011	TA-suunnitelma 2012 2013	
Tuotot						
Myyntituotot						
Maksutuotot	26 498	38 500	38 500	38 500		
Tuet ja avustukset	5 000	0	0	0		
Muut tuotot	25 921	11 900	11 900	11 900		
Tuotot yhteensä	57 419	50 400	50 400	50 400	50 400	50 400
Muutos		-12,2 %	0,0 %	0,0 %		
Kulut						
Henkilöstökulut	-416 834	-467 850	-550 050	-550 050		
Ostopalvelut	-110 272	-64 680	-75 210	-75 210		
Aineet ja tavarat	-24 807	-53 500	-53 500	-53 500		
Avustukset	-170 927	-195 000	-190 000	-190 000		
Muut kulut	-152 031	-159 150	-189 720	-189 720		
Kulut yhteensä	-874 871	-940 180	-1 058 480	-1 058 480	-1 058 480	-1 058 480
Muutos		7,5 %	12,6 %	12,6 %		
Toimintakate	-817 452	-889 780	-1 008 080	-1 008 080	-1 008 080	-1 008 080
Muutos		8,8 %	13,3 %	13,3 %		

Kulttuuritoiminta

Luottamuselin: **Sivistyslautakunnan kulttuuri- ja museojaosto**Vastuhenkilö: **Kulttuurisihteeri Matts Blomqvist****KÄYTTÖTALOUS**

TOIMINTA

Kulttuuritoiminta edistää, tukee, kehittää ja järjestää kulttuuritapahtumia, tarjoaa kaupungin asukkaille yhtäläiset edellytykset vastaanottaa kulttuuripalveluja sekä antaa heille siten lisää vaihtelua elämään ja monipuolisuutta vapaa-aikaan. Erityistä huomiota kiinnitetään sivistävään kulttuuritoimintaan, joka on sisällöltään laadukasta, dynaamista ja monikulttuurista. Kulttuuritoiminta ottaa huomioon molempien kieliryhmien tarpeet. Samanaikaisesti on tärkeitä huolehtia aikaisessa vaiheessa maahanmuuttajien kulttuuritarpeista.

TAVOITTEET

Konkreettiset tavoitteet

- Kaupungin ja kulttuuritoimialan toimijoiden välisiä yhteyksiä kehitetään säännöllisin kokouksin ja vuotuisin kulttuurikonferenssein.
- Toiminta-, vuokra- sekä projektiavustuksia että avustuksia taiteen perusopetukseen jaetaan kulttuuriorganisaatioille. Itsenäisesti toimivia kulttuuritaloja ja -järjestöjä tuetaan vuotuisten päätösten nojalla.
- Sivistystoimialan yksiköiden välistä yhteistyötä tiivistetään kehitettäessä lapsille ja nuorille suunnattavaa toimintaa.
- Kansalaisopisto toimii kulttuuritoimiston yhteistyökumppanina.
- Kulttuuritoimisto koordinoi näytelmävierailuja vanhuksille, päiväkotilapsille sekä peruskoululaisille.
- Tapahtumakalenteri Events painetaan kahdessa painoserässä.
- Yhteistyötä verkostohanke Produforumin ja Luckanin kanssa jatketaan ja kehitetään.
- Priorisoidaan henkilöstön osaamisen kohottamista jatkokoulutuksella.
- Vuotuiset suurpanostukset kuten Tammisaaren kesäkonsertit antavat Raaseporin kaupungille näkyvyyttä kansallisesti ja kansainvälisesti.
- Kulttuuritoimisto koordinoi näyttelytoimintaa kirjastojen näyttelytiloissa Tammisaarella ja Karjaalla.
- Kulttuuritoimisto ylläpitää luetteloa kaupungin omistamista taideteoksista.
- Kulttuuritoimisto kehittää Raaseporin ja Eteläafrikkalaisen Grahamstownin kaupunkien välistä kulttuuriyhteistyötä.
- 20 % jaostosihteerin palkasta siirretään kulttuuritoiminnalle museon talousarviosta.
- Tuetaan yhdistystoimintaa joka pyrkii lisäämään vaihtoa aikaisempien pohjoismaisten sekä virolaisten ystävyyskaupunkien kanssa. Pohjola-Norden-yhdistykset ovat mahdollisia yhteistyökumppaneita.

Toimenpiteet: aikataulu ja vastuhenkilöt / -elimet

1. Vuoden 2011 alussa järjestetään kulttuurikonferenssi.
2. Kulttuuri- ja museojaosto päättää avustusten jakamisesta toukokuussa 2011.
3. Raasepori Events-tapahtumakalenterin ensimmäinen painoserä levitetään maaliskuussa, toinen erä lokakuussa 2011.
4. Kulttuuritoimisto järjestää näytelmävierailuja ala-asteen oppilaille kevään 2011 aikana, päiväkotilapsille syksyllä 2011, sekä vanhustenkoteihin koko vuoden aikana.
5. Vuoden aikana kulttuuritoimisto järjestää tai osallistuu muun muassa seuraavien tapahtumien järjestämiseen: kulttuurijuhla, Runebergin päivän juhla, talvirieha, vappukonsertit, Raaseporin päivä, Karjaan yö, Tammisaaren kesäkonsertit, kirjallisuuspäivät Bokkalaset, itsenäisyyspäivän juhlat ym. hankkeet.

Kulttuuritoiminta
Luottamuselin: Sivistyslautakunnan kulttuuri- ja museojaosto
Vastuhenkilö: Kulttuurisihteeri Matts Blomqvist
KÄYTTÖTALOUS

	TP 2009	TA 2010	Ehdotus 2011	TA 2011	TA-suunnitelma 2012	2013
Suoritteet						
Tapahtumat	42	30	30	30	30	30
Näyttelyt	30	30	30	30	30	30
Mittari						
Nettokulut/asukas	15,70 €	14,31 €	16,80 €	16,80 €	16,80 €	16,80 €

YHTEENVETO €	TP 2009	TA 2010	Ehdotus 2011	TA 2011	TA-suunnitelma 2012	2013
Tuotot						
Myyntituotot	107	0	0	0		
Maksutuotot	0	2 200	2 200	2 200		
Tuet ja avustukset						
Muut tuotot	23 652	25 300	5 300	5 300		
Tuotot yhteensä	23 759	27 500	7 500	7 500	7 500	7 500
Muutos		15,7 %	-72,7 %	-72,7 %		
Kulut						
Henkilöstökulut	-179 047	-172 700	-185 080	-185 080		
Ostopalvelut	-99 045	-92 350	-86 690	-86 690		
Aineet ja tavarat	-10 593	-10 000	-9 300	-9 300		
Avustukset	-139 833	-138 000	-138 000	-138 000		
Muut kulut	-31 475	-29 450	-70 840	-70 840		
Kulut yhteensä	-459 994	-442 500	-489 910	-489 910	-489 910	-489 910
Muutos		-3,8 %	10,7 %	10,7 %		
Toimintakate	-436 235	-415 000	-482 410	-482 410	-482 410	-482 410
Muutos		-4,9 %	16,2 %	16,2 %		

Liikunta
Luottamuselin: Sivistyslautakunnan liikuntajaosto
Vastuuhenkilö: Liikuntasihtööri Yngve Romberg
KÄYTTÖTALOUS
TOIMINTA

Liikuntatoimen pääasiallisena tehtävänä on luoda edellytykset liikunnan harjoittamiseen, jolloin painopisteen muodostavat ajanmukaisten laitosten saavutettavuus ja niille asetettavat vaatimukset. Varsinaisen liikuntatoiminnan organisoivat pääasiassa liikuntajärjestöt. Liikuntatoimi vastaa yleisestä johtamisesta sekä yhteistyön kehittamisestä ja koordinoimisesta.

TAVOITTEET
Konkreettiset tavoitteet

- Liikunnan harjoittamisen edellytyksiä kohennetaan ja niistä tehdään kilpailukykyiset suhteessa Lohjaan ja Saloon.
- Talvilajeja vahvistetaan tukemalla jäähallin rakentamista.
- Kaupungin asukkaat aktivoidaan heidän omien edellytysten huomioiden, jolloin erityisesti panostetaan terveystuoliin kaikkein passiivisimmille (kolmannes väestöstä).
- Harjoitus- ja liikunta-aktiiviteeteille kehitetään mittareita.
- 100 000 euron panostuksella terveystuoliin aktivoidaan 1 000 asukasta, jotka eivät aikaisemmin ole osallistuneet liikuntaan. Sivistyslautakunnalle esitetään selvät kohderyhmittäiset tavoitteet sisältävä toteuttamissuunnitelma ennen määrärahan käyttöön ottoa (tammikuu 2011).

- **Toimenpideohjelman toteutuminen, konkreettisesti**

- seurojen käyttö- ja valvomisvastuu kasvaa liikuntapaikoilla ja -tiloissa
- henkilökunnan ilta- ja viikonlopputyöt minimoidaan yhdistysten toimintaedellytyksiä heikentämättä
- yhteistyössä Sisäisen Palvelun ja energialaitosten kanssa lisätään panostukset energiasäästäviin toimenpiteisiin kiinteistöissä ja liikuntapaikoilla.

Toimenpiteet: aikataulu ja vastuuhenkilöt / -elimet

- seurojen vastuu lisätään vuoden alusta /liikuntasuunnittelija
- henkilöstömitoitus/jaosto, liikuntasihtööri
- energiasäästöt/liikuntasihtööri

	TP 2009	TA 2010	Ehdotus 2011	TA 2011	TA-suunnitelma	
					2012	2013
Suoritteet						
Uimahallikäynnit/vuosi	98 841	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Kuntosalikäynnit/vuosi	14 364	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000
Ohjattu toiminta (vesitoiminnot, kuntosali, ei kouluja)	11 200	5 000	10 000	10 000	11 000	11 500
Järjestetty yhdistystoiminta kaupungin tiloissa						
- sisätiloissa (15 henk./ryhmä)	174 675	190 000	160 000	160 000	160 000	160 000
- ulkotiloissa (15 henk./ryhmä)	55 695	54 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Mittari						
Nettokulut/uimahallikäynti	1,28 €	1,58 €	1,68 €	1,68 €	1,68 €	1,68 €
Käyttökulut, netto/asukas	42,11 €	43,11 €	48,10 €	48,10 €	48,10 €	48,10 €

Liikunta
Luottamuselin: Sivistyslautakunnan liikuntajaosto
Vastuhenkilö: Liikuntasihteeri Yngve Romberg

KÄYTTÖTALOUS

YHTEENVETO €	TP 2009	TA 2010	Ehdotus 2011	TA 2011	TA-suunnitelma 2012	2013
Tuotot						
Myyntituotot	365 226	372 870	371 200	371 200		
Maksutuotot	7 511	18 600	18 600	18 600		
Tuet ja avustukset	9 312	0	0	0		
Muut tuotot	235 138	361 200	369 900	369 900		
Tuotot yhteensä	617 187	752 670	759 700	759 700	759 700	759 700
Muutos		22,0 %	0,9 %	0,9 %		
Kulut						
Henkilöstökulut	-711 165	-764 970	-773 900	-773 900		
Ostopalvelut	-257 285	-251 960	-322 890	-322 890		
Aineet ja tavarat	-410 324	-470 570	-508 510	-508 510		
Avustukset	-147 589	-89 000	-149 000	-149 000		
Muut kulut	-303 529	-426 390	-395 380	-395 380		
Kulut yhteensä	-1 829 891	-2 002 890	-2 149 680	-2 149 680	-2 149 680	-2 149 680
Muutos		9,5 %	7,3 %	7,3 %		
Toimintakate	-1 212 704	-1 250 220	-1 389 980	-1 389 980	-1 389 980	-1 389 980
Muutos		3,1 %	11,2 %	11,2 %		

Toimiala: Yhdyskuntatekninen toimiala

Luottamuselin: Yhdyskuntatekninen lautakunta

Vastuhenkilö: Tekninen johtaja Kaj Lindholm

KÄYTTÖTALOUS

PERUSTEHTÄVÄ

- edistää Raaseporin kaupungin kasvua ja viihtyisyyttä
- hoitaa maapolitiikkaa, aluesuunnittelua ja rakennusvalvontaa
- rakentaa viehättävä rakennettu ympäristö sekä turvata kaupungin ympäristö- ja luonnonarvot edistää infrastruktuuria ja hyviä liikenneyhteyksiä kaupunkiin ja kaupungista

KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT

- hyvä ja selkeä johtajuus
- motivoitunut ja osaava henkilöstö
- hyvä asiakaspalvelu sekä osastoilla että kaupungin kotisivuilla
- hyvä kaavoitus, nopeat rakennusluvut sekä hyvä tonttien markkinointi ja myynti
- hyvä yhteistyö teknisen keskuksen ja Raaseporin veden kanssa
- hyvä yhteistyö alueellisten ja valtion viranomaisten kanssa

TOIMENPIDEOHJELMAN 2010–2020 TÄYTÄNTÖÖN PANEMINEN TEKNISEN KESKUKSEN VUODEN 2011 TALOUSARVIOSSA

Toimenpide 1: Ei-strategisten maa-alueiden myynti ja uusien kestävän asutuksen alueiden luominen houkutteleviin ympäristöihin

Toimenpide voidaan jakaa kahteen osaan. Ensimmäinen osa toimenpiteestä muodostuu ei-strategisten maa-alueiden myynnistä, jossa työryhmä selvittää asiaa ja valmistelee ehdotusta. Toinen osa toimenpiteestä voidaan nähdä kaupunkisuunnittelussa näkyvänä offensiivisena panostuksena, jossa asemakaavoille/tonteille annetaan talousarviossa selvät tavoitteet (7 kpl/320 tonttia) ja jossa suunnitteluresursseja lisätään (+1 toimi / 52 000 €). Tekniseltä keskukselta ja Raaseporin vedeltä edellytetään parempaa yhteistyötä sekä panoksiin keskittymistä.

Toimenpide 2: Uudisajattelua rakennusoikeudesta ja suunnittelusta

Tämä merkitsee sitä, että kaupunkisuunnitteluosastolle suuntautuvan suuremman panoksen voidaan olettaa antavan enemmän tuloja sekä useampia rakennus- ja toimenpidelupia. Tätä voidaan pitää offensiivisena panostuksena.

Toimenpide 3: Tonttien valmiiksi saattaminen uusien työpaikka-alueiden tarpeisiin

Valtatielle 25 rajoittuvat alueet suunnitellaan uudestaan täyttämään ajan vaatimukset. Tätä voidaan pitää offensiivisena panostuksena, millä kaupunkiin pyritään luomaan uusia työpaikkoja. Tavoitteena on keskittää teknisen keskuksen ja Raaseporin veden panostukset, jotta nykyisille tonteille voitaisiin tarjota vettä, viemäriä ja katuja sekä luoda uusia tontteja.

Vierassataman kehittäminen

Tekninen keskus pyrkii paremmalla infrastruktuurilla parantamaan Tammisaaren vierassataman viihtyvyyttä. Panostus on offensiivinen ja tulos näkyy suurempina tuloina v. 2011. Pyrkimyksenä on kilpailla "Suomen vuoden vierassatama" -tittelistä.

STRATEGISET SUUNTAVIIVAT VUOSILLE 2011–2013

- Raaseporin kaupungin maankäytön strategiset suuntaviivat näkyvät kaupunginvaltuuston 8.6.2009 hyväksymässä strategiassa. Strategia ilmoittaa rakentamisen tavoitteet ja painopistealueet vuosina 2009–2016.
- Tavoitteena on kasvu ja kehitys. Suunnitelmien toteuttamiseksi vaaditaan hyvää yhteistyötä strategian, maapolitiikan, ja kaavoituksen välillä sekä mittauksen, yhdyskuntatekniikan ja Raaseporin veden välille.
- Kaupungin pitää lisäksi yhdessä yksityisten toimijoiden ja osuuskuntien kanssa edistää it-yhteyksien kehittämistä taajamissa ja haja-asutusalueilla.

Toimiala: Yhdyskuntatekninen toimiala

Luottamuselin: Yhdyskuntatekninen lautakunta

Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja Kaj Lindholm

KÄYTTÖTALOUS

- Aktivoida kaupungin ympäristöhallintoa palvelemaan kasvutavoitetta ja turvallisen elinympäristön asettamat vaatimukset.
 - Kehittää ympäristöterveydenhuoltoa yhdessä Hangon kaupungin ja Insoon kunnan kanssa.
 - Kehittää edelleen vierassataman ja venesataman toimintaa.
 - Jatkaa Tammisaaren ja Mustion kaatopaikkojen kunnostusta.
 - Kehittää kaupunginkanslian kanssa selkeät mittaluvut teknisen keskuksen tuloksien ja kustannusten esittämiseksi.
 - Tekniselle keskukselle yhteiset ja tarkoituksenmukaiset tilat
-
- Asukasluku 29 300 v.2011, 29 450 v. 2012 ja 29 600 v. 2013
 - Prosessit: kuvattu luvussa Kriittiset menestystekijät
 - Talous: käyttökulut/käyttötulot 2011 sekä bruttoinvestoinnit ja nettoinvestoinnit 2011
 - Henkilöstö: v. 2011 kuukausipalkkalaisista kokoaikaisia 46 ja osa-aikaisia 7 sekä tuntipalkkalaisista kokoaikaisia 29 ja osa-aikaisia 1

Talous

Käyttökulut/käyttötulot vuoden 2011 talousarvioehdotuksessa:

tulot:	3 840 710
kulut:	9 921 680
nettokulut:	6 080 970

Investointiehdotuksessa ajanjaksoksi 2011–2013:

2011	kulut 4 280 000	tulot 600 000	nettoinvestoinnit 3 680 000
2012	kulut 4 636 000	tulot 600 000	nettoinvestoinnit 4 636 000
2013	kulut 4 300 000	tulot 600 000	nettoinvestoinnit 3 700 000

Hallinto
Luottamuselin: Yhdyskuntatekninen lautakunta
Vastuhenkilö: Hallintopalvelupäällikkö Åke Frondén

KÄYTTÖTALOUS
TOIMINTA

Yhdyskuntatekninen lautakunta, toimialan kansliatoiminnot ja hallinto
Yksityisteiden lainmukainen tukitoiminta sekä Tammisaaren syysmarkkinat.

TAVOITTEET
Konkreettiset tavoitteet

Yhdyskuntateknisen toimialan täyskattava toiminta käsittäen kaikkia hallinnon osa-alueita.
Menetelmiä kehitetään paremman asiakaspalvelun saavuttamiseksi

Toimenpiteet: aikataulu ja vastuhenkilöt / -elimet

Tavoitteet vaikeammin saavutettavissa koska tekninen hallinto on nykytilassa hajautettu eri toimenpiteisiin.
Tärkeimmät toiminnot voidaan kuitenkin hoitaa suunnitelmien mukaisesti (hallintopalvelupäällikkö/toimistohenkilöstö)

	TP 2009	TA 2010	Ehdotus 2011	TA 2011	TA-suunnitelma 2012	2013
Suoritteet						
Kokousten määrä YTL	13	11	11	11	11	11
Käsiteltyjen asioiden määrä	446	430	430	430	430	430
Kirjattujen tositteiden määrä	21 404	19 800	21 500	21 500	21 500	21 500
Laskujen määrä	4 978	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Mittari						
Hallinnon osuus yhdyskunta- teknisen toimialan menoista, % (yksityistiet eivät sisälly)	4,6	4,6				

YHTEENVETO €	TP 2009	TA 2010	Ehdotus 2011	TA 2011	TA-suunnitelma 2012	2013
Tuotot						
Myyntituotot	35 600	77 700	78 500	78 500		
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	721	0	0	0		
Muut tuotot	37 638	6 200	6 500	6 500		
Tuotot yhteensä	73 959	83 900	85 000	85 000	85 000	85 000
Muutos		13,4 %	1,3 %	1,3 %		
Kulut						
Henkilöstökulut	-407 913	-421 450	-442 650	-442 650		
Ostopalvelut	-25 533	-41 620	-40 720	-40 720		
Aineet ja tavarat	-6 868	-13 500	-15 300	-15 300		
Avustukset	-225 911	-208 100	-323 940	-323 940		
Muut kulut	-13 276	-11 550	-9 220	-9 220		
Kulut yhteensä	-679 501	-696 220	-831 830	-831 830	-827 180	-824 180
Muutos		2,5 %	19,5 %	19,5 %		
Toimintakate	-605 542	-612 320	-746 830	-746 830	-742 180	-739 180
Muutos		1,1 %	22,0 %	22,0 %		

Yhdyskuntatekniikka
Luottamuselin: Yhdyskuntatekninen lautakunta
Vastuuhenkilö: Kaupungininsinööri Rolf Söderström

KÄYTTÖTALOUS
TOIMINTA

Yhdyskuntateknisen osaston vastuulla ovat kadut, tiet ja yleiset alueet, puistot, uimarannat, satamat ja kaatopaikat. Osasto hoitaa alueen lupakäsittelyn, suunnittelun, rakennuttajatoiminnan, varastotoiminnan, ajoneuvokeskustan, maanoton, maankaatopaikat sekä toimintaan liittyvät investoinnit.

TAVOITTEET
Konkreettiset tavoitteet

- Vastaa siitä, että yhdyskuntatekniset peruspalvelut toimivat
- Suunnittelee, rakentaa ja ylläpitää katuverkostoa ja liikenneväyliä, puistoja, leikkipuistoja, uimarantoja ja muita yleisiä alueita ja rakennelmia sekä niihin liittyviä rakennuttajatehtäviä
- Asettaa etusijalle kestävä ja taloudellisesti edulliset ratkaisumallit
- Toteuttaa alueelle kuuluvat investointikohteet, jotka on otettu investointibudjettiin omana toimintana tai yhteistyökumppaneiden kanssa
- On aktiivisesti mukana uusien alueiden suunnittelussa ja rakentamisessa
- Suunnittelee ja toteuttaa liikenneturvallisuustoimia päämääränään turvallinen ja kestävä liikenneympäristö (Raaseporin kaupungin liikenneturvallisuussuunnitelma 2010)
- Kaupungin kaatopaikoilla (Österbyssä ja Mustiolla) on tekeillä maisemointitöitä. Ympäristölupaehdojen mukaan Österbyn kaatopaikka tulee olla kunnostettu v. 2011 ja Mustion kaatopaikka v. 2012. Mustion kaatopaikan ympäristölupa sisältää myös läjitysmaahan Karjaan kasvihuonealueen pilaantuneelle maalle.

Toimenpiteet: aikataulu ja vastuuhenkilöt/ -elimet

	TP 2009	TA 2010	Ehdotus 2011	TA 2011	TA-suunnitelma 2012 2013	
Suoritteet						
Katuverkoston pituus (km)	241	243	247	247	250	253
Kevyen liikenteen väyläverkoston pituus (km)	32,4	33,0	34,0	34,0	36,0	38,0
Valopisteiden määrä (kpl)	8 906	8 715	9 000	9 000	9 200	9 400
Kauppasatama, tonnia/vuosi						
Hoidetut viheralueet (ha)	76,5	78,0	78,0	78,0	78,5	78,5
Hoidetut kävelytiet (km)	11,1	11,5	11,5	11,5	11,6	11,6
Leikkikenttiä (kpl)	37	30	32	32	32	32
Uimarantoja (kpl)	21	16	20	20	20	20
Mittari						
Katuverkoston kustannukset	5 020	4 610	4 929	4 929	4 930	4 930
Kustannus €/ katuverkko, valopiste	60	55	60	60	60	60
Kustannus €/m2 hoidettua viheraluetta	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Kustannus €/kpl, leikkikenttä (keskim.)	2 673	3 120	3 120	3 120	3 120	3 120
Kustannus €/kpl, uimarantoja (keskim.)	4 500	4 760	4 920	4 920	4 920	4 920

Yhdyskuntatekniikka
Luottamuselin: Yhdyskuntatekninen lautakunta
Vastuhenkilö: Kaupungininsinööri Rolf Söderström

KÄYTTÖTALOUS

YHTEENVETO €	TP 2009	TA 2010	Ehdotus 2011	TA 2011	TA-suunnitelma 2012 2013	
Tuotot						
Myyntituotot	505 625	591 700	626 000	626 000		
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	19 023	0	0	0		
Muut tuotot	49 598	115 800	92 300	92 300		
Tuotot yhteensä	574 246	707 500	718 300	718 300	718 300	718 300
Muutos		23,2 %	1,5 %	1,5 %		
Kulut						
Henkilöstökulut	-1 514 221	-1 558 060	-1 625 260	-1 625 260		
Ostopalvelut	-1 428 363	-1 158 660	-1 227 800	-1 227 800		
Aineet ja tavarat	-773 300	-839 700	-839 900	-839 900		
Avustukset	-100	0	0	0		
Muut kulut	-198 450	-289 510	-307 380	-307 380		
Kulut yhteensä	-3 914 434	-3 845 930	-4 000 340	-4 000 340	-4 000 340	-4 000 340
Muutos		-1,8 %	2,2 %	4,0 %		
Toimintakate	-3 340 188	-3 138 430	-3 282 040	-3 282 040	-3 282 040	-3 282 040
Muutos		-6,0 %	4,6 %	4,6 %		

Kaavoitus, rakennusvalvonta, ympäristönsuojelu

Luottamuselin: Yhdyskuntatekninen lautakunta ja ympäristö- ja rakennuslautakunta
Vastuuhenkilö: Kaupunkisuunnittelupäällikkö Kukka-Maaria Luukkonen, **KÄYTTÖTALOUS**

TOIMINTA

Kaupunkisuunnitteluosasto vastaa kaavoituksesta, kaupunkisuunnittelusta, rakennusvalvonnasta sekä ympäristönsuojelusta ja ympäristöterveydenhuollosta. Osaston alaisuuteen kuuluu myös vesi- ja elintarvikelaboratorio.

Kaavoitusyksikkö hoitaa erilaisia maankäytönsuunnitteluun liittyviä tehtäviä, kuten yleis- ja asemakaavoitusta, ohjaa ranta-kaavoitusta sekä laatii suunnittelutarvearvioiteja ja kantatilatarkasteluja. Kaupunkisuunnittelupäällikkö on kaupungin kaavoittaja (MRL 20 §).

Poikkeuslupien valmistelusta vastaa teknisen johtajan nimittämä ns. AGBU-työryhmä, johon sihteerinä toimivan lupakäsittelijän lisäksi kuuluvat kaupunkisuunnittelupäällikkö, kaupunginarkkitehti, johtava rakennustarkastaja sekä ympäristöpäällikkö.

Rakennustarkastuksen toimintaan kuuluu neuvonta ja valvonta rakentamisen ohjaamiseksi voimassa olevien kaavojen ja rakennusjärjestyksen mukaan. Se vastaa rakennuslupien asianmukaisesta käsittelystä, toimenpideluvista sekä rakennusasioita koskevista lausunnoista. Se tekee katselmuksia ja maastoon merkinnät haja-asutusalueella.

Ympäristönsuojeluyksikön painopistealueet ovat ympäristölupakäsittelyt, pohjaveden suojeleminen, vedensuojelu (sis. viemäröinti), jätehuolto, ilmansuojelu, meluntorjunta, suunnittelulausunnot, muut luvat ja luonnonsuojelu.

Vesi- ja elintarvikelaboratorio hoitaa elintarvikkeiden, juomaveden ja sisäilman analyysit ja radon-mittaukset sekä yrityksille myytävät näytteidenottopaketit.

TAVOITTEET

Konkreettiset tavoitteet

Yleisenä tavoitteena on luoda edellytykset hyvän elinympäristön rakentamiselle ja säilyttämiselle sekä edistää ekologista, taloudellista, sosiaalista ja kulttuurillista kestävästä kehityksestä.

Kaavoituksen kokonaisvaltaisena tavoitteena suunnittelukaudella on jatkaa riittävän suuren ja houkuttelevan tonttireservin kokoamista, niin asuin- kuin yritysrakentamiseen. Tämä toteutetaan Raaseporin kaupungin maankäyttöstrategian mukaisesti täydentämällä uusien asuntoalueiden asemakaavoitusta Tammisaaren kantakaupungin länsipuolella sekä Tammisaaren ja Karjaan välillä sijaitsevalla alueella Dragsvik–Langansböle–Grop. Fiskarsin asuntoalueiden uussuunnittelu, Kappelintien asemakaavan laatiminen Pohjan kirkonkylässä sekä Billnäsin ruukin ympäristön kaavoitus jatkuvat. Tärkeitä ovat myös sorakuoppa-alue ja Dönsbyn alue Karjaalla. Kaavoitusprosessissa kiinnitetään erityistä huomiota tiedottamiseen ja riittävään vuorovaikutukseen.

Rakennustarkastuksen tavoitteena on käsitellä jätetyt rakennuslupa- ja toimenpidelupahakemukset sekä antaa rakennuslupalausunnot mahdollisimman nopeasti. Rakennushankkeisiin kuuluvat katselmuksella tarkastetut rakennetun ympäristön yleisvalvonta hoidetaan tehokkaasti ja viivytyksittä.

Ympäristönsuojelun, ympäristöterveydenhuollon sekä vesi- ja elintarvikelaboratoriotoiminnan tavoitteena on turvata kaupungin asukkaille ja muille kaupungissa toimiville viihtyisä, stimuloiva, terveellinen ja turvallinen elin- ja toimintaympäristö. Terveys- ja ympäristöhaitat estetään ensi kädessä valvonnalla, mutta myös tiedottamalla asioista kuntalaisille. Raasepori, Hanko ja Inkoo muodostavat ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen 1.1.2011 lukien.

Kaavoitus, rakennusvalvonta, ympäristönsuojelu

Luottamuselin: Yhdyskuntatekninen lautakunta ja ympäristö- ja rakennuslautakunta
Vastuuhenkilö: Kaupunkisuunnittelupäällikkö Kukka-Maaria Luukkonen, **KÄYTTÖTALOUS**

**Toimenpiteet:
 Vuonna 2011, yksikönpäälliköt**
Kaavoitus

- kaavahankkeita maankäyttöjaoston tilauksen ja hyväksytyn kaavoitusohjelman mukaan
- joustava viranomaisyhteistyö ja aktiivinen maakuntakaavoitukseen osallistuminen
- kaavaprosessin vuorovaikutusmuotojen kehittäminen
- **toimenpideohjelma, toimenpide 2 → 30.5.2011**

Rakennusvalvonta

- SpatialWEB-ohjelman implementointi
- erityistoimenpiteisiin ryhtyminen rakennuslupien jonon pienentämiseksi

Ympäristönsuojelu

- toiminnan tehostaminen
- järvien kunnostus
- haja-asutusalueen jätevesineuvonta
- mahdollinen osallistuminen Mustionjoen kunnostamishankkeeseen

Laboratorio

- markkinointi ja asiakashankintaan panostaminen

	TP 2009	TA 2010	Ehdotus 2011	TA 2011	TA-suunnitelma 2012	2013
Suoritteet						
Erillisen kaavoitusohjelman mukaan.						
Yleiskaavat, ehdotukset esillä (päiviä)		60				
Asemakaavat, ehdotukset esillä (päiviä)	234	180				
Ranta-asemakaavat, ehdotukset esillä (päiviä)	30					
Kaavaehdotuksia esillä, yhteensä (päiviä)	264	240				
Hyväksytyt asemakaavat kpl			7	7	7	7
Uudet suunnitteilla olevat tontit kpl			320	320	320	320
Myönnettyjä rakennuslupia	361	750	750	750	750	750
Toimenpidelupia	198	300	300	300	300	300
Lausuntoja poikkeusluvista	68	110	110	110	110	110
Suoritettut katselmukset	1 250	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Ympäristöhuoltotarkastuksia Luvat ja lausunnot	356	250	350	350	350	350
Ympäristöterveydenhuolto tarkastuksia Luvat	240	350				
		100				
Laboratorioanalyysyjä	11 049	9 000	10 000	10 000	10 000	10 000

Kaavoitus, rakennusvalvonta, ympäristönsuojelu

Luottamuselin: Yhdyskuntatekninen lautakunta ja ympäristö- ja rakennuslautakunta
 Vastuhenkilö: Kaupunkisuunnittelupäällikkö Kukka-Maaria Luukkonen, **KÄYTTÖTALOUS**

	TP 2009	TA 2010	Ehdotus 2011	TA 2011	TA-suunnitelma 2012	2013
Mittarit						
Menot per esilläolopäivä yhteensä						
Kustannukset per uusi tontti			-972 €	-972 €	-972 €	-972 €
Bruttokustannukset/myönnetty rakennuslupa	-698,68 €		-584,00 €	-584,00 €	-584,00 €	-584,00 €
Bruttokustannus/asukas	-13,51 €		-15,10 €	-15,10 €	-15,10 €	-15,10 €
Nettokustannukset ympäristönhuolto/ ympäristöterveydenhuolto	-361 568 €	-291 000 €	-369 850 €	-369 850 €	-369 850 €	-369 850 €
Nettokustannukset eläinlääkärihoito	-225 515 €	-159 550 €	-159 000 €	-159 000 €	-159 000 €	-159 000 €
Nettokustannukset laboratorio	-93 244 €	-115 300 €	-129 700 €	-129 700 €	-129 700 €	-129 700 €
Laboratoriokustannukset / analyysi netto	-8,44 €		-12,97 €	-12,97 €	-12,97 €	-12,97 €

YHTEENVETO €	TP 2009	TA 2010	Ehdotus 2011	TA 2011	TA-suunnitelma 2012	2013
Tuotot						
Myyntituotot	87 721	3 000	11 000	11 000		
Maksutuotot	245 342	609 060	406 300	406 300		
Tuet ja avustukset	176	9 610	0	0		
Muut tuotot	153 364	0	129 010	129 010		
Tuotot yhteensä	486 603	621 670	546 310	546 310	546 310	546 310
Muutos		27,8 %	-12,1 %	-12,1 %		
Kulut						
Henkilöstökulut	-1 403 349	-1 273 690	-1 086 180	-1 086 180		
Ostopalvelut	-222 910	-250 750	-635 590	-635 590		
Aineet ja tavarat	-42 933	-44 200	-39 550	-39 550		
Avustukset	-1 400	0	0	0		
Muut kulut	-109 532	-102 570	-84 730	-84 730		
Kulut yhteensä	-1 780 124	-1 671 210	-1 846 050	-1 846 050	-1 846 050	-1 846 050
Muutos		-6,1 %	10,5 %	10,5 %		
Toimintakate	-1 293 521	-1 049 540	-1 299 740	-1 299 740	-1 299 740	-1 299 740
Muutos		-18,9 %	23,8 %	23,8 %		

Kiinteistönmuodostus

Luottamuselin: Yhdyskuntatekninen lautakunta
Vastuuhenkilö: Kaupungingeodeetti Tom Granström

KÄYTTÖTALOUS

TOIMINTA

TAVOITTEET

Konkreettiset tavoitteet

- Vastata kaupungin kiinteistönmuodostuksesta ja pitää kiinteistörekisteriä. – Kiinteistönmuodostuksen tavoitteena on muodostaa rakennustontteja siinä tahdissa, että rakennushankkeet eivät viivästy tontin puuttumisen vuoksi. Yleiset alueet mitataan säännöllisesti, jotta määräalojen lukumäärää saataisiin pienennettyä ja jotta kiinteistöjärjestelmää voitaisiin parantaa.
- Laatia karttatuotteita, ylläpitää kaupungin kartastoa – Vuonna 2011 tämä merkitsee mm. kaavoituksen pohjakartan laajentamista käsittämään alueet välillä Tammisaari–Karjaa sekä Pinjaisten alue. Hankoniemen pohjakarttaa laajennetaan kaavoitusvuosina. Koordinaattijärjestelmää ruvetaan uusimaan uuden kansainvälisen EUREF-koordinaattijärjestelmän ottamiseksi käyttöön; valtio on jo ottanut kyseisen järjestelmän käyttöön.
- Merkitä maastoon suunnitelmat, rakennukset, kadut ja rakennelmat – Osaston palkkalisioilla teoriassa olevista neljästä mittausmiehestä on talousarviota laadittaessa käytännössä työssä vain kaksi mittausmiestä. Tämä rajoittaa osaston tarjoamien mittauspalvelujen tarjontaa.
- Suorittaa maastomittauksia
- Pitää yllä rekisteriä kaupungin maaomaisuudesta hallintoa varten – Kaupungin maaomaisuudesta laaditaan rekisteri, josta kiinteistöjen maa- ja vesialoja koskevien tietojen lisäksi on tultava esille hankinta-arvo. Rekisteriin on automaattisesti päivitettävä ostot ja myynnit.
- Vastata kaupungin maapolitiikasta, maanvuokrausasioista sekä tonttien ja alueiden ostoista ja myynnistä – Tavoitteena on voida hankkia raakamaata uusien asuin- ja työpaikka-alueiden kaavoittamiseen. Kaupunki myy ensi sijassa valmiiksi kaavoitettuja tontteja. Myös ei-strategisia maa-alueita myydään. Joissakin tapauksissa asemakaavaa on muutettava maa-alueiden myynnin mahdollistamiseksi. Ei-strategisia alueita voidaan käyttää vaihtokohteina raakamaan hankkimiseksi. Maankäyttösuunnitelma laaditaan silloin, kun kaavoitetaan yksityisomistuksessa oleva maa-alue.
- Vastata kaupungin tehtävistä yksityisteistä annetun lain puitteissa – Yksityisteille annetut avustukset myönnetään määrärahan mukaan.
- Vastata kaupungin talous- ja puistometsien hoidosta – Kaupungin metsiä hoidetaan kestävästi. Raaseporin talousmetsille laaditaan uusi yhtenäinen metsäsuunnitelma.
- Vastata liikuntareiteistä
- Pitää yllä osoitejärjestelmää

Kiinteistönmuodostus
Luottamuselin: Yhdyskuntatekninen lautakunta
Vastuuhenkilö: Kaupungingeodeetti Tom Granström

KÄYTTÖTALOUS

	TP 2009	TA 2010	Ehdotus 2011	TA 2011	TA-suunnitelma 2012 2013	
Suoritteet						
Luovutetut tontit	30	70	70	70	70	70
Tonttivaranto, pientalotontit			68	68	68	68
Tonttivaranto,kerrostalotontit			10	10	10	10
Tonttivaranto, työpaikkatontit			45	45	45	45
Suoritettut kiinteistö- toimitukset (kiinteistöjen lukumäärä)	32 (46)	100	100	100	100	100
Tonttijakoja	20 (59)	50	50	50	50	50
Rakennusten merkitseminen	99	100	100	100	100	100
Myydyt rekisteriotteet	960	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Myydyt kartat	1 485	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
Metsäpinta-alaa, ha	2 560	2 500	2 560	2 560	2 560	2 560
Puistometsää, ha	500	500	500	500	500	500
Kaupungin maaomaisuus, ha			5 900	5 900	5 900	5 900
Mittarit						
Tulot, em. suoritteet, netto €/ suorite		141				
Myytyä puutavaraa, puisto- ja talousmetsät, m ³	12 200	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Yksityistiet, avustuksia €/km	427	447	447	447	447	447
Nettotulot €/asukas (28 800)	31	50	78	78	78	78
Maaomaisuuden bruttotulot € /ha			410	410	410	410
YHTEENVETO €						
	TP 2009	TA 2010	Ehdotus 2011	TA 2011	TA-suunnitelma 2012 2013	
Tuotot						
Myyntituotot	557 547	561 500	666 500	666 500		
Maksutuotot	125 554	133 000	120 000	120 000		
Tuet ja avustukset						
Muut tuotot	1 267 562	1 360 700	1 500 800	1 500 800		
Tuotot yhteensä	1 950 663	2 055 200	2 287 300	2 287 300	2 287 300	2 287 300
Muutos		5,4 %	11,3 %	11,3 %		
Kulut						
Henkilöstökulut	-684 981	-730 170	-709 030	-709 030		
Ostopalvelut	-263 789	-282 680	-354 540	-354 540		
Aineet ja tavarat	-27 905	-39 800	-49 300	-49 300		
Avustukset	-2 910	0	0	0		
Muut kulut	-67 199	-58 410	-73 880	-73 880		
Kulut yhteensä	-1 046 784	-1 111 060	-1 186 750	-1 186 750	-1 186 750	-1 186 750
Muutos		6,1 %	6,8 %	6,8 %		
Toimintakate	903 879	944 140	1 100 550	1 100 550	1 100 550	1 100 550
Muutos		4,5 %	16,6 %	16,6 %		

Pienvenesatamat

Luottamuselin: Yhteiskuntatekninen lautakunta

Vastuhenkilö: Åke Frondén

KÄYTTÖTALOUS
TOIMINTA

Pienvenesatamien toiminta on järjestetty omana nettoyksikkönä johon kuuluu kaupungin omit laituriportit, rantapaikat, talvisäilytyspaikat sekä Tammisaaren vierasvenesatama.

TAVOITTEET
Konkreettiset tavoitteet

Metsästysmäen satama-alue saatetaan valmiiksi. Talvisäilytystä tehostetaan. Vierassataman palvelutasoa parannellaan entisestään.

Toimenpiteet: aikataulu ja vastuhenkilöt / -elimet

	TP 2009	TA 2010	Ehdotus 2011	TA 2011	TA-suunnitelma 2012	2013
Suoritteet						
Venepaikkojen määrä	728	728	728	728	728	728
Mittari						
Vuokrattujen venepaikkojen osuus, %	90	90	90	90	92	93

YHTEENVETO €	TP 2009	TA 2010	Ehdotus 2011	TA 2011	TA-suunnitelma 2012	2013
Tuotot						
Myyntituotot	81 174	92 640	95 000	95 000		
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Muut tuotot	4 545	3 800	4 800	4 800		
Tuotot yhteensä	85 719	96 440	99 800	99 800	101 000	102 100
Muutos		12,5 %	3,5 %	3,5 %		
Kulut						
Henkilöstökulut	-9 586	-9 060	-5 210	-5 210		
Ostopalvelut	-29 933	-38 000	-45 100	-45 100		
Aineet ja tavarat	-17 044	-11 500	-15 000	-15 000		
Avustukset						
Muut kulut						
Kulut yhteensä	-56 563	-58 560	-65 310	-65 310	-65 310	-65 310
Muutos		3,5 %	11,5 %	11,5 %		
Toimintakate	29 156	37 880	34 490	34 490	35 690	36 790
Muutos		29,9 %	-8,9 %	-8,9 %		

Länsi-Uudenmaan jätelautakunta
Luottamuselin: Yhdyskuntatekninen lautakunta
KÄYTTÖTALOUS
TOIMINTA

Raaseporin kaupunki toimii Länsi-Uudenmaan jätelautakunnan isäntäkuntana. Jätelautakunta hoitaa jätteiden käsittelyyn liittyviä viranomaistehtäviä seuraavissa kunnissa: Raasepori, Hanko, Vihti, Nummi-Pusula, Siuntio ja Inkoo.

TAVOITTEET
Konkreettiset tavoitteet

Hoitaa jätehuoltoon liittyvät viranomaistehtävät rationaalisesti ja tehokkaasti.

	TP 2009	TA 2010	Ehdotus 2011	TA 2011	TA-suunnitelma 2012	2013
Suoritteet						
Jätelautakunnan kokouksien määrä	3	6	4	4	4	4
Käsiteltyjen asioiden määrä	26	60	40	40	40	40
Virkamiespäätösten määrä	879	500	800	800	800	800

YHTEENVETO €	TP 2009	TA 2010	Ehdotus 2011	TA 2011	TA-suunnitelma 2012	2013
Tuotot						
Myyntituotot	594	104 000	104 000	104 000		
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Muut tuotot	71 623	0	0	0		
Tuotot yhteensä	72 217	104 000	104 000	104 000	104 000	104 000
Muutos		44,0 %				
Kulut						
Henkilöstökulut	-52 074	-54 570	-54 250	-54 250		
Ostopalvelut	-7 415	-33 000	-33 000	-33 000		
Aineet ja tavarat	-596	-6 000	-6 000	-6 000		
Avustukset						
Muut kulut	0	-10 430	-10 750	-10 750		
Kulut yhteensä	-60 085	-104 000	-104 000	-104 000	-104 000	-104 000
Muutos		73,1 %				
Toimintakate	12 132	0	0	0	0	0
Muutos		-100,0 %				

Alueellinen pelastuslaitos

Luottamuselin: Yhdyskuntatekninen lautakunta

KÄYTTÖTALOUS
TOIMINTA

Pelastustoiminta hankitaan ostettuna palveluna Espoon kaupungilta ja perustuvat Espoon kaupungin kanssa tehtyyn sopimukseen. Saatujen tilastotietojen perusteella on hälytysten määrän kehitys Raseporissa ollut seuraavanlainen. Taulukko sisältää myös vertauksen muiden Raaseporin lähialueella olevien kuntien hälytystehtävien määrään 1 000 asukasta kohti.

	2006	2007	2008	2009
Suoritteet :				
Hälytystehtävien määrä				
Rasepori	817	760	791	690
- joista liikenneonnettomuuksia	98	95	126	100
- joista rakennuspaloja	30	26	26	13 (*)
*) vuonna 2009 tuli käyttöön uusi koodi "rakennuspalovaara", johon on siirtynyt osa aiemmin luokkaan "rakennuspallo" kuuluneita tehtäviä				
Mittarit :				
Hälytystehtävät 1000 asukasta kohti				
Rasepori	28,8	26,6	27,5	23,9
Hanko	34,1	34,4	34,5	29,8
Inkoo	25,4	31,2	30,0	21,3
Lohja	22,7	22,9	21,0	18,8
Espoo	14,9	14,6	14,5	12,0

TAVOITTEET
Konkreettiset tavoitteet
Toimenpiteet: aikataulu ja vastuuhenkilöt / -elimet

YHTEENVETO €	TP 2009	TA 2010	Ehdotus 2011	TA 2011	TA-suunnitelma 2012	2013
Tuotot						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Muut tuotot						
Tuotot yhteensä	0	0	0	0	0	0
Muutos						
Kulut						
Henkilöstökulut						
Ostopalvelut	-2 052 496	-1 877 700	-1 886 900	-1 886 900		
Aineet ja tavarat	0	-500	-500	-500		
Avustukset						
Muut kulut	0	-11 500	0	0		
Kulut yhteensä	-2 052 496	-1 889 700	-1 887 400	-1 887 400	1 819 415	1 824 805
Muutos		-7,9 %	-0,1 %	-0,1 %		
Toimintakate	-2 052 496	-1 889 700	-1 887 400	-1 887 400	1 819 415	1 824 805
Muutos		-7,9 %	-0,1 %	-0,1 %		