

Kaupunginhallitus

Lautakunta	Sopeutustoimi	Toteutustapa	Suunniteltu sopeutusmäärä, € 2022	Toteutunut sopeutusmäärä, € 1-3 / 2022	Suunniteltu vs. toteutunut, €	Selite tehdyistä toimenpiteistä sekä syistä, mikäli sopeutustavoite ei ole täyttynyt	Sopeutusohjelmassa määritetty vastuhenkilö
Kaupunginhallitus	Luottamushenkilöiden palkkiosäännön tarkastelu. Luovutaan kokouksen venyessä yli viiden tunnin korotetusta kokouspalkkiosta tai pienennetään korotusprosentteja.	Palkkiosäännön uudistus	7 097	0	-7 097	Palkkiosäännöt on päivitetty uudessa hallintosäännössä luvussa 17. (KV 24.5 2021 § 67) Valtuuston kokouspalkkiot olivat 1-3/2022 7 193 euroa. Toteumaprosentti oli 12,0 %. Toteuma on 7 808 euroa alle laskennallisen toteuman. Tämänhetkisen ennusteen perusteella koko vuoden sopeutustavoite täyttyy.	hallintojohtaja
Kaupunginhallitus	Luottamushenkilöiden palkkiosäännön tarkastelu. Luovutaan kokouksen venyessä yli viiden tunnin korotetusta kokouspalkkiosta tai pienennetään korotusprosentteja.	Palkkiosäännön uudistus	12 903	0	-12 903	Palkkiosäännöt on päivitetty uudessa hallintosäännössä luvussa 17. (KV 24.5 2021 § 67) Kaupunginhallituksen kokouspalkkiot olivat 1-3/2022 22 375 euroa. Toteumaprosentti oli 22,4 %. Toteuma on 2 625 euroa alle laskennallisen toteuman. Tämänhetkisen ennusteen perusteella koko vuoden sopeutustavoite täyttyy.	hallintojohtaja
Kaupunginhallitus (Kh, konserni, lautakunnat)	Panostetaan systemaattisesti organisaatiokulttuurin kehittämiseen, esimieskoulutukseen, työntekijäkokemuksen parantamiseen, kehitetään henkilöstöraportointia, sairauspoissaolojen reaaliaikaista seurantaa sekä toteutetaan systemaattisia täsmätoimia. Sairauspoissaolojen määrässä tavoitellaan kuntien keskimääräistä tasoa, minkä saavuttaminen toisi arviolta lähes 0,5 miljoonan euron menojen vähennyksen vuositasolla. Tavoitteena v. 2022 100.000 € ja v. 2023 300.000 € sairauspoissaoloista johtuvien kustannusten vähentyminen.	Henkilöstöhallinto valmistelee toimenpide-ehdotukset	100 000	0	-100 000	Kaupunkitasoinen tarkastelu vuoden lopussa koko vuoden tietojen perusteella.	henkilöstöjohtaja
Kaupunginhallitus	Otetaan vuonna 2022 käyttöön työntekijöille annettava Hyvinvoiva Raisio-seteli (tmv) liikunta-/kulttuuri-/hieronta-/fysioterapia -seteli jota käytettäisiin Raision alueella ja joka palvelisi työhyvinvoinnin lisäämisen ohella raisiolaisia hyvinvointiryttäjiä. Tarkempi toteutus suunnitellaan henkilöstön ja Raision yrittäjien kanssa.	Henkilöstöhallinto valmistelee	-80 000	-80 000	0	Toteutunut. Päätös Smartum-seteleistä on tehty ja setelit otetaan käyttöön vuonna 2022.	henkilöstöjohtaja
Kaupunginhallitus Yhteensä			40 000	-80 000	-120 000		

Lupalautakunta

Lautakunta	Sopeutustoimi	Toteutustapa	Suunniteltu sopeutusmäärä, € 2022	Toteutunut sopeutusmäärä, € 1-3 / 2022	Suunniteltu vs. toteutunut, €	Selite tehdyistä toimenpiteistä sekä syistä, mikäli sopeutustavoite ei ole täyttynyt	Sopeutusohjelmassa määritetty vastuhenkilö
Lupalautakunta	Rakennuslupataksojen, ympäristönsuojelun ja Ympäristöterveydenhuollon taksojen korottaminen	Korotettu 2021	7 500	0	-7 500	Ympäristöterveydenhuollon taksat korotettiin 1.1.2022 alkaen. Rakennusvalvonnan taksat uudistetaan, kun uusi rakennusjärjestys on hyväksytty.	Kirsi Anttila Petri Ojanen
Lupalautakunta Yhteensä			7 500	0	-7 500		

Infralautakunta

Lautakunta	Sopeutustoimi	Toteutustapa	Suunniteltu sopeutusmäärä, € 2022	Toteutunut sopeutusmäärä, € 1-3 / 2022	Suunniteltu vs. toteutunut, €	Selite tehdyistä toimenpiteistä sekä syistä, mikäli sopeutustavoite ei ole täyttynyt	Sopeutusohjelmassa määritetty vastuhenkilö
Infralautakunta	Katuvalojen sammuttaminen arkiöinä klo 01-05. Sammuttaminen ei koske pääkatuja, eikä viikonloppuja. Uusilla alueilla voidaan myös vähentää valaistustehoa yöaikaan sammuttamatta kokonaan valoja.	Vähennetään katuvalaistukseen käytettävän sähkön määrää	90 000	0	-90 000	Valtuusto 29.11.2021 § 193: Katuvalojen osalta palataan ns. normaaliaikaan eli luovutaan säästötavoitteesta.	Mikko Kunttu
Infralautakunta	Puistojen hoidon ostopalveluita vähennetään ja luonnonniittyjä lisätään hallitusti.	Puistojen hoitoluokituksen päivitys	15 000	0	-15 000	Toteutuu kesän 2022 aikana.	Mikko Kunttu
Infralautakunta	Kunnossapidon laatutason uudelleenmäärittäminen kustannusten vähentämiseksi sekä katuverkolla että puistojen hoidossa.	Katujen hoitoluokituksen päivitys	20 000	0	-20 000	Toteutuu talousarviovuoden kuluessa.	Mikko Kunttu
Infralautakunta	Kunnossapidon laatutason uudelleenmäärittäminen kustannusten vähentämiseksi sekä katuverkolla että puistojen hoidossa.	Katujen hoitoluokituksen päivitys	20 000	0	-20 000	Toteutuu talousarviovuoden kuluessa.	Mikko Kunttu
Infralautakunta Yhteensä			145 000	0	-145 000		

Sivistyslautakunta

Lautakunta	Sopeustoimi	Toteutustapa	Suunniteltu sopeutusmäärä, € 2022	Toteutunut sopeutusmäärä, € 1-3 / 2022	Suunniteltu vs. toteutunut, €	Selite tehdyistä toimenpiteistä sekä syistä, mikäli sopeutustavoite ei ole täytynyt	Sopeutusohjelmassa määritetty vastuhenkilö
Sivistyslautakunta	Yksityisen päiväkodin toteutuessa 4-ryhmäisenä elokuun alusta, voidaan luopua Veitikanraitin toiminnasta ja mahdollisesti yhden ryhmäpäiväkodin toiminnasta. Hallipellosta voidaan tehdä varayksikkö ja voidaan luopua Tannerkadun vuokratilasta. Järjestelyllä on myös henkilöstövaikutuksia.	Päiväkotiverkkoselvitys käynnissä	198 500	0	-198 500	Ei ole mahdollista toteuttaa, nykyiset tilat "loppuvat kesken"	Päivi Rantanen Leena Laakso
Sivistyslautakunta	Laitosapulaiset ja siivoojat ovat nyt päiväkodin johtajan alaisuudessa, heidät tulisi siirtää teknisen keskuksen alaisuuteen. Läsnäolo jatkuvasti päiväkodeissa ei liene välttämätön, resursssia vähentämällä palvelutaso ja kustannukset laskevat hallitusti. (ratkaistaan organisaatiouudistuksen yhteydessä)	Organisaatiouudistus	35 000	0	-35 000	Siirto tapahtunut 1.4.2022, vaikutuksista ei ole tietoa.	Eero Vainio
Sivistyslautakunta	Varhaiskasvatusyksiköiden johtamisjärjestelyt palveluverkkoselvityksen yhteydessä. Lisäksi voidaan luopua varahoitopaikoista ryhmäpäiväkodeissa, kun perhepäivähoitajien lasten varahoito järjestetään päiväkodeissa. Yhden ryhmäpäiväkodin toimintakulut ovat n. 150.000 €/v.	Päiväkotiverkkoselvitys käynnissä	35 000	0	-35 000	Ei ole mahdollista luopua varahoitopaikoista.	Päivi Rantanen Leena Laakso
Sivistyslautakunta	Koulujen johtamisjärjestelmän tarkastelu verkkouudistukseen kytkeytyen, mahdolliset johtajuksien yhdistämiset tehdään lukuvuonna 21-22.	Erityisen tuen rakenteiden järjestelyjen vaikutukset hallinnon kuluihin, Tahvio-Tikanmaa-Kaanaa hallinnollinen yhdistäminen	15 000	0	-15 000	Muutos toteutunut osittain syksyllä 2021 ja erityisen tuen järjestelyt toteutuvat 1.8.2022 alkaen.	Leena Laakso
Sivistyslautakunta Yhteensä			283 500	0	-283 500		

Vapaa-aikalautakunta

Lautakunta	Sopeustoimi	Toteutustapa	Suunniteltu sopeutusmäärä, € 2022	Toteutunut sopeutusmäärä, € 1-3 / 2022	Suunniteltu vs. toteutunut, €	Selite tehdyistä toimenpiteistä sekä syistä, mikäli sopeutustavoite ei ole täytynyt	Sopeutusohjelmassa määritetty vastuhenkilö
Vapaa-aikalautakunta	Liikuntapaikkojen maksuja korotetaan aikuisten osalta, jotka ovat nyt n. 25 % kustannuksista.	Liikuntapaikkojen maksuja korotetaan aikuisten osalta, jotka ovat nyt n. 25 % kustannuksista.	45 000	0	-45 000	Vapaa-aikalautakunta päätti 28.9.2021 kokouksessa, että talousarviossa ei esitetä urheiluseurojen taloudellista tilannetta heikentäviä liikuntapaikkamaksujen korotuksia.	Karita Toivonen
Vapaa-aikalautakunta	Sakkomaksuja nostetaan v. 2022, Sakkomaksujen tuotto on nyt n. 28.000 €/v.	Sakkomaksuja nostetaan v. 2022, Sakkomaksujen tuotto on nyt n. 28.000 €/v.	4 000	0	-4 000	Sakkomaksujen korotuksesta ei Vaski-kirjastojen päätöksiä.	Tiina Salo
Vapaa-aikalautakunta	Kulttuuripalveluissa vuokratuloja kasvatetaan v. 2022. Sopimukset ovat vanhoja ja niiden tarkastelu on tarpeen. Vuokratulot ovat n. 26.000 €/v.	Kulttuuripalveluissa vuokratuloja kasvatetaan v. 2022. Sopimukset ovat vanhoja ja niiden tarkastelu on tarpeen. Vuokratulot ovat n. 26.000 €/v	3 000	4 800	1 800	Kulttuuripalvelujen vuokrasopimuksia on uusittu, vuokratuotto kasvanut uusilla sopimuksilla 4800 €/vuosi.	Tiina Salo Tekninen johtaja
Vapaa-aikalautakunta	18 htv kirjastossa, luonnollista poistumaa hyödynnetään v. 2022. Kotiseutukokoelma siirretään tässä vaiheessa museolle, edellyttäen että siellä on kaksi työntekijää.	18 htv kirjastossa, luonnollista poistumaa hyödynnetään v. 2022. Kotiseutukokoelma siirretään tässä vaiheessa museolle, edellyttäen että siellä on kaksi työntekijää.	40 000	30 000	-10 000	Sijaisten käytön vähentäminen, eläköitymisestä ei ole vielä tietoa.	Tiina Salo
Vapaa-aikalautakunta Yhteensä			92 000	34 800	-57 200		

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lautakunta	Sopeustoimi	Toteutustapa	Suunniteltu sopeutusmäärä, € 2022	Toteutunut sopeutusmäärä, € 1-3 / 2022	Suunniteltu vs. toteutunut, €	Selite tehdyistä toimenpiteistä sekä syistä, mikäli sopeutustavoite ei ole täyttynyt	Sopeutusohjelmassa määritetty vastuhenkilö
Sosiaali- ja terveyslautakunta	Kaupungin omiin yksiköihin tulisi määrätä otettavaksi kuntouttavan työtoiminnan asiakkaita, jotta ostopalveluihin käytettävää rahaa voidaan vähentää.	Luodaan hallintokuntiin sijoittamiseen toimintamalli	90 000	22 000	-68 000	Ostopalveluista on aikavälillä 1-3/2022 verrattuna 1-3/2021 saatu säästettyä noin 22000 euroa.	Kimmo Rinne
Sosiaali- ja terveyslautakunta	Omien työpajojen (2) vakituisten työntekijöiden (molemmilla yksi) lisääminen yhdellä, pitää arvioida voisiko näin vähentää kunnan rahoitusta työttömyyden kustannuksista.	Mikäli eri hallintokuntiin halutaan ohjata lisää kuntouttavan työtoiminnan asiakkaita on heidän ohjausta varten palkattava sosionomi. Ilman tätä uutta vakanssia uusia sijoituksia yksikköihin ei voida tehdä.	10 000	6 000	-4 000	Työmarkkinatuen kuntaosuudesta on aikavälillä 1-3/2022 verrattuna 1-3/2021 saatu säästettyä noin 6000 euroa.	Kimmo Rinne
Sosiaali- ja terveyslautakunta	Pajoilla olijojen työpanosta voidaan käyttää jossain määrin kaupungin tehtävissä, tulee 700-800 palvelupyyntöä per vuosi	Tiivistetään yhteistyötä eri keskuksen kanssa	50 000	50 000	0	Tämä tulee toteutumaan suunnitellun kokoisena säästönä. Työllisyysvarauksesta jätetään käyttämättä 50000 euroa. Voi laittaa jo nyt toteutuneeksi.	Timo Korhonen
Sosiaali- ja terveyslautakunta	Erikoissairaanhoidon kustannukset ja hoitoketjujen hallinta	Valitaan seurattavat hoitoketjut	100 000	0	-100 000	Tarkastellaan vuoden kuluessa.	Sote-johtoryhmä
Sosiaali- ja terveyslautakunta	Ammatillinen tukihenkilötyö omana työnä	Esitetään talousarvioon 2022	106 000	0	-106 000	Budjetti on ylittynyt neljällä prosentilla. Palvelun tarve kasvanut ennakoitua enemmän. Kustannuspaikkaan kiinnitetään erityistä huomiota jatkossa.	Juha Sandberg / Sami Salmivirta
Sosiaali- ja terveyslautakunta	Kotiin vietävä intensiivinen perhetyö omana työnä	Esitetään talousarvioon 2022	74 000	18 500	-55 500	Tavoite on saavutettu kehittämällä omaa perhetyötä.	Sami Salmivirta
Sosiaali- ja terveyslautakunta	Kodin ulkopuolisten sijoitusten ostetut laitossijoitukset	Lisätään ennaltaehkäiseviä toimia ja tehdään niistä suunnitelma	100 000	20 000	-80 000	Sijaishuollossa olevien lasten ja heidän perheidensä kanssa työskentelyä lisätty. Onnistuttu ehkäisemään uusia sijoituksia.	Sami Salmivirta
Sosiaali- ja terveyslautakunta	Tukiasuntoja vähennetään v. 2021 alkaen	Esitetään talousarvioon 2022	140 000	35 000	-105 000	Tukiasuntojen väheneminen on edellä asetettuja aikatauluja.	Leena Lahti Terhi Halla-Seppälä
Sosiaali- ja terveyslautakunta	Päihde- ja mielenterveysasumispalvelujen ostoja vähennetään	Tiivis yhteistyö palveluntuottajien kanssa	50 000	0	-50 000	Kustannuspaikalla 0,5 % ylitys. Kustannuspaikkaan kiinnitetään erityistä huomiota jatkossa.	Leena Lahti Iiris Niittyvuopio
Sosiaali- ja terveyslautakunta Yhteensä			720 000	151 500	-568 500		
Kaupunki yhteensä			1 288 000	106 300	-1 181 700		