





TALouden TASAPAINOTTAMISOHJELMA 2020-2022
Seurantaraportti 2, Kesäkuu-Joulukuu 2020



Hallinto



Toimenpiteet	Kuvaus	Vaikutus 2020	Toteuma 2020	Vaikutus 2021	Ennuste 2021	Vaikutus 2022	Yhteensä 2020-2022	Toteuma 31.12.	Status
Kokouskäytännön tehostaminen	Aikataulujen seuranta kaupunginhallituksen ja valtuuston osalta		Kokousaika- taulutuksen koordinointi on toiminut paremmin.		Kokous- menettely tulee tehostumaan entisestään, kun kaikki luottamus- elimet ottavat huomioon myös kaupungin- hallituksen ja kaupungin- valtuuston kokousaika- taulut.			Joustava kokous- järjestys tukee tehokasta päättökseen- tekoa.	Kesken 

Toimenpiteet	Kuvaus	Vaikutus 2020	Toteuma 2020	Vaikutus 2021	Ennuste 2021	Vaikutus 2022	Yhteensä 2020-2022	Toteuma 31.12.	Status
Kaupungin IT-toiminnan kehittäminen	Hoidetaan kaupungin työasemien ylläpito ostopalveluna. Mahdollistetaan toiminnallinen IT-tuki yksiköille.		Uusi palvelumalli on ollut käytössä kevästä 2020 lähtien. Se on todettu toimivaksi ja kustannustehokkaaksi ja se on vapauttanut IT-tuen resursseja tuki- ja kehittämis-tehtäviin. Kaupunki saa samaan hintaan kuin se aikaisemmin sai pelkän koneen, nyt myös koneen esiasennuksen toimituksen ja asennuksen käyttäjän työpöydälle pakkausmateriaalin poisviennin ja vanhan koneen kierrätyksen.		Haasteena on vuonna 2020 ollut se, että ostopalvelua ei ole pystytty hyödyntämään täydessä mittakaavassa korona-pandemiasta aiheutuneiden rajoitusten vuoksi. Tämä koskee varsinkin terveydenhuollon yksiköitä. Pandemian laannuttua ostopalvelua ja sen etuja voidaan kuitenkin hyödyntää täysimääräisesti.			Puite-sopimuksen suuren volyymin ansiosta hankintojen kustannustaso on edullinen ja ostopalvelu toimii hyvin. IT-tuelle on vapautunut resursseja tuki- ja kehittämis-tehtäviin.	Valmis 
	Yhteensä	0		0		0	0		




Henkilöstö

Toimenpiteet	Kuvaus	Vaikutus 2020	Toteuma 2020	Vaikutus 2021	Ennuste 2021	Vaikutus 2022	Yhteensä 2020-2022	Toteuma 31.12.	Status
Sairauspoissaolojen vähentäminen (koskee koko kaupunkia)	Sairauspoissaolojen vähentäminen 0,5 prosentilla vuosina 2020-2022	0	0	5 000	5000	10 000	15 000	Pandemia-tilanne vaikuttaa sairauspoissaoloihin. Varhaisen tuen toimenpiteitä voidaan käyttää tilanteen normalisoiduttua.	Myöhässä <input type="checkbox"/>
Henkilöstöetuuksien uudistaminen	Lounaan ja kahvin subventointi lopetetaan.	0	0	10 000	10000	10 000	20 000	Lounaiden subventointi on lopetettu.	Valmis <input checked="" type="checkbox"/>



	Kuvaus	Vaikutus 2020	Toteuma 2020	Vaikutus 2021	Ennuste 2021	Vaikutus 2022	Yhteensä 2020-2022	Toteuma 31.12.	Status
	Kehitetään prosessia niin, että kaupungin työntekijät voivat entistä enemmän hyödyntää kaupungin omia kuntosaleja/liikuntapaikkoja/ Kombi-kursseja. Hankittavien liikuntaseteleiden määrän vähentäminen puolella.	0	10 000	20 000	5 000	20 000	40 000	Liikuntaseteleitä ei ole hankittu lainkaan. Subventointi toteutetaan e-passilla, jonka on tarkoitus toimia viimeistään helmikuussa 2021. Tavoitteena on kustannusten pieneminen, koska liikuntasetelivarastoa ei tarvitse ylläpitää, vaan ainoastaan korvata toteutuneet menot.	Kesken 
Henkilöstökoulutukset	Toteutetaan yhteistyössä kansalaisopiston kanssa.	0	0	3 000	0	3 000	6 000	Suunnittelua ei ole aloitettu koronatilanteen vuoksi.	Valmistelussa 

Toimenpiteet	Kuvaus	Vaikutus 2020	Toteuma 2020	Vaikutus 2021	Ennuste 2021	Vaikutus 2022	Yhteensä 2020-2022	Toteuma 31.12.	Status
Työmarkkinatuki	Pienennetään passiivisen työmarkkinatuen kuntaosuutta tehostamalla pitkäaikaistyöttömien sijoittumista.		0	15 000	10 000	15 000	30 000	Sosiaali-palvelujen ja henkilöstö-palvelujen yhteistyö-kokouksessa valmistellaan prosessi työllistämis-paikkojen määrän lisäämiseksi.	Kesken 
Rekrytointisuunnitelma	Laaditaan suunnitelma siitä, miten kaupunki onnistuisi rekrytoimaan henkilöstöä yksiköihinsä (esim. sosiaali- ja terveydenhuoltoon).	0	0	0	0	0	0	Kuntarekryn käyttöä sosiaali- ja terveyden-huollossa on tehostettu.	Kesken 
	Yhteensä	0	10 000	53 000	30 000	58 000	111 000		

Talous


Toimenpiteet	Kuvaus	Vaikutus 2020	Toteuma 2020	Vaikutus 2021	Ennuste 2021	Vaikutus 2022	Yhteensä 2020-2022	Toteuma 31.12.	Status
Konsernin ja kaupungin taloustoimintojen yhteistyön kehittäminen	Yhteinen hallinnollinen henkilöstö ostopalvelujen sijaan	0	0	5 000	0	5 000	10 000		Valmistelussa 
Kaupungin tytäryhtiöiden omistajaohjaus	Selvennetään ja selkeytetään kaupungin ja tytäryhtiöiden välisiä prosesseja ja toimintoja sekä taloudellista tukea.	0	0	0	0	0	0	Uudet konserni-ohjeet tullaan ottamaan käyttöön keväällä 2021.	Kesken 
Venepaikkojen, Kombi ja kaupungin kiinteistöjen automatisoitu suoramaksu	Ostaessaan näitä palveluja asiakkaat maksavat "varaukset" suoraan verkkopankin, verkkokaupan kautta.	0	0	10 000	0	10 000	20 000	Kaupungin venepaikkojen varaaminen ja maksaminen tulee kaudesta 2022 alkaen olemaan kokonaan automatisoitua. Auto-matisoinnin toteuttamiseen tarvittava uusi ohjelmisto on valittu.	Kesken 
	Yhteensä	0	0	15 000	0	15 000	30 000		



Elinkeinopalvelut


Toimenpiteet	Kuvaus	Vaikutus 2020	Toteuma 2020	Vaikutus 2021	Ennuste 2021	Vaikutus 2022	Yhteensä 2020-2022	Toteuma 31.12.	Status
Kaupungin vaihteen uudelleenjärjestely	Yhä vähemmän puheluita vaihteen kautta, suoranumerot/sähköposti etusijalla, nykyinen ratkaisu teknisesti haavoittuva.	0	0	23 000	20 000	23 000	46 000	Vaihteen toiminta ulkoistetaan alkuvuodesta 2021, vuonna 2020 ei vielä toimenpiteitä.	Valmistelussa 
Matkailuoppaan julkaiseminen	Kaupungin matkailuopas ilmestyy nyt joka vuosi. Yhä useammat käyttävät mobiilisivuja/sovelluksia ja painetun materiaalin merkitys vähenee. Jatkossa opas ilmestyisi joka toinen vuosi.	10 000	0	0	8 000	15 000	25 000	Uusi toimintamalli oppaan julkaisemiseksi joka toinen vuosi (yhteistyössä Kemiönsaaren kanssa) käynnistyy kunnolla vuodesta 2022 alkaen. Silloin painetaan uusi opas, minkä vuoksi säästöä ei tuona vuonna synny, kun taas vuonna 2023 ja joka toinen vuosi sen jälkeen säästöä syntyy. Vuoden 2020 esitteeseen tehdään kevyt päivitys vuonna 2021, mistä syntyy	Kesken 




								säästöä, mutta ei täyttä määrää.	
	Yhteensä	10 000	0	23 000	28 000	38 000	71 000		


Tekniset tukipalvelut

Toimenpiteet	Kuvaus	Vaikutus 2020	Toteuma 2020	Vaikutus 2021	Ennuste 2021	Vaikutus 2022	Yhteensä 2020-2022	Toteuma 31.12.	Status
Automaation lisääminen, saariston kiinteistöpäivystyksen etävalvonta (yhteinen päivystys)	Onko mahdollisuuksia takapäivystystoimintaan tai päivystyksen hankkimiseen ulkopuolisilta (on olemassa toimijoita, jotka hoitavat päivystyksen toisten puolesta)? Vesihuolto/kiinteistöt; valvonnan kokoaminen 1-2 toimipaikkaan.	0	0	20 000	15 000	20 000	40 000	Ulkopuolisilta hankittavaa päivystystä lisätty saaristossa tammikuusta 2021 alkaen. Kehittämistyö jatkuu, mutta vähäiset automaation lisäämiseen varatut talousarvio-varat rajoittavat.	Kesken 


Toimenpiteet	Kuvaus	Vaikutus 2020	Toteuma 2020	Vaikutus 2021	Ennuste 2021	Vaikutus 2022	Yhteensä 2020-2022	Toteuma 31.12.	Status
Kaupungin kiinteistöjen myynnin tehostaminen (kaupungin oma päätöksentekoprosessi, byrokrania + pitkä myyntiaika)		50 000	0	50 000	50 000	50 000	150 000	Kiinteistö- tehokkuus- työryhmä on esittänyt väli- raportissaan 11/2020 parannus- ehdotuksia. Työryhmän raportissa on määritelty tehokkaampi toimintatapa/ prosessi kiinteistöjen myymiseksi nopeammalla aikataululla. Otetaan käyttöön vuoden 2021 ensimmäi- sestä neljän- neksestä alkaen.	Valmis 
Palvelutoimintojen ostopalvelujen lisääminen	Palvelutoimintojen ostopalvelujen lisääminen (jos rekrytoitaessa on vaikea löytää osaavaa henkilöstöä tai työmäärä vaihtelee), oma valvonta ja työn suunnittelu	0	0	0	0	0	0	Ostopalvelut minimoidaan, kohdistetaan oikealle ajanjaksolle.	Kesken 


Toimenpiteet	Kuvaus	Vaikutus 2020	Toteuma 2020	Vaikutus 2021	Ennuste 2021	Vaikutus 2022	Yhteensä 2020-2022	Toteuma 31.12.	Status
Kiinteistöjen käytön tiivistäminen	Kiinteistömäärän ja muun infran mukauttaminen todelliseen tarpeeseen ja taloudellisiin kehyksiin (lähinnä rakennukset, mutta myös kadut, yleiset alueet, valaistus, satamat, liikuntapaikat).	0	0	0	0	0	0	Kiinteistö- määrän pienentä- minen käyttäjien tarpeiden mukaisesti käynnissä. Kiinteistö- tehokkuus- työryhmä on perustettu ja työ on käynnissä. Työryhmän väliraportissa (käsitelty kaupungin- hallituksessa 12/2020) määriteltiin tavoitteeksi tilojen tehokas ja joustava käyttö eri käyttö- tarkoituksiin. Taloudellisen tehokkuuden saavutta- miseksi vähennystarve 3 000–5 000 m ² . Kaupungin yhteen- laskettu kiinteistö- määrä on tällä hetkellä noin 94 500 m ² brutto.	Kesken 


Toimenpiteet	Kuvaus	Vaikutus 2020	Toteuma 2020	Vaikutus 2021	Ennuste 2021	Vaikutus 2022	Yhteensä 2020-2022	Toteuma 31.12.	Status
Paraisten torin uudelleenjärjestely ja taksiaseman purkaminen/myyminen	Kaupungin vuotuinen meno on noin 15 000 euroa.	15 000	0	15 000	0	15 000	45 000	Purkamiseen / alueeseen kohdistuviin toimenpiteisiin ei ole varattu varoja vuoden 2021 talousarvioon.	Valmistelussa 
Elinkaarinäkökulma suunnittelussa, toteutuksessa ja ylläpidossa / käytössä, peruskorjauksissa ja uusimisessa		0	0	0	0	0	0	On vaikeaa osoittaa yksittäistä taloudellista vaikutusta euroina, vaikka vaikutusta on. Korjaukset ja ylläpito kohdistetaan tarpeen mukaan nykyiseen elinkaareen.	Kesken 
Käyttäjien valvonta, seuranta ja perehdyttäminen		0	0	0	0	0	0	On vaikeaa osoittaa yksittäistä taloudellista vaikutusta euroina, vaikka vaikutusta on. Ostopalvelujen omavalvonta, henkilöstön ja käyttäjien optimoitu yhteistyö.	Kesken 

Toimenpiteet	Kuvaus	Vaikutus 2020	Toteuma 2020	Vaikutus 2021	Ennuste 2021	Vaikutus 2022	Yhteensä 2020-2022	Toteuma 31.12.	Status
Valaistuksen vähentäminen	<p>Lopettamalla valaiseminen kokonaan tietyiltä osuuksilta saavutetaan säästöä paitsi sähköenergian kustannuksissa, myös siten, että vältytään tulevilta investoinneilta/saneerauksilta, joita tarvittaisiin seuraavien 2-3 vuoden aikana. Investointipuolella saneeraustarve on 300 valaistuspistettä ja jos valaiseminen lopetetaan, myös pylvää ja valaisimet pitää kerätä pois, mistä aiheutuu kustannuksia, jolloin kokonaissäästö investointikustannuksissa olisi noin 405 000 euroa noin 3 vuoden aikana. Käyttötalousarvio: Sähköstä (perusmaksu + kulutus) kaupunki maksaa yhteensä 150 000 euroa/vuosi ja huoltotyöstä 65 000 euroa/vuosi (edellisvuosina huoltotyöt 120 000 euroa). Jos valot sammutetaan 200 valaistuspisteestä, käyttökustannuksissa syntyy säästöä noin 12 000 euroa vuodessa. Tarkoittaa käytännössä, että valaistus sammuu noin 13,7 kilometrin matkalta.</p>	12 000	-40 000	12 000	-100 000	417 000	441 000	<p>Kaupungin-hallituksen syksyllä 2020 tekemän päätöksen mukaisesti kaupunki jatkaa teiden valaisemista ja tie-valaistuksen kunnossapitoa asemakaava- ja keskusta-alueiden ulkopuolella. Päätöksen taloudellinen vaikutus on se, että valaistuksen käyttötalousarvio on noin 30 000 euron säästön sijaan kasvanut noin 100 000 eurolla vuoteen 2020 verrattuna. Käyttö-määräraha ei mahdollista valaistus-verkon saneerausta asemakaava- ja keskusta-alueiden ulkopuolella, vaan kattaa</p>	<p>Valmis</p> 

									ainoastaan kunnossa- pidon ja energia- kustannukset. Tulevat saneeraus- tarpeet ja noin 400 000 euron kustannukset ovat edelleen olemassa.	
Kaupungin vierasvenesatamat	Pitääkö kaupungin omistaa vierasvenesatamansa? Myydään kiinteistöt ja laiturit ja annetaan maa vuokralle pitkäaikaisesti. (Huomioidaan EU-investointien karenssiajat.) Laitureiden ylläpito ja korjaukset maksavat 72 000 euroa/vuosi. Elinkeinopalvelujen tuotot ovat noin 120 000 euroa/vuosi ja kulut 333 000 euroa/vuosi. Toimintakate -212 000 euroa/vuosi. Säästää aikaisintaan 5-6 vuoden päästä, noin 800 000 euroa 3 vuoden aikana.	0	0	0	0	0	0	0	Asia on edessä tule- vaisuudessa, koska kaupungin vierasvene- satamien satama- toiminta on vastikään kilpailutettu ja kaupungin ja yrittäjien väliset sopimukset ovat vielä voimassa.	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>



Toimenpiteet	Kuvaus	Vaikutus 2020	Toteuma 2020	Vaikutus 2021	Ennuste 2021	Vaikutus 2022	Yhteensä 2020-2022	Toteuma 31.12.	Status
Laiturit (ei lakisääteistä, että kaupungilla on laitureita)	<p>Myydään laiturit yrittäjille ja peritään uudelta laiturinomistajalta "maaliittymävuokra". Laiturit tuottavat tällä hetkellä vuosittain +21 000 euron nettotuloksen, edellisvuosina ±0 (tässä on huomioitu poistot). Nyt on oikea hetki myydä, laiturit suhteellisen hyvässä kunnossa, kiinnostuneita ostajia saattaa olla. Myöhemmin ylläpitokustannukset nousevat. Jos auto+venepaikan uusi vuokra olisi esimerkiksi 35 euroa/vuosi, ja kaupungilla on noin 250 venepaikkaa laitureissa, jotka voitaisiin myydä, saataisiin yhteensä 9 000 euroa/vuosi lähestulkoon ilman mitään panostusta ja vapautuvat resurssit voitaisiin kohdistaa johonkin muuhun. (Isot laiturit tuottavat voittoa, pienet eivät. Voitaisiko ajatella, että myytäisiin pienet?)</p> <p>Juuri nyt ei suoraa säästöä, mutta muutaman vuoden kuluttua, kun laitureiden kunto on huonompi, ylläpitokustannukset kasvavat ja skenaario voi silloin olla kiinnostava.</p>	0	0	0	0	0	0	Entinen vuokralaituri terveys- aseman yhteydessä Näsbyssä luovutettiin terveys- aseman myynnin yhteydessä. Nauvon Eteläsataman vuokralaituri toimii yleisenä käyntilaiturina ja laiturin vuokra paikat on siirretty "uuteen", Nagu Segelsällskap NSS:n hallinnoimaan ja omistamaan vuokra- laitureihin.	Kesken 

Toimenpiteet	Kuvaus	Vaikutus 2020	Toteuma 2020	Vaikutus 2021	Ennuste 2021	Vaikutus 2022	Yhteensä 2020-2022	Toteuma 31.12.	Status
Jäähalli	Jäähalli on jo yhtiömuotoinen. Kaupunki omistaa yhtiöstä 33 %. Työkustannukset + sähkö + vesi + avustukset. Koulut käyttävät hallia, kuinka paljon? Mikä on vaihtoehtoinen kustannus? Voisiko jäähalli toimia yhtiönä yhtä hyvin ilman, että kaupunki on siinä osakkaana?	0	0	0	0	0	0	Tarkoituksena ja tavoitteena on sopia tarkistetussa sopimuksessa uudelleen Ab Par-Is Oy:n ja kaupungin välisestä vastuiden ja kustannusten jaosta, jotta nykyisiin tarpeisiin voidaan vastata paremmin ja lisätä talouden läpinäkyvyyttä.	Kesken 


Toimenpiteet	Kuvaus	Vaikutus 2020	Toteuma 2020	Vaikutus 2021	Ennuste 2021	Vaikutus 2022	Yhteensä 2020-2022	Toteuma 31.12.	Status
Ulkoluistelukentät	Pitäisikö kaupungin lopettaa luistelukenttien ylläpito kokonaan ja ohjata käyttäjät jäähalliin (myös ajatellen sitä, millaisia viime talvet ovat olleet)? Jäähallin tehokkuus kasvaisi. Ulkoluistelukenttien kustannukset koostuvat työstä, vedestä, sähkövalaistuksesta ja pukuhuoneiden sähkölämmityksestä. Luistelukenttiä on 3, käyttöaika noin 2 kuukautta, työtä yhteensä 150 h. Karkeasti laskettuna: vesi 700 euroa, sähkö 1 000 euroa, työ 7 500 euroa.	9 200	0	9 200	2 500	9 200	27 600	Koivuhaan, Skräbbölen, Nauvon, Korppoon ja Houtskarın ulkoluistelukentät ylläpidetään säätilanteen salliessa viikoilla 1-8. Raivion ulkoluistelukenttä lakkautetaan vuodesta 2021 alkaen.	Valmis 
	Yhteensä	86 200	-40 000	106 200	-32 500	511 200	703 600		




Sivistysosasto



Toimenpiteet	Kuvaus	Vaikutus 2020	Toteuma 2020	Vaikutus 2021	Ennuste 2021	Vaikutus 2022	Yhteensä 2020-2022	Toteuma 31.12.	Status
Sivistysosaston tulotasojen muuttaminen	Maksujen tarkistaminen, mm. maksut muista kuin lakisääteisistä koulukuljetuksista, iltismaksut, vuokrat, kansalaisopiston maksut	0	0	10 000	10 000	0	10 000	Mitään maksuja ei ole korotettu vuonna 2020.	Kesken □
Varhaiskasvatuksen yksiköiden määrän vähentäminen	Varhaiskasvatuspaikkojen vähentäminen ja uudelleenjärjestely	75 000	85 000	75 000	75 000	75 000	225 000	Ostopalvelupäiväkodista Folkhälsanin Bantiksesta ostettavien paikkojen määrää vähennetty (21) 1.8.2020 alkaen.	Kesken □
Perhepäivähoidon varahoito	Perhepäivähoidon varahoidon uudelleenorganisointi tehostamalla perhepäiväkotien toimintaa. Paikkamäärän vähentäminen (-20 paikkaa).	0	0	80 000	0	0	80 000		Kesken □
Kouluverkon tarkastelu pienentyneen oppilasmäärän vuoksi	Kouluverkkoselvitys käynnistyy syksyllä 2020 kaupungin omana työnä.	0	0	0	0	0	0	Kouluverkon selvitystyö on käynnissä.	Kesken □
Tuntikehyksen pienentäminen	Tuntikehyksen sopeuttaminen pienentyneeseen oppilasmäärään. Ryhmäkokojen ja yhdistettyjen luokkien tarkastelu.	10 000	10 000	75 000	170 000	100 000	185 000	Tuntikehystä tarkistettiin lukuvuodeksi 2020-2021.	Kesken □
Sivistysosaston yksiköiden välinen yhteistyö henkilöstöressien ja tilojen käytön tehostamisessa	Yksiköiden välinen yhteistyö toiminnassa, ennen kaikkea saaristossa. Asukasluku pienenee, lasten ja nuorten määrä vähenee. Selvitetään henkilöstöressien sekä kiinteistöjen käyttöä.	3 000	3 000	3 000	25 300	55 000	61 000	Vapaa-aikaohjaajan työaika vähennetty.	Kesken □




Toimenpiteet	Kuvaus	Vaikutus 2020	Toteuma 2020	Vaikutus 2021	Ennuste 2021	Vaikutus 2022	Yhteensä 2020-2022	Toteuma 31.12.	Status
Kaupungin tukien ja avustusten myöntämisperiaatteiden uudistaminen	Kytöks kaupungin strategiaan. Selvitetään mahdollisuutta hakea avustuksia rahastoilta kaupungin sijaan.	0	0	15 000	13 000	15 000	30 000	Kulttuurilauta kunta on uudistanut avustusten myöntämistä koskevia periaatteitaan.	Kesken 
Musiikkiopiston oppilaspaikat	Nyt 124 paikkaa x 810 euroa/vuosi = 100 440 euroa. Jonoa on. Oikeus saattaa aloitettu opetus päätökseen. Pienentyneen lapsimäärän vuoksi on perusteltua tarkastella paikkamäärää ja mahdollisesti supistaa sitä.	0	0	0	3 240	0	0	Kulttuuri-lautakunta on ehdottanut paikkamäärän vähentämistä 116:een.	Kesken 
	Yhteensä	88 000	98 000	258 000	296 540	245 000	591 000		




Sosiaali- ja terveydenhuolto




Toimenpiteet	Kuvaus	Vaikutus 2020	Toteuma 2020	Vaikutus 2021	Ennuste 2021	Vaikutus 2022	Yhteensä 2020-2022	Toteuma 31.12.	Status
Hoitoketjujen kehittäminen	Hoitoketjun määrittely yhteisymmärryksen luomiseksi hoitoprosesseista kaupungin kaikissa toiminnoissa	0	0	1 000 000	0	1 000 000	2 000 000	<p>Viranhaltijat ovat tehneet benchmarking-vertailua Kuntayhtymä Kaksineuvoisen kanssa, Kaksineuvoisen edustajia on myös osallistunut sosiaali- ja terveyslautakunnan kokoukseen.</p> <p>Yhteisiä hoitoketjukokouksia on pidetty ja pidetään säännöllisesti vanhustenhuollon ja terveydenhuollon kanssa paraislaisten ikäihmisten hoidon (osastohoito, kotihoito ja vanhustenhuolto) muokkamiseksi ja kehittämiseksi.</p>	<p>Kesken</p> 





Kuvaus	Vaikutus 2020	Toteuma 2020	Vaikutus 2021	Ennuste 2021	Vaikutus 2022	Yhteensä 2020-2022	Toteuma 31.12.	Status
Prosessikuvausten laatiminen	0	0	0	0	0	0	Työ on aloitettu, SAS-kriteerejä ollaan käymässä läpi. Prosesseja kotona asumisen tukemiseksi kehitetään. Malmkulla kehittää omaa tukeaan kotona asuville, mm. saattohoito, intervallihoito.	Kesken 
Pitkäaikaispaikkojen määrän sopeuttaminen kulloiseenkin tarpeeseen, pidemmän päälle pitkäaikaispaikkojen vähentäminen	0	0	0	400 000	0	0	Malmkullan vuodeosaston potilasmäärää pystyttiin loppuvuodesta sopeuttamaan.	Kesken 
Malmkullan kahden hengen huoneiden muuttaminen yhden hengen huoneiksi, joissa on käytettävissä kylpyhuone ja suihku	0	0	0	0	0	0	Suunnitellaan toteutettavan vuonna 2022, mahdollistaa tulevaisuudessa laadukkaan pitkäaikashoidon ja intervallihoidon.	Valmistelussa 






	Kuvaus	Vaikutus 2020	Toteuma 2020	Vaikutus 2021	Ennuste 2021	Vaikutus 2022	Yhteensä 2020-2022	Toteuma 31.12.	Status
	Osastohoito vain akuuttia ja kuntouttavaa hoitoa varten	0	0	0	0	0	0	Muutosprosessi on käynnissä.	Kesken 
	Vanhustenhuollon kotihoidossa käynnistetyn optimointiohjelman jatkaminen	0	0	0	0	0	0	Optimointiohjelma on täydessä käytössä. Optimointiohjelman avulla jatketaan henkilöstöresurssien optimointityötä. Työajan käyttöä, esim. siirtoja, on pystytty tehostamaan optimointiohjelman avulla. Asiakasmäärän kasvusta huolimatta uusia työsuhteita ei ole juurikaan tarvittu.	Valmis 


Kuvaus	Vaikutus 2020	Toteuma 2020	Vaikutus 2021	Ennuste 2021	Vaikutus 2022	Yhteensä 2020-2022	Toteuma 31.12.	Status
Panostaminen kotihoitoon ja kotisairaanhoidon sekä niiden henkilöstöön	0	0	0	0	0	0	Kaksi lähihoitajan työsuhdetta siirretty Malmkullasta kotihoitoon, lisäksi budjetoitu kaksi uutta lähihoitajaa. Nämä tulevat työskentelemään tehostetussa kotihoidossa.	Kesken 
Kotona ja asumisyksikössä toteutettavan kuntoutuksen resurssien lisääminen	0	0	0	0	0	0	Lisätty kotona toteutettavaa kuntoutusta, kotihoidon asiakkaille laaditaan kuntoutus- ja aktivointisuunnitelmat. Asumisyksiköiden asiakkaiden kuntoutus on kehitteillä.	Valmistelussa 
Kotisairaaloiminnan vahvistaminen	0	0	0	50 000	0	0	Malmkullasta vapautuu työsuhte koti sairaalaan vuonna 2021.	Kesken 

Kuvaus	Vaikutus 2020	Toteuma 2020	Vaikutus 2021	Ennuste 2021	Vaikutus 2022	Yhteensä 2020-2022	Toteuma 31.12.	Status
Panostaminen asumisen mukauttamiseen niin, että ikääntyvät voivat jatkaa asumista omassa asunnossaan	0	0	0	0	0	0	Suunniteltu Koivukodon saunaosaston laajentamista, mikä mahdollistaa asiakkaiden kylvettämisen pesusängyllä. Toimintaterapeutin asian-tuntemusta käytetään aktiivisesti, jotta asiakkaita voidaan auttaa asumaan kotona mahdollisimman pitkään.	Kesken 
Panostaminen palveluasumiseen ja erityisasumiseen, joissa ikääntyneet ja muut voivat asua ilman ympärivuorokautista hoivaa	0	0	0	0	0	0		Valmistelussa 
Kriteereiden asettaminen asiakkaille palvelumuodon myöntämiseksi, RAI-arviointijärjestelmän käyttöönotto vanhustenhuollossa/terveydenhuollossa, otetaan käyttöön vuoden 2020 aikana.	0	0	0	0	0	0	RAI-ohjelma on päivitetty valtakunnalliseksi ja otetaan käyttöön mahdollisimman pian.	Kesken 






Kuvaus	Vaikutus 2020	Toteuma 2020	Vaikutus 2021	Ennuste 2021	Vaikutus 2022	Yhteensä 2020-2022	Toteuma 31.12.	Status
SAS-ryhmän arviointikriteereiden läpikäynti ja mahdollinen päivittäminen uuden RAI-mittausvälineen mukaisesti	0	0	0	0	0	0	SAS-kriteerejä on päivitetty päätöksentekoprosessin tehostamiseksi asumipaikkoja myönnettäessä.	Kesken 
Palveluseleiden käyttöönotto (asiakkaalle annetaan mahdollisuus itse valita hoitopaikka/asumisyksikkö)	0	0	0	40 000	0	0	Valmistellaan palveluseleiden käyttöönottoa vuonna 2021.	Valmistelussa 
Uusia uupumista ehkäiseviä menetelmiä hoitoalalle, työnohjauksen sisältö	0	0	0	0	0	0	Esimiehille on tarjottu mahdollisuutta kehittää johtamistaan "Johtamispolku"-ohjelman puitteissa psykososiaalisen kuormituksen tunnistamiseksi ja korjaamiseksi. Ohjelma jatkuu vuonna 2021.	Kesken 








Kuvaus	Vaikutus 2020	Toteuma 2020	Vaikutus 2021	Ennuste 2021	Vaikutus 2022	Yhteensä 2020-2022	Toteuma 31.12.	Status
Sijaispankki, luotettavien sijaisten palkkaaminen pidempään työsuhteisiin (varahenkilöjärjestelmä) esimiesten työajan vapauttamiseksi muihin tehtäviin	0	0	0	50 000	0	0	<p>Terveydenhuollon lääkärinvastaanotolla ja osastoilla kahden sairaanhoitajan varahenkilöjärjestelmä yksivuotisena pilotti-hankkeena. Tavoitteena sairausloma- ja sijaiskulujen vähentäminen.</p> <p>Vanhustenhuoltoon on suunniteltu varahenkilöjärjestelmää.</p>	<p>Kesken</p> 
Edellytysten luominen uusille asumismuodoille	0	0	0	0	0	0		<p>Ei aloitettu</p> 
Omaishoitajien tukeminen, osittain järjestämällä intervallipaikka, jonka omaishoitajat voisivat varata omaishoidettavan sijaishoitoa varten	0	0	0	80 000	0	0	<p>Malmkullassa on yksi paikka, jota voidaan käyttää intervallihoidtoon.</p>	<p>Valmis</p> 
Slussenissa olevia yhdeksää paikkaa, jotka on tarkoitettu lääketieteellisesti hoidettujen asiakkaiden kuntoutukseen, käytettäisiin asiakkaiden kuntoutukseen.	0	0	0	40 000	0	0	<p>Kun hoitoketjut toimivat, myös Slussen toimii.</p>	<p>Valmistelussa</p> 

	Kuvaus	Vaikutus 2020	Toteuma 2020	Vaikutus 2021	Ennuste 2021	Vaikutus 2022	Yhteensä 2020-2022	Toteuma 31.12.	Status
	Koordinaattori, joka informoi ikääntyneitä ja omaisia kaupungilla tarjolla olevista vaihtoehdoista	0	0	0	0	0	0	Palveluohjaaja on palkattu vakinaiseksi.	Valmis 
Sosiaalihuollon (sosiaalipalvelut ja perheysikkö) kehittäminen	Sosiaalipalvelujen ja perhepalvelujen tarjoamien palvelujen yhteensovittaminen, mahdollinen uudelleenorganisointi. Kehittämistä pohditaan tällä hetkellä työryhmässä.	0	0	0	0	0	0	Vuonna 2020 on tehty sisäinen selvitys.	Kesken 
	Panostaminen ennaltaehkäisevään työhön perheysikössä, toimia ennaltaehkäisevässä tarkoituksessa, Ankkuritaloon on tätä varten palkattu perhetyöntekijä ja sosiaaliohjaaja.	0	0	200 000	150 000	200 000	400 000	Toimintaa on vuonna 2020 suunniteltu ja kehitetty sekä markkinoitu yhteistyökumppaneille ja asiakkaille.	Kesken 
	Palveluseleiden käyttöönotto	0	0	0	0	0	0	Valmistellaan palveluseleiden käyttöönottoa vuonna 2021.	Valmistelussa 
	Kolmannen sektorin kanssa tehtävän yhteistyön laajentaminen, esim. perhetuki	0	0	0	10 000	0	0	Uusia tukihenkilöitä on aloittanut työnsä. Taloudellista tukea asiakkaille kolmannelta sektorilta.	Kesken 

Kuvaus	Vaikutus 2020	Toteuma 2020	Vaikutus 2021	Ennuste 2021	Vaikutus 2022	Yhteensä 2020-2022	Toteuma 31.12.	Status
Uudet työtavat/hoitomenetelmät päihde- ja mielenterveysasiakkaiden kohdalla	0	0	0	25 000	0	0	Kaksi kenttätyöntekijää on aloittanut työnsä syyskuussa 2020. Tukiasumispalvelujen osto on vähentynyt.	Valmistelussa 
Kuljetuspalvelun kehittäminen, ryhmäkuljetukset	0	0	0	0	0	0	Ryhmäkuljetuksia ei ole koronan takia ollut mahdollista kehittää. Pandemia on kuitenkin muutoin vähentänyt kuljetuspalvelun kustannuksia vähäisemmän tarpeen vuoksi.	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>



Kuvaus	Vaikutus 2020	Toteuma 2020	Vaikutus 2021	Ennuste 2021	Vaikutus 2022	Yhteensä 2020-2022	Toteuma 31.12.	Status
Lasten ja nuorten parissa tehtävän työn rakenteiden uudistaminen osasto- ja yksikkörajat ylittäen tiimityönä	0	5 000	0	10 000	0	0	Perhetyöntekijän yhteistyö neuvolan kanssa on saanut myönteistä palautetta asiakkailta. Myös yhteistyö varhaiskasvatuksen kanssa on saanut myönteistä palautetta.	Kesken <input checked="" type="checkbox"/>
Mielenterveys- ja päihdeongelmaisten asumisen ja elämänhallinnan tukeminen, erityishuollon tarve, yksikkörajat ylittävä asumistiimi	0	0	0	12 000	0	0	Kaupungin itse palkkaamien kenttätyöntekijöiden työpanos on korvannut ammatillisen tukihenkilön ostopalveluja.	Kesken <input checked="" type="checkbox"/>
Vammaisille henkilöille myönnettävän avun taso, yhteiset alueelliset kriteerit, kriteereiden ja yhteisten toimintaohjeiden ja -linjausten laatiminen	0	0	0	0	0	0		Ei aloitettu <input type="checkbox"/>



	Kuvaus	Vaikutus 2020	Toteuma 2020	Vaikutus 2021	Ennuste 2021	Vaikutus 2022	Yhteensä 2020-2022	Toteuma 31.12.	Status
	Korvausten ja avustusten tason sekä tukien myöntämisen läpikäynti. Yhteisten linjausten, kriteereiden ja toimintaohjeiden laatiminen avustusten ja korvausten maksamiseen.	0	0	0	50 000 10 000	0	0	Harkinnanvaraisen toimeentulotuen kriteerit on päivitetty vastaamaan alueellisia ohjeita. Vammais-palvelun sopeuttamis-valmennuksen kriteerit vahvistettu.	Kesken 
	Potilasvirtojen optimointi	0	0	0	0	0	0		Ei aloitettu 
Digiratkaisut	Lääkerobotit, etävastaanotto/vanhustenhuolto	150 000	0	70 000	0	0	220 000		Kesken 
	Etäyhteydet lääkäriin ja etäkonsultaatiot	0	30 000	50 000	120 000	50 000	100 000	Etto-järjestelmä toimii Nauvossa ja Korppoossa. Suunnitellaan myös Houtskariin ja Iniöön vuosina 2021-2022.	Kesken 
	Turvapalveluun sisältyy nykyisin mahdollisuus käyttää erilaisia digiratkaisuja, kuten GPS-lähetin, liesihälytin, ovi- ja ikkunahälytin. Etävalvonta sensoriteknikan avulla.	0	0	0	0	0	0		Valmis 




	Kuvaus	Vaikutus 2020	Toteuma 2020	Vaikutus 2021	Ennuste 2021	Vaikutus 2022	Yhteensä 2020-2022	Toteuma 31.12.	Status
	Parainen liittyy Omaolo-ohjelmaan, jossa asiakas saa arvion hoidon tarpeesta kuvailemalla itse oireensa.	0	0	0	0	0	0	Tavoitteena on Omaolon käyttöönotto vuonna 2021.	Kesken 
	Pitkäaikaissairaiden etähoidon kehittäminen ja digitalisointi	0	0	0	0	0	0		Ei aloitettu 
Oppisopimukset/harjoittelupaikat/rekrytointi/kumppanuussopimukset oppilaitosten kanssa	Sijaistarpeeseen vastaaminen ja rekrytinnin mahdollistaminen	0	0	0	0	0	0		Valmis 
Sosiaali- ja terveyskeskuksen kehittäminen	Yhteistyön lisääminen erikoissairaanhoidon kanssa Sosiaalipalvelut	0	0	0	0	0	0		Ei aloitettu 
Oman toimintaterapeutin ja suomenkielisen puheterapeutin palkkaaminen	Ostopalvelujen vähentäminen	0	0	40 000	20 000	40 000	80 000	Suomenkielinen puheterapeutti palkattu 9/2020.	Kesken 
Työllistämistoiminta	Yhteensovittaminen omaan yksikköön (Kiikari, Aktiva, ParFix, työllistämiskoordinaattori)	0	0	0	40 000	0	0		Valmistelussa 
Tulotason läpikäynti (asumisaikojen vuokrat jne.)	Kaupungin vuokratason tulee olla markkinaehtoisella tasolla.	0	0	0	21 000	0	0	Sosiaali- ja terveyslautakunta on vahvistanut tehostettujen palveluasuntojen vuokrien korotuksen.	Valmistelussa 
	Yhteensä	150 000	35 000	1 360 000	1 128 000	1 290 000	2 800 000		



Ympäristöosasto

Toimenpiteet	Kuvaus	Vaikutus 2020	Toteuma 2020	Vaikutus 2021	Ennuste 2021	Vaikutus 2022	Yhteensä 2020-2022	Toteuma 31.12.	Status
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.	0	0	0	0	0	0	Selvitys/hanke on aloitettu tutkimalla kaupungin tonttivarantoa, raaka- maavarantoa ja nykyisiä luovutus-asiakirjoja.	Kesken <input checked="" type="checkbox"/>
Sen pohtiminen, mitä etuja ja synergioita saataisiin ympäristöosaston ja teknisten tukipalvelujen yhdistämisestä samaan/yhteiseen organisaatioon	Hallinnon ja luottamushenkilöorganisaation tehostaminen. Karkeasti ottaen rakennus- ja ympäristölautakunnan kokous- ja infrakustannukset ovat noin 25 000 euroa/vuosi ja teknisten tukipalvelujen jaoston noin 15 000 euroa/vuosi, yhteensä noin 40 000 euroa/vuosi. Näiden kahden luottamuselimen yhdistäminen ei kuitenkaan suoraan puolita kustannuksia, koska tietyt viranomais- ja lupa-asiat on käsiteltävä erillisessä toimielimessä. Mahdollisia synergioita saataisiin lisäksi kansliatoiminnoissa ja hallinnollisissa toiminnoissa. Säästö noin 10 000 euroa/vuosi vuodesta 2021 alkaen.	0	0	10 000	0	10 000	20 000	Tähän liittyvät kehittämis- toimet eivät sisälly nyt käynnissä olevan hallinto- säännön uudistamis- työn ensimmäiseen vaiheeseen. Osastot pyrkivät tiivistämään yhteistyötä viranhaltija- tasolla ja saavuttamaan sitä kautta lisää tehokkuutta.	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

Toimenpiteet	Kuvaus	Vaikutus 2020	Toteuma 2020	Vaikutus 2021	Ennuste 2021	Vaikutus 2022	Yhteensä 2020-2022	Toteuma 31.12.	Status
Rekisterien läpikäynti, kiinteistökartoitus	Kaupungin rakennusrekisterin päivittäminen, vertailu ja koordinointi suhteessa muun muassa väestö- ja verohallinnon rekistereihin. Rakennus- ja huoneistorekistereiden päivittämisen jälkeen voidaan odottaa kiinteistöverotulojen pysyvää lisäystä. Aiheuttaa lisätyötä ja vaatii tiettyä panostusta ostopalvelun ja oman resurssiprojektityöntekijän muodossa, jotta voidaan toteuttaa tarkoituksenmukaisesti.	0	0	0	0	50 000	50 000	Rakennus- ja huoneistorekistereiden korjaushankkeet on aloitettu.	Kesken 
Elinvoimaisuus - Tulomuutto									
Kaupungin erinomaisen palvelutarjonnan näkyvyyden parantaminen	Markkinoidaan kaupunkia lapsiystävällisenä ja ympäristöystävällisenä sekä parhaiden harrastusmahdollisuuksien kaupunkina. Parainen on sivistyskaupunki. Yritetään markkinoida kaupunkia Tukholman seudulla.							Markkinointi Ruotsissa ei ole ajankohtaista. Kaupunkia on markkinoitu lapsiystävällisenä ja ympäristöystävällisenä sekä parhaiden harrastus- ja koulutusmahdollisuuksien kaupunkina.	Valmis 

Toimenpiteet	Kuvaus	Vaikutus 2020	Toteuma 2020	Vaikutus 2021	Ennuste 2021	Vaikutus 2022	Yhteensä 2020-2022	Toteuma 31.12.	Status
Yhdyskuntakehitys	<p>Tehostetaan yhteistyötä ja koordinoidaan toimenpiteitä kaavoituksen, maankäytön (mittaus) ja elinkeinopalvelujen välillä. Tällä pyritään lisäämään työpaikkojen määrää jo toimivissa yrityksissä ja edistämään uusien yritysten mahdollisuuksia etabloitua Paraisille. Tarvitaan vastuuhenkilö(t), koordinoija ja mahdollinen ohjausryhmä.</p>							<p>Yhteistyö on johtanut muun muassa siihen, että esimerkiksi Nauvosta on myyty/ vuokrattu useita yritystontteja ja tiedusteluihin vastataan nyt aiempaa laajemmalla pohjalta. Ohjausryhmää tai vastuuhenkilöitä ei ole nimetty.</p>	<p>Valmistelussa </p>
	<p>Tehostetaan jo toteutettujen ja kaavoitettujen asemakaava-alueiden käyttöä. Toimenpiteitä olemassa olevan infran hyödyntämiseksi optimaalisesti, tiiviimmän rakentamisen aikaansaaminen. Tarpeen pohtia toimenpiteitä kaupungin jo omistamien potentiaalisten maa-alueiden suhteen. Toimenpiteitä tarvitaan myös kuntakeskuksissamme saaristossa.</p>							<p>Uusien alueiden kaavoitus sisältyy kaupungin vuoden 2021 kaavoitusohjelmaan.</p>	<p>Valmistelussa </p>

	Kuvaus	Vaikutus 2020	Toteuma 2020	Vaikutus 2021	Ennuste 2021	Vaikutus 2022	Yhteensä 2020-2022	Toteuma 31.12.	Status
	<p>Tulomuuton edistämiseksi tarvitaan työpaikkojen lisäksi uusia asuntoja, monipuolista tarjontaa. Kaupungin on myötävaikutettava, pystyttävä tarjoamaan houkuttelevia alueita voidakseen yrittää eri tavoin saada yksityisiä toimijoita mukaan toteuttajiksi.</p>							<p>Uusien alueiden kaavoitus sisältyy kaupungin vuoden 2021 kaavoitus-ohjelmaan. Esimerkiksi Norra Famnen -hankkeessa on tehty kaavoitus-sopimus yksityisen toimijan kanssa.</p>	<p>Kesken</p> 
	<p>Pohditaan toimenpiteitä sen johdosta, että meillä on hyvät näkymät parempien yhteyksien suhteen (uusi Kirjalansalmen silta ja myönteiset signaalit Paraistenväylän suhteen). Kaupungin rooli toimenpiteissä, jotka tähtäävät Pohjois-Paraisten (Kirjalan) kehittämiseen asutusta varten. Koulut, päiväkoti ja tietty perusinfra on, ja on myös suunnitelmia vesi-, viemäri- ja kuituverkkojen rakentamisesta yksityisin voimin.</p>							<p>Resurssija on kohdennettu alkuvaiheessa siltojen uusimista ja uutta tieyhteyttä koskevan edunvalvonnan hoitamiseen.</p>	<p>Valmistelussa</p> 
	<p>Selvitetään mahdollisuutta järjestää asuntomessut yhdessä Suomen Asuntomessut Oy:n kanssa.</p>							<p>Toimenpide ei ajankohtainen (resurssien puutteen vuoksi).</p>	<p>Ei aloitettu</p> 

Toimenpiteet	Kuvaus	Vaikutus 2020	Toteuma 2020	Vaikutus 2021	Ennuste 2021	Vaikutus 2022	Yhteensä 2020-2022	Toteuma 31.12.	Status
Kohdennetut muuttokampanjat	Kohdennetut kohderyhmät, kieliryhmät, Vaihda paikkakuntaa - messut							Vuoden aikana on toteutettu kohdennettuja kampanjoita digimarkkinoinnin ja printtimediassa julkaistujen ilmoitusten muodossa.	Valmis 
Tehdään Paraisista keskeinen osa Turun kaupunkiseutua => Parainen kartalle!	Kaikkien toimialojen tulee olla aktiivisia kaupunkiseudulla. Panostetaan kaksikieliseen yhteistyöhön.							Kaupunki on aktiivinen osapuoli MAL-työssä ja liikennejärjestelmäsunnittelussa.	Kesken 
	Yhteensä	0		10 000		60 000	70 000		
	Kaikki osastot, yhteensä	334 200	103 000	1 825 200	1 450 040	2 217 200	4 376 600		