

Paraisten kaupunki
**Toimintojen kehittämis- ja talouden
tasapainottamisohjelma**

Kaupunginvaltuusto 12.5.2020

Sivistyslautakunta

Toimenpiteet	Kuvaus	Vaikutus			Kustannusvaikutukset yhteensä 2020-2022
		2 020	2 021	2 022	
1 Sivistysosaston tulotasojen muuttaminen	Maksujen tarkistaminen, mm. maksut muista kuin lakisääteisistä koululijetuksista, iltismaksut, vuokrat, kansalaisopiston maksut		10 000		10 000
2 Varhaiskasvatuksen yksiköiden määrän vähentäminen	Vertikaalirakenneselvitys, vaikutus henkilöstötarpeeseen Bantiksen päiväkodin ostopalvelupaikkojen määrän vähentäminen (-75 000 vuonna 2020) Varhaiskasvatuksen kiinteistö rakenne Esiopetustoiminnan keskittäminen Paraisten keskustaan	75 000	75 000	75 000	225 000
3 Perhepäivähoidon varahoito	Perhepäivähoidon varahoidon uudelleenorganisointi tehostamalla perhepäiväkotien toimintaa. Paikkamäärän vähentäminen (-20 paikkaa).		80 000		80 000
4 Kouluverkon tarkastelu pienentyneen oppilasmäärän vuoksi	Kouluverkko selvitys käynnistyy syksyllä 2020 kaupungin omana työnä.				0
5 Tuntikehyksen pienentäminen	Tuntikehyksen sopeuttaminen pienentyneeseen oppilasmäärään. Ryhmäkokojen ja yhdistettyjen luokkien tarkastelu.	10 000	75 000	100 000	185 000
6 Sivistysosaston yksiköiden välinen yhteistyö henkilöstöresurssien ja tiloien käytön tehostamisessa	Yksiköiden välinen yhteistyö toiminnassa, ennen kaikkea saaristossa. Asukasluku pienenee, lasten ja nuorten määrä vähenee. Selvitetään henkilöstöresurssien sekä kiinteistöjen käyttöä.	3 000	3 000	55 000	61 000
7 Kaupungin tukien ja avustusten myöntämisperiaatteiden uudistaminen	Kytös kaupungin strategiaan. Selvitetään mahdollisuutta hakea avustuksia rahastoilta kaupungin sijaan.		15 000	15 000	30 000
8 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
		88 000	258 000	245 000	591 000

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Toimenpiteet	Kuvaus	Vaikutus			Kustannusvaikutukset yhteensä 2020-2022
		2 020	2 021	2 022	
9 Hoitoketjujen kehittäminen	- Hoitoketjun määrittely yhteisymmärryksen luomiseksi hoitoprosesseista kaupungin kaikissa toiminnoissa - Prosessikuvausten laatiminen - Pitkäaikaispaikkojen määrän sopeuttaminen kulloiseenkin tarpeeseen, pidemmän päälle pitkäaikaispaikkojen vähentäminen - Malmkullan kahden hengen huoneiden muuttaminen yhden hengen huoneiksi, joissa on käytettävissä kylpyhuone ja suihku - Vuodeosastohoito vain akuuttia ja kuntouttavaa hoitoa varten - Vanhustenhuollon kotihoidossa käynnistetyn optimointiohjelman jatkaminen - Panostaminen kotihoitoon ja kotisairaanhoidon sekä niiden henkilöstöön - Kotona ja asumisyksikössä toteutettavan kuntoutuksen resurssien lisääminen - Kotisairaaloiminnan vahvistaminen - Panostaminen asumisen mukauttamiseen niin, että ikääntyvät voivat jatkaa asumista omassa asunnossaan - Panostaminen palveluasumiseen ja erityisasumiseen, joissa ikääntyneet ja muut voivat asua ilman ympärivuorokautista hoivaa		1 000 000	1 000 000	2 000 000

	- Kriteereiden asettaminen asiakkaille palvelumuodon myöntämiseksi, RAI-arviointijärjestelmän käyttöönotto vanhustenhuollossa/terveydenhuollossa, otetaan käyttöön vuoden 2020 aikana.				
	- SAS-ryhmän arviointikriteereiden läpikäynti ja mahdollinen päivittäminen uuden RAI-mittausvälineen mukaisesti				
	- Palveluseleiden käyttöönotto (asiakkaalle annetaan mahdollisuus itse valita hoitopaikka/asumisyksikkö)				
	- Uusia uupumista ehkäiseviä menetelmiä hoitoalalle, työnohjauksen sisältö				
	- Sijaispankki, luotettavien sijaisten palkkaaminen pidempiin työsuhteisiin (varahenkilöjärjestelmä) esimiesten työajan vapauttamiseksi muihin tehtäviin				
	- Edellytysten luominen uusille asumismuodoille				
	- Omaishoitajien tukeminen, osittain järjestämällä intervallipaikka, jonka omaishoitajat voisivat varata omaishoidettavan sijaishoitoa varten				
	- Omaishoitajien tukeminen, osittain järjestämällä akuuttipaikka omaishoidettavan sijaishoitoa varten				
	- Slussenissa olevia yhdeksää paikkaa, jotka on tarkoitettu lääketieteellisesti hoidettujen asiakkaiden kuntoutukseen, käytettäisiin asiakkaiden kuntoutukseen.				
	- Koordinaattori, joka informoi ikääntyneitä ja omaisia kaupungilla tarjolla olevista vaihtoehdoista				
10	Sosiaalihuollon (sosiaalipalvelut ja perheysikkö) kehittäminen	- Sosiaalipalvelujen ja perhepalvelujen tarjoamien palvelujen yhteensovittaminen, mahdollinen uudelleenorganisointi. Kehittämistä pohditaan tällä hetkellä työryhmässä. - Panostaminen ennaltaehkäisevään työhön perheysyksikössä, toimia ennaltaehkäisevässä tarkoituksessa, Ankkuritaloon on tätä varten palkattu perhetyöntekijä ja sosiaalityöntekijä. - Palveluseleiden käyttöönotto - Kolmannen sektorin kanssa tehtävän yhteistyön laajentaminen, esim. perhetuki - Uudet työtavat/hoitomenetelmät päihde- ja mielenterveysasiakkaiden kohdalla - Kuljetuspalvelun kehittäminen, ryhmäkuljetukset	200 000	200 000	400 000
	- Lasten ja nuorten parissa tehtävän työn rakenteiden uudistaminen osasto- ja yksikkörajat ylittäen tiimityönä				
	- Mielenterveys- ja päihdeongelmaisten asumisen ja elämänhallinnan tukeminen, erityishuollon tarve, yksikkörajat ylittävä asumistiimi				
	- Vammaisille henkilöille myönnettävän avun taso, yhteiset alueelliset kriteerit, kriteereiden ja yhteisten toimintaohjeiden ja -linjausten laatiminen				
	- Korvausten ja avustusten tason sekä tukien myöntämisen läpikäynti. Yhteisten linjausten, kriteereiden ja toimintaohjeiden laatiminen avustusten ja korvausten maksamiseen.				
	- Potilasvirtojen optimointi				
11	Digiratkaisut	- Lääkerobotit, etävastaanotto/vanhustenhuolto - Etäyhteydet lääkäriin ja etäkonsultaatiot - Turvapalveluun sisältyy nykyisin mahdollisuus käyttää erilaisia digiratkaisuja, kuten GPS-lähetin, liesihälytin, ovi- ja ikkunahälytin. Etävalvonta sensoriteknikan avulla.	150 000	70 000 50 000	220 000 100 000
	- Parainen liittyy Omaolo-ohjelmaan, jossa asiakas saa arvion hoidon tarpeesta kuvailemalla itse oireensa.				
	- Pitkäaikaissairaiden etähoidon kehittäminen ja digitalisointi				
12	Oppisopimukset/harjoittelupaikat/rekrytointi/kumppanuussopimukset oppilaitosten kanssa	Sijaistarpeeseen vastaaminen ja rekrytoinnin mahdollistaminen			0
13	Sosiaali- ja terveyskeskuksen kehittäminen	Yhteistyön lisääminen erikoissairaanhoidon kanssa Sosiaalipalvelut			0
14	Oman toimintaterapeutin ja suomenkielisen puheterapeutin	Ostopalvelujen vähentäminen	40 000	40 000	80 000
15	Työllistämistoiminta	Yhteensovittaminen omaan yksikköön (Kiikari, Aktiva, ParFix, työllistämiskoordinaattori)			0
16	Tulotason läpikäynti (asumispaikkojen vuokrat jne.)	Kaupungin vuokratason tulee olla markkinaehtoisella tasolla.			0

		150 000	1 360 000	1 290 000	2 800 000
Ympäristö					
Toimenpiteet	Kuvaus	2 020	Vaikutus 2 021	2 022	Kustannusvaikutukset yhteensä 2020-2022
17	Maapoliittinen ohjelma				0
	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.				
18	Sen pohtiminen, mitä etuja ja synergioita saataisiin ympäristöosaston ja teknisten tukipalvelujen yhdistämisestä samaan/yhteiseen organisaatioon		10 000	10 000	20 000
	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.				
19	Rekisterien läpikäynti, kiinteistökartoitus			50 000	50 000
	Kaupungin rakennusrekisterin päivittäminen, vertailu ja koordinointi suhteessa muun muassa väestö- ja verohallinnon rekistereihin. Rakennus- ja tilarekisterien päivittämisen jälkeen voidaan odottaa kiinteistöverotulojen pysyvää lisäystä. Aiheuttaa lisätyötä ja vaatii tiettyä panostusta ostopalvelun ja oman resurssiprojektityöntekijän muodossa, jotta voidaan toteuttaa tarkoituksenmukaisesti.				
		0	10 000	60 000	70 000
Tekniikka ja kiinteistöt					
Toimenpiteet	Kuvaus	2020	Vaikutus 2021	2022	Kustannusvaikutukset yhteensä 2020-2022
20	Automaation lisääminen, saariston kiinteistöpäivityksen etävalvonta (yhteinen päivitys)		20 000	20 000	40 000
	Onko mahdollisuuksia takapäivitystoimintaan tai päivityksen hankkimiseen ulkopuolisilta (on olemassa toimijoita, jotka hoitavat päivityksen toisten puolesta)? Vesihuolto/kiinteistöt; valvonnan kokoaminen 1-2 toimipaikkaan.				
21	Kaupungin kiinteistöjen myynnin tehostaminen (kaupungin oma päätöksentekoprosessi, byrokratia + pitkä myyntiaika)	50 000	50 000	50 000	150 000
22	Palvelutoimintojen ostopalvelujen lisääminen				
	Palvelutoimintojen ostopalvelujen lisääminen (jos rekrytoitaessa on vaikea löytää osaavaa henkilöstöä tai työmäärä vaihtelee), oma valvonta ja työn suunnittelu				
23	Kiinteistöjen käytön tiivistäminen				
	Kiinteistömassan ja muun infran mukauttaminen todelliseen tarpeeseen ja taloudellisiin kehyksiin (lähinnä rakennukset, mutta myös kadut, yleiset alueet, valaistus, satamat, liikuntapaikat).				
24	Paraisten torin uudelleenjärjestely ja taksiaseman purkaminen/myyminen	15 000	15 000	15 000	45 000
25	Elinkaarinäkökulma suunnittelussa, toteutuksessa ja ylläpidossa / käytössä, peruskorjauksissa ja uusimisessa				
26	Käyttäjien valvonta, seuranta ja perehdyttäminen			405 000	405 000
27	Valaistuksen vähentäminen	12 000	12 000	12 000	36 000
	Lopettamalla valaiseminen kokonaan tietyiltä osuuksilta saavutetaan säästöä paitsi sähköenergian kustannuksissa, myös siten, että vältetään tulevilta investoinneilta/saneerauksilta, joita tarvittaisiin seuraavien 2-3 vuoden aikana. Investointipuolella saneeraustarve on 300 valaistuspistettä ja jos valaiseminen lopetetaan, myös pylväät ja valaisimet pitää kerätä pois, mistä aiheutuu kustannuksia, jolloin kokonaissäästö investointikustannuksissa olisi noin 405 000 euroa noin 3 vuoden aikana. Käyttölousarvio: 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				

28 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. Säästöä aikaisintaan 5-6 vuoden päästä, noin 800 000 euroa 3 vuoden aikana.

800 000 Huom! Vuc

29 Laiturit (ei lakisäateistä, että kaupungilla on laitureita)

Myydään laiturit yrittäjille ja peritään uudelta laiturinomistajalta "maaliittymävuokraa". 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?)

Juuri nyt ei suoraa säästöä, mutta muutaman vuoden kuluttua, kun laitureiden kunto on huonompi, ylläpitokustannukset

30 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?

31 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

9 200

9 200

27 600

32 Avustukset

Tieavustusten pienentäminen (yksitystiet, lähinnä lossit)? Tällä hetkellä yhteensä 10 000 + 105 000 euroa.

115 000

115 000

86 200

106 200

626 200

818 600

Konsernipalvelut

Toimenpiteet	Kuvaus	2020	Vaikutus 2021	2022	Kustannusvaikutukset yhteensä 2020-2022
Keskushallinto ja IT					
33 Kokouskäytännön tehostaminen	Aikataulujen seuranta kaupunginhallituksen ja valtuuston osalta				0
34 Kaupungin IT-toiminnan kehittäminen	Hoidetaan kaupungin työasemien ylläpito ostopalveluna. Mahdollistetaan toiminnallinen IT-tuki yksiköille.				0
Elinkeinoelämä					
35 Kaupungin vaihteen uudelleenjärjestely	Yhä vähemmän puheluita vaihteen kautta, suoranumerot/sähköposti etusijalla, nykyinen ratkaisu teknisesti haavoittuva.		23 000	23 000	46 000
36 Matkailuoppaan julkaiseminen	Kaupungin matkailuopas ilmestyy nyt joka vuosi. Yhä useammat käyttävät mobiilisivuja/sovelluksia ja painetun materiaalin merkitys vähenee. Jatkossa opas ilmestyy joka toinen vuosi.	10 000		15 000	25 000
		10 000	23 000	38 000	71 000
Henkilöstö					

37	Sairauspoissaolojen vähentäminen (koskee koko kaupunkia)	Sairauspoissaolojen vähentäminen 0,5 prosentilla vuosina 2020-2022	5 000	10 000	15 000
38	Henkilöstöetuksien uudistaminen	Lounaan ja kahvin subventointi lopetetaan.	10 000	10 000	20 000
		Kehitetään prosessia niin, että kaupungin työntekijät voivat entistä enemmän hyödyntää kaupungin omia kuntosaleja/liikuntapaikkoja/Kombi-kursseja. Hankittavien liikuntaseteleiden määrän vähentäminen puolella.	20 000	20 000	40 000
39	Henkilöstökoulutukset	Toteutetaan yhteistyössä kansalaisopiston kanssa.	3 000	3 000	6 000
40	Työmarkkinatuki	Pienennetään passiivisen työmarkkinatuen kuntaosuutta tehostamalla pitkäaikaistyöttömien sijoittumista.	15 000	15 000	30 000
41	Rekrytointisuunnitelma	Laaditaan suunnitelma siitä, miten kaupunki onnistuisi rekrytoimaan henkilöstöä yksiköihinsä (esim. sosiaali- ja terveydenhuoltoon).			0
			0	53 000	58 000
Talous					
42	Konsernin ja kaupungin taloustoimintojen yhteistyön kehittäminen	Yhteinen hallinnollinen henkilöstö ostopalvelujen sijaan	0	5 000	5 000
43	Kaupungin tytäryhtiöiden omistajaohjaus	Selvennetään ja selkeytetään kaupungin ja tytäryhtiöiden välisiä prosesseja ja toimintoja sekä taloudellista tukea.	0	0	0
	Venepaikkojen, Kombin ja kaupungin kiinteistöjen automatisoitu suoramaksu	Ostaessaan näitä palveluja asiakkaat maksavat "varaukset" suoraan verkkopankin, verkkokaupan kautta.	0	10 000	10 000
			0	15 000	15 000
Elinvoimaisuus - Tulomuutto					
45	Kaupungin erinomaisen palvelutarjonnan näkyvyyden parantaminen	Markkinoidaan kaupunkia lapsystävällisenä ja ympäristöystävällisenä sekä parhaiden harrastusmahdollisuuksien kaupunkina. Parainen on sivistyskaupunki. Yritetään markkinoida kaupunkia Tukholman seudulla.			
46	Yhdyskuntakehitys	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 vastuhenkilö(t), koordinoija ja mahdollinen ohjausryhmä. 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. 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. Pohditaan toimenpiteitä sen johdosta, että meillä on hyvät näkyvät parempien yhteyksien suhteen (uusi Kirjalansalmen silta ja myönteiset signaalit Paraistenväylän suhteen). Kaupungin rooli toimenpiteissä, jotka tähtäävät Pohjois-Paraisten (Kirjalan) kehittämiseen asutusta varten. Koulut, päiväkotit ja tietty perusinfra on, ja on myös suunnitelmia vesi-, viemäri- ja kuituverkkojen rakentamisesta yksityisin voimin. Selvitetään mahdollisuutta järjestää asuntomessut yhdessä Suomen Asuntomessut Oy:n kanssa.			
47	Kohdenneet muuttokampanjat	Kohdenneet kohderyhmät, kieliryhmät, Vaihda paikkakuntaa -messut			
48	Tehdään Paraisista keskeinen osa Turun kaupunkiseutua => Parainen kartalle!	Kaikkien toimialojen tulee olla aktiivisia kaupunkiseudulla. Panostetaan kaksikieliseen yhteistyöhön.			
			10 000	91 000	111 000
YHTEENSÄ			334 200	1 825 200	2 332 200
					212 000
					4 491 600