

Asianro 975/00.01.02/2015

§ 408

Palvelutuotannon arvio

Kaupunginjohtaja Ari Korhonen:

Kaupunginhallitus päätti 19.12.2016 § 388, että palvelutuotannon arvio päivitetään vuoden 2017 aikana.

Kukin keskus on päivittänyt oman osuutensa palvelutuotantosuunnitelmaan. Päivitykset ovat ohessa liitteenä.

Koko kaupungin kehityksestä (ao. taulukko) havaitaan, että sekä henkilöstökustannukset että palveluiden ostot ovat pysyneet lähes ennallaan. Palvelutuotannossa ei tällä aikavälillä ole kokonaisuudessaan tapahtunut merkittäviä muutoksia. Toisaalta kaupungin säästötoimenpiteet ovat myös edellyttäneet palveluiden ostojen ja henkilöstökustannusten hillitsemistä. Osittain henkilöstökustannuksiin vaikuttaa alentavasti vuoden 2016 osalta tuolloin syntynyt kilpailukyksopimus.

Merkittävin tulevaisuudessa koko kaupungin palvelutuotantoon vaikuttava asia on maakuntauudistus. Vesihuoltotoiminnan yhtiöittämisen vaikutukset eivät näy vielä tässä arvioissa tarkasteltavissa luvuissa.

Palvelutuotannon arvio on toimiva työkalu tuotannon kokonaistarkasteluun Raision kaupungissa. Palvelutuotannon arvio lienee tulevaisuudessa ajankohdallisesti mielekkäämpi liittää tilinpäätöskäsittelyiden yhteyteen. Arvioitavia lukuja ja mittareita on myös tarkasteltava kokonaisuutena päätettäessä strategiamittareista alkuvuodesta 2018.

Raision kaupunki M€	2012	2013	2014	2015	2016
Henkilötyövuodet	1 438	1 434	1 424	1 429	1425
Henkilöstökustannukset	68,4	66,7	66,9	67,36	67,25
Palvelujen ostot	64,9	67,3	69,1	73,2	73,5
Palvelujen ostot (pl. erik.sairaanhoito)	35,4	34,4	35,1	37,7	37,5
Toimintakulut yhteensä	157,0	158,4	161,4	166,9	168,2
Henkilöstökust./kaikki kust. %	43,6 %	42,1 %	41,4 %	40,4 %	40,0 %
Palvelujen ostot/kaikki kust. %	41,3 %	42,5 %	42,8 %	43,9 %	43,7 %

Konsernihallinto M€	2012	2013	2014	2015	2016
Henkilötyövuodet	21	20	19	19	18
Henkilöstökustannukset	1,4	1,4	1,3	1,3	1,2

Palvelujen ostot	1,6	3,9	3,5	3,6	3,9
Toimintakulut yhteensä	4,2	5,6	5,3	5,3	5,6
Henkilöstökust./kaikki kust. %	33,7 %	25,0 %	24,9 %	24,4 %	22,3 %
Palvelujen ostot/kaikki kust. %	38,4 %	69,6 %	66,6 %	68,4 %	69,0 %

* sähkökauppa siirtyi vuonna 2013 Teknisestä keskuksista konsernihallintoon

Sosiaali- ja terveyskeskus M€	2012	2013	2014	2015	2016
Henkilötyövuodet	586	593	599	585	601
Henkilöstökustannukset	28,3	28,5	28,9	29	29
Palvelujen ostot	48,5	52,3	53,2	57,0	57,8
Palvelujen ostot (pl.erik.sairaanhoito)	19,0	19,4	19,2	21,5	21,8
Toimintakulut yhteensä	86,5	92,1	94,8	99,7	100,6
Henkilöstökust./kaikki kust. %	32,7 %	31,0 %	30,5 %	29,1 %	29,2 %
Palvelujen ostot/kaikki kust. %	56,1 %	56,9 %	56,1 %	57,2 %	57,5 %

Sivistyskeskus M€	2012	2013	2014	2015	2016
Henkilötyövuodet	576	580	574	575	563
Henkilöstökustannukset	26,8	26,3	26,2	26,5	26,1
Palvelujen ostot	3,5	3,7	4,1	4,2	3,4
Toimintakulut yhteensä	33,2	32,7	29,9	33,6	33,6
Henkilöstökust./kaikki kust. %	80,9 %	80,3 %	87,7 %	78,7 %	77,6 %
Palvelujen ostot/kaikki kust. %	10,5 %	11,2 %	13,7 %	12,6 %	10,2 %

Tekninen keskus M€	2012	2013	2014	2015	2016
Henkilötyövuodet	255	241	233	250	243
Henkilöstökustannukset	11,9	10,5	10,4	10,6	10,5
Palvelujen ostot	11,7	7,9	8,6	8,67	8,8
Toimintakulut yhteensä	33,9	29,0	28,8	29,0	29,2
Henkilöstökust./kaikki kust. %	35,0 %	36,3 %	36,2 %	36,6 %	36,1 %
Palvelujen ostot/kaikki kust. %	34,5 %	27,3 %	29,8 %	29,9 %	30,2 %

* Sähkökauppa siirtyi konsernihallintoon vuonna 2013

Liitteet

1 Palvelutuotantosuunnitelma päivitetty

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Ari Korhonen

Kaupunginhallitus merkitsee selvityksen tiedokseen.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

