

TASAPAINOTTAMISOHJELMA 2.0, 2020-2022
Paraisten kaupunki

Hallinto

Toimenpiteet	Tavoite 2020	Tavoite 2021	Tavoite 2022	Yhteensä 2020-2022	Kuvaus
Uusi sopimus saariston tietoliikenneyhteisistä, infran ylläpidosta ja joistakin kaupungin tietoverkkoon kuulumattomista tietoliikenneyhteisistä	0	28 920	28 920	57 840	Aikaisemmin voimassa ollut sopimus on kilpailutuksen jälkeen korvattu uudella sopimuksella Paraisten saariston tietoliikenneverkon ylläpidosta.
Nuoriso- ja urheiluseuroille ja näihin rinnastettaville yhteisöille maksettavaa avustusta lasketaan niin, että avustus vastaa 70 %:a maksetusta kiinteistöverosta.	0	5 000	5 000	10 000	Kaupunginhallitus on päättänyt, että nuoriso- ja urheiluseuroille ja näihin rinnastettaville yhteisöille maksettava kiinteistöveroavustus lasketaan 70 %:iin niiden maksaman kiinteistöveron määrästä 1.1.2021 alkaen.
Palvelussuhteen päättyessä tämän aikaisemman palvelussuhteessa olleen henkilön käyttöoikeudet tietokantoihin ja lisensseihin irtisanotaan, jolloin lisenssi vapautuu seuraavalle käyttäjälle tai poistetaan käytöstä.	0	3 000	3 000	6 000	Palvelussuhteen päättyessä esimiehen on välittömästi ilmoitettava IKT-palveluille ja eri tietokantojen pääkäyttäjille, milloin käyttäjänimi tulee poistaa.
Yhteensä	0	36 920	36 920	73 840	

Henkilöstö

Toimenpiteet	Tavoite 2020	Tavoite 2021	Tavoite 2022	Yhteensä 2020-2022	Kuvaus
Sairauspoissaolokustannusten vähentäminen työhyvinvointia edistäville toimenpiteillä	0	5 000	10 000	15 000	Panostusten lisääminen työhyvinvoinnin koordinointiin. Toimintamallien kehittäminen työhönpaluuta varten pitkien sairauspoissaolojen jälkeen. Esimiesten kouluttaminen työhyvinvoinnin johtamiseen. Panostaminen sekä omana toimintana että yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa toteutettavaan ennaltaehkäisevään toimintaan.
Henkilöstöetuuksien uudistaminen	10 000	10 000	10 000	30 000	Liikuntaseteleistä on luovuttu ja ne on korvattu e-passilla, jonka vuotuisten kustannusten odotetaan olevan helpommin budjetoitavissa kalenterivuosittain. Lisäsäästöjä voidaan saavuttaa käyttämällä tehokkaammin omia liikuntalaitoksia, vapaaehtoisten ohjaamaa liikuntaa ja Kombi kursseja.
Lounaan ja kahvin subventointi lopetetaan.	0	10 000	10 000	20 000	Lounaiden subventointi lopetetaan.
Henkilöstökoulutukset	0	3 000	3 000	6 000	Workshopit omana toimintana, yhteistyössä Kombi kanssa.
Passiivisen työmarkkinatuen kuntaosuuden pienentäminen	0	15 000	10 000	25 000	Kaupungin työllistämisen prosessin kehittäminen henkilöstöpalvelujen ja sosiaalipalvelujen välisenä yhteistyönä.
Yhteensä	10 000	43 000	43 000	96 000	

Talous

Toimenpiteet	Tavoite 2020	Tavoite 2021	Tavoite 2022	Yhteensä 2020-2022	Kuvaus
Konsernin ja kaupungin taloustoimintojen yhteistyön kehittäminen	0	0	5 000	5 000	Yhteinen hallinnollinen henkilöstö ostopalvelujen sijaan
Venepaikkojen, Kombi ja kaupungin kiinteistöjen automatisoitu suoramaksu	0	0	10 000	10 000	Ostaessaan näitä palveluja asiakkaat maksavat "varaukset" suoraan verkkopankin, verkkokaupan kautta.
Yhteensä	0	0	15 000	15 000	

Elinkeinopalvelut

Toimenpiteet	Tavoite 2020	Tavoite 2021	Tavoite 2022	Yhteensä 2020-2022	Kuvaus
Kaupungin vaihteen uudelleenjärjestely	0	19 000	33 000	52 000	Yhä vähemmän puheluita vaihteen kautta, suoranumerot/sähköposti etusijalla, nykyinen ratkaisu teknisesti haavoittuva.
Matkailuoppaan julkaiseminen	10 000	0	15 000	25 000	Kaupungin matkailuopas ilmestyy nyt joka vuosi. Yhä useammat käyttävät mobiilisivuja/sovelluksia ja painetun materiaalin merkitys vähenee. Jatkossa opas ilmestyisi joka toinen vuosi.
Yhteensä	10 000	19 000	48 000	77 000	

Tekniset tukipalvelut

Toimenpiteet	Tavoite 2020	Tavoite 2021	Tavoite 2022	Yhteensä 2020-2022	Kuvaus
Koko kaupungin työllistämistoiminnan tehostaminen ja organisointi. Sosiaalipuolen ja Parfixin yhteistyön tiivistäminen.					Kaupungille tulevien sakkomaksujen pienentäminen ja mielekkään työllistymisen tarjoaminen kaupungin toiminnoissa.
Ulkoluistelukentät	9 200	9 200	9 200	27 600	Ulkoluistelukenttien ylläpidon vähentäminen. Koivuhaan, Skräbbölen, Nauvon, Korppoon ja Houtskarın ulkoluistelukenttiä ylläpidetään säätilanteen salliessa viikoilla 1–8. Raivion ulkoluistelukenttä lakkautetaan vuodesta 2021 alkaen. Jäähallin käyttöasteen lisääminen.
Kaupungin kiinteistöjen myynnin tehostaminen	0	50 000	50 000	100 000	Yksi kiinteistöryhmän tavoitteista on kaupungin kiinteistöjen myyntiprosessin nopeuttaminen ja tehostaminen.
Kiinteistöjen käytön tiivistäminen	0	0	100 000	100 000	Kiinteistömäärän sovittaminen todelliseen tarpeeseen ja taloudellisiin kehyksiin. Tavoitteena on kiinteistömäärän pienentäminen ja kaupungin hallintaan jäävien kiinteistöjen tehokas ja joustava käyttö. Taloudellisen tehokkuuden saavuttamiseksi vähennystarve on 3 000–5 000 m ² . Kaupungin kokonaiskiinteistömäärä on tällä hetkellä noin 101 200 m ² brutto

					(kasvanut 94 550 m ² :stä Tyksin mielenterveyskeskuksen + Axxell Vapparintien myötä). Tilapankin kohteiden myynnin tehostaminen. Kiinteistötehokkuustyöryhmän työ on aloitettu.
Taksiaseman purkaminen/myyminen Paraisten torilta	0	0	15 000	15 000	Kaupungin vuotuinen meno on noin 15 000 euroa.
Automaation lisääminen ja päivystystoiminnan kehittäminen (kiinteistöt, vesihuolto)	0	10 000	15 000	25 000	Etävalvonta saariston päivystystoiminnassa. Kehittämistyö jatkuu, mutta vähäiset automaation lisäämiseen varatut talousarviovarat rajoittavat.
Jäähalli Kaupunki omistaa 33 % yhtiöstä. Kaupungin kustannukset koostuvat työ- ja käyttökustannuksista sekä avustuksista.	0	0	35 000	35 000	Ab Par-Is Oy:n ja kaupungin välisestä vastuiden ja kustannusten jaosta tehdään uusi sopimus, jotta nykyisiin tarpeisiin voidaan vastata paremmin ja lisätä talouden läpinäkyvyyttä.
Laitureiden myyminen (ei lakisääteistä toimintaa)	0	0	20 000	20 000	Mahdollisuuden tarjoaminen yrityksille hoitaa pienten laitureiden toimintaa vuodesta 2022 alkaen. Kaupunki perii ”maaliittymävuokraa”.
Jätevesiverkkoon tapahtuvien vuotojen vähentäminen	0	10 000	20 000	30 000	Saneerauksiin investoidut eurot ovat taloudellisesti kannattavia jätevedenpuhdistamon käyttökustannusten vähenemisen muodossa.

					Vuotojen vähentämistä tulee priorisoida ja korjausvelkaa vähentää. Vuotojen vähentäminen edellyttää kohdennettuja investointeja useiden vuosien ajan.
Yhteensä	9 200	79 200	264 200	352 600	

Sivistysosasto

Toimenpiteet	Tavoite 2020	Tavoite 2021	Tavoite 2022	Yhteensä 2020-2022	Kuvaus
Perusopetuksen tarkastelu					Oppilasennusteita, tuntikehystä, kustannusvertailuja jne. tarkastellaan valmisteilla olevassa selvityksessä.
Sivistysosaston tulotasojen muuttaminen	0	10 000	10 000	20 000	Maksujen tarkistaminen, mm. iltismaksut, vuokrat, kansalaisopiston maksut. Sivistyslautakunta on päättänyt nostaa maksullisten koulukuljetusten hintoja 50 %:lla 1.8.2021 alkaen.
Varhaiskasvatusyksiköiden määrän vähentäminen	85 000	69 000	54 000	208 000	Toiminnan sopeuttaminen lapsimäärän vähenemiseen. Käynnissä on selvitys varhaiskasvatuksen tulevaisuudesta (toimipaikat, ostopalvelut jne.).
Tuntikehysten pienentäminen	10 000	75 000	100 000	185 000	
Kaupungin tukien ja avustusten myöntämisperiaatteiden uudistaminen	0	13 000	15 000	28 000	Kytkös kaupungin strategiaan. Selvitetään mahdollisuutta hakea avustuksia rahastoilta kaupungin sijaan.
Yhteensä	95 000	167 000	179 000	441 000	

Sosiaali- ja terveydenhuolto

Toimenpiteet	Tavoite 2020	Tavoite 2021	Tavoite 2022	Yhteensä 2020-2022	Kuvaus
Ikääntyneiden hoitoketjujen kehittäminen: jaoteltu alla pienemmiksi toimenpiteiksi/osatavoitteiksi		Benchmarking: Kaksineuvoinen esittelee kuntayhtymässä tehtyä muutostyötä terveydenhuollon ja vanhustenhuollon esimiehille.	RAI-ohjelman käyttöönotto		Hoitoketjun päivittäminen ikääntyneiden hoito- ja asumistarpeiden osalta RAI kriteerien mukaisesti kaikissa toimintayksiköissä. (RAI-ohjelma on vanhustenhuollossa/terveydenhuollossa käytettävä hoidon tarpeen arviointijärjestelmä.)
Sosiaali- ja terveydenhuollon tilojen mukauttaminen		Koivukodon tilat mukautetaan ympärivuorokautisen palveluasumiseen sopiviksi, osa ympärivuorokautisiksi palveluasunnoiksi ja muut erilliskodeiksi.	Geriatrisen osaston tilojen remontointi tarkoituksenmukaisiksi. Geriatrisella osastolla 24 potilaspaiikkaa vuosiin 2022–2023 mennessä.		Osia geriatrisen osaston tiloista ja Koivukodon asunnoista muutetaan nykyisiin tarpeisiin soveltuviksi.
Kotikuntoutus			Fysio- ja toimintaterapia-resurssien lisääminen ennaltaehkäisevässä toiminnassa. Vanhustyöhön suuntautuneen sosiaalityöntekijän resurssi.		Kotona ja asumisyksikössä toteutettavan kuntoutuksen resurssien lisääminen. Senioripisteen ennaltaehkäisevän toiminnan kehittäminen.

Senioreiden kotien mukauttaminen ja senioreiden mukautettu asuminen			Ympäristöministerin rahoittama ”Ikääntyneiden asumispalveluiden kartoitushanke”. Kartoitus toimii jatkokehittämisen pohjana. Raportti valmistuu helmikuussa 2022.		Panostaminen asumisen mukauttamiseen niin, että ikääntyneet voivat jatkaa asumista omassa asunnossaan. Kotona asuvien, ei tehostetun palveluasumisen tai pitkäaikaishoidon piirissä olevien yli 75-vuotiaiden määrä. Tavoite on, että 93 % yli 75-vuotiaista asuu kotona.
Henkilöstön hyvinvointi			Aktiivinen rekrytointi. Myönteinen näkyvyys tiedotusvälineissä ja sosiaalisessa mediassa.		Pätevän henkilöstön riittävä saatavuus. Uudet menetelmät työuupumuksen estämiseksi hoitoalalla, työnohjauksen sisältö, muun muassa esimiesten ”Johtamispolku”-johtamisohjelman kautta. Osaston sairaspöissaolo työpäivinä.
Senioreiden palveluohjaaja			Päivitetty prosessikuvaus ja vahvistetut kriteerit palvelupäätösten pohjana		Palveluohjaaja, joka informoi senioreita ja omaisia kaupungin tarjoamista ennaltaehkäisevän toiminnan vaihtoehtoista, toimii Senioripisteessä.
Geriatrisen osaston toiminnan sopeuttaminen	0	800 000	300 000	1 100 000	Pitkäaikaispaikkojen määrän sopeuttaminen kulloiseenkin tarpeeseen, pidemmällä aikavälillä pitkäaikaispaikkojen vähentäminen. Paikkamäärä sovitettu vuoden 2022 tasolle. Geriatrisen osasto tukee

					<p>kotihoitoa intervallihoidon, kartoituksen ja kuntoutuksen avulla. Geriatriinen osasto tukee myös omaishoitoa suunnitellun ja akuutin intervallihoidon avulla.</p> <p>Pitkäaikaispotilaiden määrä geriatriksen osaston kokonaispotilasmäärästä.</p> <p>Intervalli- ja kuntoutuspotilaiden määrä geriatriksen osaston kokonaispotilasmäärästä.</p>
Osastohoito vain akuuttia ja kuntouttavaa hoitoa varten	0	300 000	0	300 000	<p>Potilaiden ottaminen osastolle vain akuutista lääketieteellisestä syystä. Kuinka monta potilasta akuuttiosastolla (20 paikkaa vuonna 2021) tällä hetkellä on muusta kuin lääketieteellisestä syystä; tilannetta seurataan vuosineljänneksittäin.</p>
Vanhustenhuollon kotihoidon optimointiohjelma	0	30 000	0	30 000	<p>Optimointiohjelman käytön ansiosta yksi työnjakaja on siirretty asiakastyöhön.</p> <p>Henkilöstöresurssien käyttö on optimointiohjelman ansiosta tehokkaampaa. Tarkoituksena on pystyä ohjaamaan henkilöstöresursseja paremmin ja vastaamaan paremmin asiakkaiden hoidon tarpeeseen.</p> <p>Seurattavissa oleva tavoite on täyttynyt vuonna 2021.</p>
Varahenkilöjärjestelmät	0	25 000	50 000	75 000	<p>Varahenkilöjärjestelmä, sijaisten palkkaaminen pidempiin työsuhteisiin esimiesten työajan vapauttamiseksi muihin tehtäviin.</p>

					<p>Varahenkilöjärjestelmän luominen terveydenhuoltoon on koronapandemian takia lykkäytynyt. Vanhustenhuollon varahenkilöjärjestelmä on vielä suunnitteilla.</p> <p>Varahenkilöjärjestelmiä ei ehditä perustaa vuoden 2021 aikana.</p>
Omaishoitajien tukeminen	0	80 000	0	80 000	<p>Mahdollistaa asiakkaan asumisen kotona pidempään, ja tarve muuttaa tehostettuun palveluasumiseen lykkäytyy. Tarjotaan intervallihoitopaikkoja ja omaishoitajien määrä lisääntyy. Mitataan omaishoitajien määrän perusteella.</p>
Digiratkaisut:					
Terveydenhuollon Omaolo		Parainen mukana Omaolo-ohjelmassa.			<p>Parainen liittyy Omaoloohjelmaan, jossa asiakas saa arvion hoidon tarpeesta kuvailemalla itse oireensa.</p>
Palvelusetelien käyttöönotto	0	0	40 000	40 000	<p>Palvelusetelit implementoidaan syksyllä 2021, tehostetun palveluasumisen palvelusetelipalvelu otetaan käyttöön vuonna 2021.</p>
Vanhustenhuollon digitalisaatio	0	10 000	20 000	30 000	<p>Lääkerobotit, kotihoitoon etäkäynnit mahdollistavat etäyhteyksien määrän lisäämisen ja joustavammat kotihoitopalvelut. Mitataan</p>

					etäyhteyksien määrän perusteella.
Etäyhteydet lääkäriin	0	50 000	50 000	100 000	Etäyhteydet lääkäriin ja etäkonsultaatiot. Etto-järjestelmä toimii Nauvossa ja Korppoossa. Suunnitellaan myös Houtskariin ja Iniöön vuonna 2022. Mitataan etäyhteyksien määrän perusteella.
Sosiaalipalvelut ja perhepalvelut:					
Sosiaalipalvelujen ja perhepalvelujen tarjoamien palvelujen yhteensovittaminen, mahdollinen uudelleenorganisointi.			Sosiaalipalvelut ja perhepalvelut sovitetaan yhteen yhteiseksi toimintayksiköksi.		Yhteistyötä kehitetään uudessa yhteisessä yksikössä. Yhteiset perhesosiaalityön tukien maksatusta koskevat kriteerit keväällä 2022.
Kuljetuspalvelun ryhmäkuljetukset	0	0	10 000	10 000	Kuljetuspalvelun kehittäminen, ryhmäkuljetukset. Valmistelut ovat käynnissä, koskee lähinnä liikkumisen tukea, 1–2 ryhmän käynnistäminen keväällä 2022. Ryhmäkuljetusta käyttävien asiakkaiden määrän lisääntyminen.
Lasten ja nuorten parissa tehtävän työn rakenteiden uudistaminen	5 000	10 000	10 000	25 000	Lasten ja nuorten parissa tehtävän työn rakenteiden uudistaminen osasto- ja yksikkörajat ylittäen tiimityönä. Kehittämällä kaupungin sisäisiä prosesseja asiakkaat saavat nopeammin tarvitsemansa palvelut.
Vammaispalvelun sopeutumisvalmennuksen kriteerit	0	10 000	0	10 000	Vammaispalvelun harkinnanvaraisiin palveluihin kuuluvan sopeutumisvalmennuksen taso;

					kriteerit sille, kenelle sitä voidaan myöntää ja minkä verran. Suuntaviivat ja kriteerit on vahvistettu lautakunnassa.
Toimeentulotuen kriteerit	0	50 000	0	50 000	Yhteisten linjausten, kriteereiden ja toimintaohjeiden laatiminen harkinnanvaraisen toimeentulotuen maksamiseen. Lautakunta on vahvistanut suuntaviivat vuodeksi 2021.
Muut ja yksiköiden rajat ylittävät toimenpiteet:					
Oppisopimukset/harjoittelupaikat /rekrytointi/kumppanuussopimukset oppilaitosten kanssa					Sijaistarpeeseen vastaaminen ja rekrytoinnin mahdollistaminen. Rekrytointi- ja oppisopimustyö ovat jatkuvia prosesseja. Oppisopimusten määrä.
Mielenterveys- ja päihdeongelmaisten asiakkaiden hoitoketjut			Työryhmän asettaminen keväällä 2022.		Yksikkörajat ylittävä työ mielenterveys- ja päihdeongelmaisten asiakkaiden parissa. Joustavammat hoitoketjut aikuissosiaalityön, terveydenhuollon ja psykiatrian yhteisissä tiloissa sotekeskuksessa. Asetetaan työryhmä, jossa ovat mukana sosiaalipalvelut, terveydenhuolto, vanhustenhuolto ja psykiatria.
Oman toimintaterapeutin ja suomenkielisen puheterapeutin palkkaaminen	0	30 000	40 000	70 000	Suomenkielinen puheterapeutti sekä toimintaterapeutti palkattu.

					Lääkinnällisen kuntoutuksen ostopalvelujen vähentäminen.
Tulotason läpikäynti (asumisaikojen vuokrat jne.)	0	21 000	0	21 000	Kaupungin vuokratason tulee olla markkinaehtoisella tasolla. Sosiaali- ja terveystieteiden lautakunta on vahvistanut palveluasuntojen vuokrien korotuksen. Vuokratulojen lisääntyminen.
Sote-keskuksen kehittäminen, sosiaalipalvelut	0	0	10 000	10 000	Yhteistyön lisääminen erikoissairaanhoidon psykiatrian kanssa. Yhteiset tilat ja yhteiset prosessit sote-keskuksessa.
Työllistämistoiminta	0	0	10 000	10 000	Pitkäaikaistyöttömien työllistämisen lisääminen kaupungille aiheutuvien ns. sakkomaksujen vähentämiseksi. Työmarkkinatuen osuus (€)
Yhteensä	5 000	1 416 000	540 000	1 961 000	

Ympäristöosasto

Toimenpiteet	Tavoite 2020	Tavoite 2021	Tavoite 2022	Yhteensä 2020-2022	Kuvaus
Maapoliittinen ohjelma					Ohjelma kaupungin maapoliittisista tavoitteista ja maankäytön käytännöistä ja periaatteista, maankäyttö- ja rakennuslain mukaan oikeastaan lakisääteinen. Kaupungin maanomistuksen hallinta, raakamaan hankinta ja maankäyttösopimukset. Referenssiryhmä asetettu vuonna 2020, työn ja valmiin ohjelman vastuuhenkilöksi nimetty kaupungingeodeetti. Tavoitteena ovat selkeämmät prosessit ja selkeämpi päätöksenteko.
Rekisterien läpikäynti, kiinteistökartoitus	0	20 000	40 000	40 000 (med de nuvarande resurserna 20 000 mer varje år) / 40 000 (nykyisillä resursseilla joka vuosi 20 000 lisää)	Kaupungin rakennus- ja huoneistorekisterin perusparantaminen, päivittäminen, vertailu ja tietojen korjaaminen. Tietojen välittäminen asianomaiselle viranomaiselle. Rakennus- ja huoneistorekistereiden päivittämisen jälkeen voidaan odottaa kiinteistöverotulojen pysyvää lisäystä.
Tonttituotannon tehostaminen	0	Vuotuisten tulojen lisäys 100 000	Vuotuisten tulojen lisäys 100 000	200 000	Tonttituotannon tehostaminen. Edellyttää tehokasta yhteistyötä yksiköiden välillä. Tavoitteena on monipuolisen tonttitarjonnan ylläpitäminen.
Yhteensä	0	120 000	120 000	240 000	

Elinvoimaisuus

Toimenpiteet	Tavoite 2020	Tavoite 2021	Tavoite 2022	Yhteensä 2020-2022	Kuvaus
Kaupungin monipuolinen palvelutarjonta					Osaava, motivoitunut ja riittävä henkilöstö eri palvelupisteissä (esim. koulut, päiväkodit, sosiaali- ja terveydenhuolto, rakennusvalvonta). Panostukset harrastustoimintaan. Keskusteluilmapiirin muokkaaminen myönteisemmäksi, tarvitaan panostuksia vuorovaikutukseen ja osallistumiseen.
Kaksikielisyyteen tehdään tietoisia panostuksia.					Johtotähti luovuuskeskushankkeessa. Kulttuuriin ja vapaa-aikaan tehtävät panostukset edistävät kielirajat ylittävää yhteistyötä. Markkinointia räätälöidään molemmille kieliryhmille.
Paikallisen elinkeinoelämän kasvu on vahvaa.					Elinkeinoelämän tarpeisiin vastataan (esim. tonttitarpeet), yhteyksiä parannetaan (esim. Paraistenväylä ja pyöräilyväylät) ja työvoiman saatavuus turvataan (esim. vuokra-asuntojen tarjonta). Kaupungin päätöksenteko on läpinäkyvää, johdonmukaista ja ennustettavaa. Verkostoja tuetaan.
Meri ja kestävä kehitys leimaavat toimintaa.					Parainen on aito saaristokaupunki, minkä pitää näkyä ja kuulua markkinoinnissa. Saaristo tekee Paraisista ainutlaatuisen. Kestävä kehitys kaupungin kaikilla toimialoilla on välttämätöntä.
Uudet asuinalueet luovat tavoiteltua tulomuuttoa.					Kaupunki laajentaa olemassa olevaan palvelurakenteeseen ja

					infrastruktuuriin tukeutuvia asuinalueita, joiden vetovoimatekijöinä ovat meri ja luonto. Tavoitteena on monipuolinen asuntotuotanto ja yhden uuden alueen tuominen myyntiin vuosittain. Kaupunki selvittää muuttokoordinaattorin tarvetta.
--	--	--	--	--	---

Yhteenveto	2020	2021	2022	Yhteensä 2020-2022	
Hallinto	0	36 920	36 920	73 840	
Henkilöstö	10 000	43 000	43 000	96 000	
Talous	0	0	15 000	15 000	
Elinkeinopalvelut	10 000	19 000	48 000	77 000	
Tekniset tukipalvelut	9 200	79 200	264 200	352 600	
Sivistysosasto	95 000	167 000	179 000	441 000	
Sosiaali- ja terveydenhuolto	5 000	1 416 000	540 000	1 961 000	
Ympäristösosasto	0	120 000	120 000	240 000	
Kaikki osastot, yhteensä	129 200	1 881 120	1 246 120	3 256 440	