

Toimintojen kehittämis- ja talouden tasapainottamisohjelma

Sivistyslautakunta

Toimenpiteet	Kuvaus	2 020	Vaikutus 2 021	2 022	Kustannusvaikutukset yhteensä 2020-2022
1 Sivistysosaston tulotosojen muuttaminen	Maksujen tarkistaminen, mm. maksut muista kuin lakisääteisistä koulukuljetuksista, iltmaksut, vuokrat, kansalaisopiston maksut		10 000		10 000
2 Varhaiskasvatuksen yksiköiden määrän vähentäminen	Vertikaalirakenneseelvitys, vaikutus henkilöstötarpeeseen Bantiksen päiväkodin ostopalvelupaikkojen määrän vähentäminen (-75 000 vuonna 2020) Varhaiskasvatuksen kiinteistö rakenne Esiopetustoiminnan keskittäminen Paraisten keskusta	75 000	75 000	75 000	225 000
3 Perhepäivähoidon varahoito	Perhepäivähoidon varahoidon uudelleenorganisointi tehostamalla perhepäiväkotien toimintaa. Paikkamäärän vähentäminen (-20 paikkaa).		80 000		0 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 tilojen 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. Jono on. Oikeus saattaa aloitettu opetus päättyä. 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	2 020	Vaikutus 2 021	2 022	Kustannusvaikutukset yhteensä 2020-2022
9 Hoitoketjujen kehittäminen	- Hoitoketjun määrittely yhteisymmärryksen luomiseksi hoitoprosesseista kaupungin kaikissa toiminnissa - 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 - 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		1 000 000	1 000 000	2 000 000
10 Sosiaalihuollon (sosiaalipalvelut ja perheyksikkö) kehittäminen	- Sosiaalipalvelujen ja perhepalvelujen tarjoamien palvelujen yhteensovittaminen, mahdollinen uudelleenorganisointi. Kehittämistä pohditaan tällä hetkellä työryhmässä. - Panostaminen ennaltaehkäisevään työhön perheyksikössä, 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 - 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		200 000	200 000	400 000
11 Digiratkaisut	- Lääkerobotit, etävastaanotto/vanhustenhuolto - Etäyhteydet lääkäriin ja etäkonsultaatiot - Turvapalveluun sisältyy nykyisin mahdollisuus käyttää erilaisia digiratkaisuja, kuten GPS-lähetin, liesihälytyn, ovi- ja ikkunahälytyn. Etävalvonta sensoriteknikan avulla. - Parainen liittyy Omaolo-ohjelmaan, jossa asiakas saa arvion hoidon tarpeesta kuvailemalla itse oireensa. - Pitkäaikaissairaiden etähoidon kehittäminen ja digitalisointi	150 000	70 000 50 000	50 000	220 000 100 000
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 palkkaaminen	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 tilarekistereiden 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 kiinteistöpäivystyksen etävalvonta (yhteinen päivystys)		20 000	20 000	40 000
	Onko mahdollisuuksia takapäivystystoimintaan tai päivystyksen hankkimiseen ulkopuolisilta (on olemassa toimijoita, jotka hoitavat päivystyksen toisten puolesta)? Vesihuolto/kiinteistöt; valvonnan kokoaminen 1-2 toimipaikkaan.				
21	Vesihuollon yhtiöittäminen ja vesihuollon ja kaukolämmön yhdistäminen, yhteinen yhtiö		200 000	200 000	400 000
	Yhteinen hallinto, säästöä hallinnollisissa kustannuksissa. Synergiasäästöt (selvityksen mukaan) noin 200 000 euroa/vuosi. Kaukolämpöyhtiö maksaa noin 50 000-80 000 euroa veroa vuodessa. Yhtiöittäminen eli vesihuollon infran myyminen perustettavalle yhtiölle tuottaisi kaupungille kertaluonteisesti noin 4,6 miljoonaa euroa.			5 000 000	5 000 000
22	Kaupungin kiinteistöjen myynnin tehostaminen (kaupungin oma päätöksentekoprosessi, byrokratia + pitkä myyntiaika)	50 000	50 000	50 000	150 000
23	Palvelutoimintojen ostopalvelujen lisääminen				
	Palvelutoimintojen ostopalvelujen lisääminen (jos rekrytoitaessa on vaikea löytää osaavaa henkilöstöä tai työmäärä vaihtelee), oma valvonta ja työn suunnittelu				
24	Kiinteistöjen käytön tiivistäminen				
	Kiinteistömässän ja muun infran mukauttaminen todelliseen tarpeeseen ja taloudellisiin kehyksiin (lähinnä rakennukset, mutta myös kadut, yleiset alueet, valaistus, satamat, liikuntapaikat).				
25	Paraisten torin uudelleenjärjestely ja taksiaseman purkaminen/myyminen	15 000	15 000	15 000	45 000
26	Elinkaarinäkökulma suunnittelussa, toteutuksessa ja ylläpidossa / käytössä, peruskorjauksissa ja uusimisessa				
27	Käyttäjien valvonta, seuranta ja perehdyttäminen			405 000	405 000
28	Valaistuksen vähentäminen	12 000	12 000	12 000	36 000
	Lopettamalla valaiseminen kokonaan tietyiltä osuiksilta 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 pylväät 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.				
29	Kaupungin vierasvenesatamat				800000 Huom! Vuodesta 2025 eteenpäin
	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.				
30	Laiturit (ei lakisääteistä, 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. Voitaisiinko ajatella, että myytäisiin pienet?) Juuri nyt ei suoraan säästöä, mutta muutaman vuoden kuluttua, kun laitureiden kunto on huonompi, ylläpitokustannukset kasvavat ja skenaario voi silloin olla kiinnostava.				
31	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?				

