



Raisio
KAUPUNKI



Palvelutuotantosuunnitelma



Sisällysluettelo

1. Johdanto	1
2. Koko kaupunki	2
3. Konsernihallinto	3
4. Sivistyskeskus	5
5. Sosiaali- ja terveystieteiden keskus	8
6. Tekninen keskus	16

1. Johdanto

Palvelutuotantosuunnitelman arvioissa tarkastellaan mitä palveluita kaupungissa tuotetaan ja kenelle, miten palvelut tuotetaan, mitkä tuotantotekijät vaikuttavat tulevaisuuden ennakkointiin (elököityminen, maakuntauudistus) ja mikä on arvio palvelutuotannon kehittymisestä tulevaisuudessa. Palvelutuotantosuunnitelma määrittää yleisellä tasolla palvelutuotannon perusteet ja antaa suuntaviivat tuotannon kehittämiseksi. Yksittäiset tuotannolliset ratkaisut tehdään erillisvalmistelusta hallintosääntöjen ja valtuuston päätösten edellyttämällä tavalla.

Viime vuosien aikana Raisiossa on toteutettu merkittäviä säästötoimenpiteitä, jotka ovat vaikuttaneet myös kaupungin palvelutasoon. Osana säästötoimia on tehty merkittäviäkin palvelutuotantoratkaisuja (mm. vesihuollon yhtiöittäminen, päivähoiton palvelusetelin käyttöönotto, Kerttulan vanhainkodin lakkauttaminen, vanhustenhoiton ostopalvelut, alueurakointi.)

Keskuskohtaiset palvelutuotantosuunnitelmat on tehty palvelualueittain. Jokaisesta palvelualueesta on laadittu taulukot, joissa esitetään arvio palvelujen nykytilasta; mitä palvelukokonaisuuksia tuotetaan ja miten palvelu tuotetaan. Taulukoihin on merkitty palvelualueen henkilötyövuosien määrä sekä henkilöstökustannuksen sekä palveluostojen osuus kaikista kustannuksista. Taulukoissa on arvioitu onko mahdollista tuottaa palvelu jollakin muulla tavalla tai löytyykö palvelulle esim. toimivia markkinoita. Taulukon tiedot perustuvat vuoden 2017 tilinpäätökseen.

Keskusten palvelutuotannolliset ratkaisut poikkeavat toisistaan huomattavastikin toimialojen erilaisuudesta johtuen. Esimerkiksi konsernihallinto ja sivistyskeskus tuottavat suuren osan palveluista itse ja ostopalvelujen osuus on suhteellisen pieni. Näiden keskusten osalta mahdollisuuksia suunnitella palvelujen tuottamista toisin ei juurikaan ole. Toisaalta on huomioitava, että sosiaali- ja terveystoimessa suurin yksittäinen palveluosto on erikoissairaanhoidon palvelut, jossa tuottaja on sairaanhoitopiirin kuntayhtymä.

Palvelutuotantosuunnitelmaan on koottu koko kaupungin sekä kunkin keskuksen osalta palvelutuotannon kokonaisuus lukuina. Lisäksi kukin toimiala on laatinut oman palvelutuotantosuunnitelmansa sekä arvion tulevasta kehityksestä.

2. Koko kaupunki

Raision kaupunki M€	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Henkilötyövuodet	1 438	1 434	1 424	1 429	1425	1431
Henkilöstökustannukset	68,4	66,7	66,9	67,36	67,25	65,91
Palvelujen ostot	64,9	67,3	69,1	73,2	73,5	71,9
Palvelujen ostot (pl. erik.sairaanhoito)	35,4	34,4	35,1	37,7	37,5	38,5
Toimintakulut yhteensä	157,0	158,4	161,4	166,9	168,2	158,7
Henkilöstökust./kaikki kust. %	43,6 %	42,1 %	41,4 %	40,4 %	40,0 %	41,5 %
Palvelujen ostot/kaikki kust. %	41,3 %	42,5 %	42,8 %	43,9 %	43,7 %	45,3 %

Koko kaupungin kannalta olevassa kehityksessä (ao. taulukko) havaitaan, että henkilöstön määrä on pysynyt pitkään samana ja henkilöstökustannukset ovat jopa laskeneet. Palvelujen ostot ovat olleet koko ajan hieman nousussa. Osaltaan tähän vaikuttaa erityissairaanhoito, mutta myös muut palvelujen ostot ovat kasvussa. Palvelujen ostojen osuus kaikista kustannuksista on 45,3 % ja henkilöstökulujen 41,5 %. Kehitystrendi on oheisten lukujen perusteella ilmeinen, tuotannossa ulkoa ostettavien palveluiden osuus kasvaa.

3. Konsernihallinto

Konsernihallinto M€	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Henkilötyövuodet	-	20	21	20	19	19	18	20
Henkilöstökustannukset	1,6	1,3	1,4	1,4	1,3	1,3	1,2	1,3
Palvelujen ostot	1,5	1,5	1,6	3,9	3,5	3,6	3,9	4,0
Toimintakulut yhteensä	3,9	4,5	4,2	5,6	5,3	5,3	5,6	5,6
Henkilöstökust./kaikki kust. %	42,1 %	29,3 %	33,7 %	25,0 %	24,9 %	24,4 %	22,3 %	22,7 %
Palvelujen ostot/kaikki kust. %	37,7 %	32,9 %	38,4 %	69,6 %	66,6 %	68,4 %	69,0 %	71,4 %
* sähkökauppa siirtyi vuonna 2013 Teknisestä keskuksesta konsernihallintoon								
** kirjanpito (4,5 htv) siirtyi vuoden 2017 alusta teknisestä keskuksesta konsernihallintoon								

Konsernihallintojohtaja Anna-Kristiina Järvi:

Konsernihallinto tuottaa pääasiassa lakisäät eisiä kunnan yleishallintoon liitt yviä tuki- ja asiantuntijapalveluita kuten talous- henkilö stöpalvelut, viestintä ja markkinointi, lakipalvelut, kirjaamopalvelut, päätöksenteontuki, arkistointi sekä muut yleishallinnolliset palvelut.

Yllä olevassa taulu kossa on esitetty konsernihallinnon vuosien 2010–2017 tilinpäätösten tunnuslukuja. Vuoden 2017 tilinpäätöksen mukaan palvel ujenostot ovat 4,0 miljoonaa euro a toimintakulujen ollessa 5,6 miljoonaa euroa. Palveluostojen o suus kaikista kustannuksista on 71,4 %. Suuri suhteellinen osuus selittyy sähkökaupan palvelujen ostoilla, jotka ovat suuruudeltaan 2,5 miljoonaa euroa.

Konsernihallinnon palveluista perintään liittyvät palvelut on ulkoistettu ja t ällä hetkellä toimijana on Svea perintä. Perinnän ulkoistamisen myötä p erintätoiminta on tehost unut ja toim intaa on syytä jatkaa ulkoistettuna. Vuoden 2017 aikana on aloitettu sisäise n tarkastuksen palveluiden ostaminen ulkopuoliselta toimijalta ja toimintaan on varattua määrärahat myös vuoden 2018 vuoden osalta.

Talous- ja henkilöstöpalvelut tuotetaan omana toimintana ja tämä on tällä hetkellä t aloudellisin ja tehokkain tapa toimia. Kaupungilla on käytö ssään omat taloushallinnon tietojärjestelmät ja mahdollisuudet tulevaisuudessa toimia laajemminkin konserniyhtiöiden talouspalveluiden tuottajana riippuen sote- ja maakuntauudistuksen etenemisestä.

Konsernihallinto

Palvelu	Henkilötyövuodet (htv)	Henkilöstö-kustannukset (€)	Henkilöstökustannukset/kokonaiskustannukset %	Palveluostojen kustannukset	Palveluostot/kokonaiskustannukset %	Toimittaja	Perustelut tuotantotavalle
Hallintopalvelut (Yleishallinto, talous- ja henkilöstöpalvelut, lakipalvelut, päätöksenteontuki)	9,0	546 343	10 %	126 819	8,4 %	Kunta10, Tilastokeskus, asianajopalvelut, Kuntarekry, Operandi,	Konsernihallinnon perustehtävät tuotetaan itse, vain vähäisissä määrin ostetaan ulkoisilta toimijoilta.
Maksuliikennejärjestelmä- ja pankkipalvelut	1,0	60 705	1 %	64 702	4,3 %	Opus capita, CPU 5 eri pankkia	Rahaliikenne toimii pankkien kautta. Pankkipalvelut on kilpailutettu ja maksuliikenne keskitetty yhteen pankkiin. Koko konsernin yhteinen lainarekisteri kuntarahoituksen kautta.
Kirjanpito- ja muut palvelut	5,0	303 524	5 %	52 073	3,4 %	Aditro Oy	Henkilötyö omana työnä ja ohjelmistot ostetaan ulkopuoliselta toimijalta.
Kaupungintalon info	1,0	60 705	1 %	0			Henkilötyö.
Viestintä- ja markkinointipalvelut	1,5	91 057	2 %	89 567	5,9 %		kokonaistaloudellisesti järkevintä tuottaa omana palveluna. Ulkopuolisilta toimittajilta ostetaan painatus, jakelu ja ilmoitustilaa.
Tilintarkastus ja sisäinen tarkastus	0,5	30 352	1 %	37 054	2,5 %	BDO	Lakisäteinen.
Sidosryhmäpalvelut	1,0	60 705	1 %	565 190	37,4 %	Kuntaliitto, V-S liitto, Turun seudun kehittämiskeskus (TSEK)	
Perintäpalvelut	1,0	60 705	1 %			Svea perintä	Kilpailutettu syksyllä 2015. Perintä on tehostunut ulkoisen toimijan aloittamisen jälkeen huomattavasti.
Verotuspalvelut	1,0	60 705	1 %	575 839	38,1 %	Verohallinto	pakollinen.

4. Sivistyskeskus

Sivistyskeskus M€	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Henkilötyövuodet	576	580	574	575	563,2	575
Henkilöstökustannukset	26,8	26,3	26,2	26,5	26,1	25,8
Palvelujen ostot	3,5	3,7	4,1	4,2	3,4	3,4
Toimintakulut yhteensä	33,2	32,7	33,2	33,6	33,6	33
Henkilöstökust./kaikki kust. %	80,90 %	80,30 %	78,90 %	78,70 %	77,70 %	78,20 %
Palvelujen ostot/kaikki kust. %	10,50 %	11,20 %	12,40 %	16,00 %	10,10 %	10,30 %

Sivistysjohtaja Juha-Pekka Lehmus

Taluspäällikkö Esa Ilanti

Lukio

Lukiokoulutus ei ole kunnalle lakisääteinen palvelu. Kunnan hakemuksesta opetus- ja kulttuuriministeriö voi myöntää kunnalle lukiokoulutuksen järjestämisluvan. Lukioon on vapaa hakeutumisoikeus. Lukioihin otetaan opiskelijat pääsääntöisesti peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvon perusteella. Oman kunnan opiskelijoita ei voi asettaa erityisasemaan. Lukiokoulutuksessa ei ole merkittävää yksityisiltä toimijoilta hankittavaa palvelua. Suomi toisena kielenä opetus järjestetään portaittain omana opetuksena alkaen 10.8.2018, vuosina 18-19 ja 19-20 osittain vielä ostopalveluna Turun iltalukiosta. Islamin opetus hankitaan toistaiseksi ostopalveluna Turun iltalukiosta.

Perusopetus

Perusopetuslain mukaan kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta. Perusopetus järjestetään omana palveluna. Turun kaupungilta hankitaan ostopalvelusopimuksella ruotsinkielinen opetus ja rajoitetusti erityisopetuspalveluja. Vaikeasti kehitysvammaisten oppilaiden opetus järjestetään Turussa Mylly-Antin koulussa.

Merkittävin yksityisiltä toimijoilta hankittava palvelu ovat koulukuljetukset. Raision sisäiset koulukuljetukset hoitaa Jet Set Lines ja Turussa koulua käyvien taksikuljetukset Raision taksien yhteenliittymä.

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta järjestetään omana palveluntuotantona.

Vapaa sivistystyö

Vapaan sivistystyön järjestäminen on kunnalle vapaaehtoista. Vapaan sivistystyön oppilaitoksen, joita ovat kansalaisopistot, kansanopistot, kesäyliopistot, liikunnan koulutuskeskukset ja opintokeskukset, ylläpitämisluvan myöntää kunnan hakemuksesta opetus- ja kulttuuriministeriö. Raisiossa vapaata sivistystyötä edustaa Raisio-opisto, jonka järjestämä opinto- ja harrastustoiminta on kaikille avointa asuinpaikasta, iästä ja opiskelusta riippumatta. Opetus ei ole tutkintotavoitteista eikä sen sisältöjä säädellä lainsäädännössä. Lisäksi opistoon kuuluva

Raision lasten ja nuorten kuvataidekoulu tarjoaa taiteen perusopetusta 7–18-vuotiaille lapsille ja nuorille. Ei merkittäviä yksityisiltä toimijoilta hankittavia palveluja.

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuslain 4 §:n mukaan kunnan on huolehdittava lasten päivähoidon järjestämisestä asukkaalleen sellaisena ja siinä laajuudessa kuin varhaiskasvatuslaissa säädetään.

Varhaiskasvatus toteutetaan Raisiossa pääosin kunnallisena palveluna. Lisäksi on mahdollista lakisääteinen yksityisen hoidontuki, kotihoidon tuki sekä palveluseteli yksityiseen päiväkotihoidon. Pasalan alueelle on valmistumassa uusi kunnallinen päiväkotitamm – helmikuussa 2019.

Raision kaupunki maksaa yksityisen hoidontukeen ns. kuntalisää alle 3-vuotiaasta lapsesta 290 euroa kk / lapsi ja yli 3-vuotiaasta lapsesta 260 euroa kk / lapsi, kun lapsella on oikeus varhaiskasvatukseen yli 20 tuntia viikossa. Kun varhaiskasvatukseen on oikeus enintään 20 tuntia viikossa, ns. kuntalisä on alle 3-vuotiaasta lapsesta 145 euroa kk / lapsi ja yli 3-vuotiaasta lapsesta 130 euroa kk / lapsi. Yksityinen hoito voi olla yksityinen päiväkotitamm ja perhepäivähoito, myös muualla kuin Raisiossa. Perhe tai perheet voivat myös yhdessä palkata hoitajan kotiinsa. Kotihoidon tuki maksetaan siitä annetun lain mukaisesti.

Palvelusetelillä yksityisissä päiväkodeissa on tällä hetkellä n.100 lasta (noin 10 %). Raisiossa on kaksi yksityistä päiväkotitamma, Tenavakatu ja Tallebo. Palvelusetelillä voi päivähoitopalveluja hankkia myös muissa kunnissa sijaitsevilta yksityisiltä päiväkodeilta. Palvelusetelin käyttöä on mahdollista lisätä. Vuoden 2018 – 2019 aikana entiselle päiväkotitamm Kirsikan tontille tulee valmistumaan uusi yksityinen päiväkotitamm.

Kirjasto

Kirjasto on lakisääteinen peruspalvelu. Lain mukaan yleisten kirjastojen tehtävänä on

- 1) tarjota pääsy aineistoihin, tietoon ja kulttuurisisältöihin;
- 2) ylläpitää monipuolista ja uudistuvaa kokoelmaa;
- 3) edistää lukemista ja kirjallisuutta;
- 4) tarjota tietopalvelua, ohjausta ja tukea tiedon hankintaan ja käyttöön sekä monipuoliseen lukutaitoon;
- 5) tarjota tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan;
- 6) edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua.

Kirjastopalveluissa ei ole merkittävää yksityistä ostopalvelua. Vaski-kirjastojen kuljetukset, järjestelmähankinnat ym. hankinnat on kilpailutettu joko Vaski-kirjastojen, Yleisten kirjastojen konsortion tai Kuntahankintojen toimesta. Tällä hetkellä kirjastoaineiston kuljetuksista vastaa Posti.

Kulttuuripalvelut

Laissa kuntien kulttuuritoiminnasta tarkoitetaan taiteen harjoittamista ja harrastamista, taidepalvelusten tarjontaa ja käyttöä, kotiseututyötä sekä paikallisen kulttuuriperinteen vaalimista ja edistämistä. Kulttuuritoiminnan organisointi ja palvelutuotanto on kunnan määriteltävissä. Taidekasvatus ostetaan pääosin ostopalveluna Turun seudun musiikkioppilaitoksilta, Naantalin musiikkiopistolta ja Turun Konservatoriolta.

Museopalveluissa ei ole yksityisiä palveluntarjoajia ja Raision museo Harkon saama valtionosuus edellyttää vähimmäishenkilötyövuosimäärää (2htv).

Nuorisopalvelut

Nuorisolain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin. Nuorisotyön toteuttamisesta vastaavat kunnat, nuorisoyhdistykset ja muut nuorisotyötä tekevät yhdistykset.

Nuorisotyön palveluja voidaan toteuttaa myös alueellisesti kuntien yhteistyönä. Nuorisotyötä toteutetaan moniammatillisena yhteistyönä.

Palvelujen organisointia ei laki määrää. Raisiossa nuorisopalvelut hoidetaan kunnallisena toimintana, tiiviissä yhteistyössä kaupungin muiden toimialojen, nuorisoalan yhdistysten ja Turun seudun kuntien kanssa.

Liikuntapalvelut

Liikuntalaki pyrkii edistämään väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä tukemaan lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä liikunnan avulla. Liikunta on kunnan peruspalvelu ja tärkeä osa kuntalaisten hyvinvointia. Kunnan tulee luoda edellytyksiä kuntalaisten liikunnalle kehittämällä paikallista ja alueellista yhteistyötä sekä terveyttä edistävää liikuntaa, tukemalla kansalaistoimintaa, tarjoamalla liikuntapaikkoja sekä järjestämällä liikuntaa siten, että se ottaa huomioon myös erityisryhmät.

Liikuntapalvelujen organisointia ei laki määrää. Raisiossa Liikuntapalvelut toteutetaan tiiviissä yhteistyössä kunnan muiden toimialojen, urheiluseurojen ja muiden liikunta-alan toimijoiden kanssa. Raision Liikuntapalvelut tuottavat KOY Kerttulan Jäähallien jäänhoitopalvelut osakassopimuksen mukaan. Palveluita on kehitetty aktiivisesti myös Turun seudun 11 kunnan yhteisessä Rajattomasti liikuntaa Turun seudulla – yhteistyössä. Se on sopimusperusteista yhteistyötä Liikuntapalvelujen toimialalla Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu, Liiku ry:n ja Turun seudun 10 muun kunnan kanssa. Kuhankuonon retkeilyreitistö- ja virkistysalueyhdistyksessä Raisio on mukana 6 muun kunnan ja Varsinais-Suomen liiton kanssa. Pieniä yhteistyösopimuksia kunnossapito- ja hoitopalveluista on paikallisten yhdistysten kanssa.

5. Sosiaali- ja terveyskeskus

Sosiaali- ja terveyskeskus M€ (ulkoiset)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Henkilötyövuodet	556	586	593	599	585	601	606
Henkilöstökustannukset	25,70	28,30	28,50	28,90	29,00	29,39	29,35
Palvelujen ostot	44,80	48,50	52,30	53,20	57,00	57,84	57,03
Palvelujen ostot (pl. ESH)	16,10	19,00	19,40	19,20	21,50	21,78	23,56
Toimintakulut yhteensä	79,10	86,50	92,10	94,80	99,70	100,56	95,73
Henkilöstökust. / kaikki kust. (%)	32,49%	32,72%	30,94%	30,49%	29,09%	29,23%	30,66%
Palvelujen ostot / kaikki kust. (%)	56,64%	56,07%	56,79%	56,12%	57,17%	57,52%	59,57%

Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg:

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan palvelujen ostot olivat vuoden 2017 tilinpäätöksen mukaan 59.762.088 euroa (ulkoiset ja sisäiset) kaikkien toimintakulujen ollessa 101.224.175 euroa. Ulkoiset palvelujen ostot vuonna 2017 olivat 57.027.541 euroa ja kaikkien ulkoisten toimintakulujen määrä oli 95.725.299 euroa. Näin ollen palvelujen ostojen osuus toimintakuluista oli 59 % (ulkoiset ja sisäiset) ja 59,6 % (ulkoiset). Ylivoimaisesti suurimmat palvelujen ostot tehtiin Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriin kuntayhtymältä. Erikoissairaanhoidon ostot muodostivat noin reilun kolmasosan kaikista sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan toimintakuluista ja 58 % kaikista ostopalveluista (ulkoiset).

Terveyspalvelujen palvelualueella palvelujen ostojen arvioidaan jatkuvan ennallaan ja muutamissa euromääräisesti pienemmissä ryhmissä vähentyvän. Suurin palveluiden tuottaja on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri.

Hoito- ja hoivapalveluissa palveluostojen osuus oli noin 28 % kokonaiskustannuksista (ulkoiset). Merkittävin ostettava palvelu oli ikäihmisten tehostettu palveluasuminen. Raisio on mukana seudullisessa puitesopimuksessa. Palvelu kilpailutettiin vuonna 2017. Ennaltaehkäisevä työ omana toimintana on lisääntynyt merkittävästi ja näin ollen vähentänyt kalliisiin ostopalveluihin sijoittamista.

Perhepalvelujen palvelualueella palveluostojen osuus kokonaiskustannuksista oli noin 76 % (ulkoiset). Tavoitteena on lisätä ennaltaehkäisevää työtä omana toimintana ja vähentää sijaishuollon palvelujen ostoa. Tämä tavoite ei ole kuitenkaan vuonna 2017 toteutunut. Merkittävin ostettava palvelu on sijaishuollon palvelut. Raisio on mukana seudullisessa puitesopimuksessa ko. palvelussa. Avohuollon palvelujen ostot kilpailutettiin seudullisesti vuonna 2017.

Aikuissosiaalityön palvelualueella palveluostojen osuus oli noin 48 %. Merkittävimmät ostettavat palvelut olivat erityisryhmien asumispalvelut. Ko. palveluissa Raisiolla ei ole omaa tuotantoa, joten kaikki erityisryhmien asumispalvelut ostetaan. Erityisryhmien kuntouttavien asumispalveluiden kilpailutus toteutettiin vuoden 2016 aikana. Vuoden 2017 lopulla aikuissosiaalityön palvelualueesta erotettiin omaksi alueekseen työllisyyspalvelut.

Palvelu	Henkilötyövuodet 2017	Henkilöstökustannukset	Palvelun kokonaiskustannukset (ulkoiset)	Henkilöstökustannukset/kokonaiskustannukset (%) (ulkoiset)	Palveluostojen kustannukset (ulkoiset)	joista asiakaspalveluiden ostot kunnilta (Tili 4310)	joista asiakaspalveluiden ostot ky:tä (Tili 4320)	joista asiakaspalveluiden ostot muilta (Tili 4330)	joista sosiaali- ja terveystalvelujen ostoja (Tili 4430)	joista muut palveluiden ostot yhteensä (ulkoiset)	Palveluostot (ulkoiset)/kokonaiskustannukset (%) (ulkoiset)
Aikuissosiaalityö	31,10	1 253 369	7 689 968	16,30 %	3 657 905	157 227	7 469	3 099 340	2 636	391 233	47,57 %
Aikuisten psykososiaaliset palvelut	18,30	782 660	1 428 833	54,78 %	554 414	42 152	1 095	387 845	17 459	105 863	38,80 %
Erikoissairaanhoido	0,00	82 347	33 471 507	0,25 %	33 389 160	- 39 002	33 332 212	95 950	-	0	99,75 %
Hallinto	11,10	762 939	921 156	82,82 %	118 859	-	-	13 600	-	105 259	12,90 %
Hoido- ja hoivapalvelut	316,00	14 031 450	23 807 344	58,94 %	6 590 152	486 856	33 470	4 739 338	186 437	1 144 052	27,68 %
Kuntoutuspalvelut	13,10	559 673	807 561	69,30 %	98 360	6 080	616	59 136	-	32 529	12,18 %
Perhepalvelut	36,90	1 961 979	8 967 547	21,88 %	6 813 826	57 649	1 116 561	4 033 561	-	1 606 055	75,98 %
Suun terveydenhuolto	47,40	2 668 875	3 348 542	79,70 %	390 936	21 023	11 264	85 841	114 743	158 065	11,67 %
Työterveyshuolto	17,30	1 001 125	1 664 062	60,16 %	610 213	-	604	371 251	158 691	79 668	36,67 %
Vammaispaalvelut	30,80	1 590 640	6 173 973	25,76 %	2 863 469	22 005	227 494	1 887 470	-	726 500	46,38 %
Vastaanottopaalvelut	84,00	4 650 908	7 444 806	62,47 %	1 940 158	119 387	40 041	373 936	1 004 301	402 494	26,06 %
	606,00	29 345 966	95 725 299	30,66 %	57 027 451	873 377	34 770 824	15 147 268	1 484 266	4 751 716	59,57 %

Välilehdillä ilmoitettu tulosalueiden tärkeimmät ostettavat palvelut

Pitää sisällään ostoja sekä yksityisiltä toimittajilta että TYKS-SAPasta.

ERIKOISSAIRAANHOIDON JA VASTAANOTTOTOIMINNAN TÄRKEIMMÄT OSTETTAVAT PALVELUT					
Palvelu	Tuottaja	Mitä ostetaan	Kustannukset/vuosi 2017	Ennuste	Perusteet
Erikoissairaanhoito	VSSHP	50 eri erikoisalaa, vuodeosasto ja poliklinikkahoitoa	33 343 088	Jatkuu ennallaan	Pakkokuntayhtymä
	Yksi tuottaja	Saattohoito muutamalle potilaalle /vuosi	26 046	Jatkuu ennallaan	Vain erityistilanteissa, vain yksi tuottaja
Aikuisten psykososiaaliset palvelut					
	4 tuottajaa	Päihdekuntoutus laitos- ja avokuntoutuksena	345 254	Jatkuu ennallaan	Ei omaa tuotantoa, lakisääteinen toiminta
Kuntoutuspalvelut	Noin 40 tuottajaa	Fysio-, toiminta- ja puheterapian ostopalvelut + diabeetikon jalkojen hoito + kaupungin oma veteraaniraha	65 000	Ennallaan	Veteraanien määrä vähenee, diabeetikkojen määrä kasvaa
	Useita tuottajia	Veteraanikuntoutus laitoskuntoutus	Rahat taseessa	Vähenee	Valtiokonttori kilpailuttaa ja rahoittaa
	Useita tuottajia	Veteraanikuntoutus avokuntoutus	Rahat taseessa	Vähenee	Valtiokonttori rahoittaa suuren osan
Suun terveydenhuolto					
	Useita tuottajia	Perus- ja erikoishammashoito	97 000	Vähenee	Erikoistuva hammalääkäri tuottaa osan aiemmin ostetuista palveluista, vuonna 2017 terveysteyksen remontin takia ostot suuremmat
Vastaanotto toiminta	11 tuottajaa	Erikoislääkärikonsultaatiot ja erityistutkimukset sekä seulonnat	200 000	Jatkuu ennallaan	Kilpailutettu, korvaa kalliimpia esh käyntejä
	VSSHP	Laboratorio- ja kuvantamispalvelut	970 000	Jatkuu ennallaan	Oikea hoidon porrastus
Työterveyshuolto	11 tuottajaa	Erikoislääkärikonsultaatiot ja erityistutkimukset	50 000	Jatkuu ennallaan	Juuri kilpailutettu, korvaa kalliimpia esh käyntejä
	3 tuottajaa	Ostopalvelulääkärit	200 000	Ennallaan	Kilpailutettu, lääkäri työvoiman saatavuus turvataan
	VSSHP	Laboratorio- ja kuvantamispalvelut	159 000	Jatkuu ennallaan	Oikea hoidon porrastus

HOITO- JA HOIVAPALVELUIDEN TÄRKEIMMÄT OSTETTAVAT PALVELUT					
Palvelu	Tuottaja	Mitä ostetaan	Kustannukset/vuosi 2017	Ennuste	Perusteet
Hoito- ja hoivapalvelut	16 toimittajaa	Ikäihmisten ympärivuorokautinen hoitopalvelu	4 630 000	Kasvaa tulevaisuudessa	Ostopalvelu, täydentää omaa tuotantoa. Kilpailutettu palvelu vuonna 2017 (puitesopimus 30.4.2020 asti + yksi optiovuosi). Tulevaisuudessa palvelutarve kasvaa palvelutarpeen lisääntymisen vuoksi. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen toteutuminen vaikuttaa tulevaisuudensuunnitelmaan. Jatkossa tarve tehostettua palveluasumista kevyempien asumismuotojen kehittämisen panostamista.
	Kunta tuottaa	Ravitsemuspalvelut Ruskon yksiköihin, kotikunta-asiakkaat, sairaalahoito toisen kunnan sairaalassa	486 000	Jatkuu ennallaan	Ruskon kunta tuottaa ravitsemuspalvelut omalle kunnalle, kotikunta-asiakkaiden hoito perustuu lakiin, sairaalahoito (yl. Akuuttihoito) toisen kunnan
	VSSHP	Laboratorio- ja röntgenpalvelut	187 000	Jatkuu ennallaan	Hoidon porrastukseen liittyvä
	Useita tuottajia	Matkustus- ja kuljetuspalvelut (tili 4420), kuten Taksidata, V-S:n pelastuslaitos, lääkekuljetukset, kotiateriakuljetukset	530 000	Kasvaa tasaisesti	Osa kilpailutettu, sairaankuljetus lakisääteinen/alueellinen
	Turun Tekstiilihuolto Oy	Puhtaanapito- ja pesulapalvelut, työvaatteet sekä potilaiden/asiakkaiden pyykkihuolto	124 000	Kasvaa hieman	Kilpailutettu palvelu
	Useita tuottajia	Koneiden ja laitteiden huolto	50 000	Jatkuu ennallaan / kasvaa	Laitteiden huollon ovat lakisääteisiä. Kustannuksiin vaikuttaa olemassa olevien laitteiden ikä, vaikuttaa huolto- ja korjaustarpeeseen.
	Useita tuottajia	ICT-palvelut	250 000	Kasvaa	Operaattoripalvelut kilpailutettu, ICT -palveluiden kasvuun vaikuttaa erilaisten sähköisten ohjelmien laajentuminen ja niihin liittyvät päivitykset sekä älylaitteiden älylaitteiden käytön lisääntyminen esim. kotihoidossa
	Useita tuottajia	Muut palvelut, esim. turvapalvelut	66 000	Jatkuu ennallaan / lisääntyy	Turvapalveluiden käytön lisääntymiseen vaikuttaa palveluissa olevien asiakkaiden hoidossa esiintyvät uhkaavat tilanteet erityisesti sairaalassa

PERHEPALVELUIDEN TÄRKEIMMÄT OSTETTAVAT PALVELUT					
Suurtuote	Tuottaja	Mitä ostetaan	Kustannukset/vuosi 2017	Ennuste	Perusteet
Lastensuojelun avohuolto	Useita	Tehostettu perhetyö, tukihenkilö- ja perhetoiminta ym., perhekuntoutus, Ensikodin palvelut	1 508 777	Osa kustannuksista siirtyy ehkäisevämpiin suurtuotteisiin	Tavoitellaan oman toiminnan tehostamista. Osa palveluista joustavuuden ja intensiteetin kannalta järkevää ostaa ulkopuolisilta toimittajilta. Seudullinen kilpailutus järjestetty.
Kodin ulkopuolelle sijoitetut	VLSKY sekä useita yksityisiä toimittajia	Sijaishuollon palvelut laitoksissa ja perheissä	4 426 166	Tarve sijoituksiin saattaa kasvaa, tavoite vähentää tai ainakin pitää ennallaan.	Vuoden 2017 aikana tehty määrällisesti paljon sijoituksia. Tavoite löytää vaihtoehtoisia ratkaisuja kalliille laitospalveluille, esim. perhehoito. Seudullinen kilpailutus tehty.
Jälkihuolto	Useita	Jälkihuollon palvelut itsenäistyville nuorille	62 120	Säilyy samana, vuosittainen vaihtelu suurehkoa	Palvelujen ostoa saatu vähennettyä omaa toimintaa tehostamalla. Osa jälkihuollossa olevista nuorista kuitenkin esim. eri paikkakunnilla, jolloin kyseeseen tulevat vain ostopalvelut.

AIKUISSOSIAALITYÖN TÄRKEIMMÄT OSTETTAVAT PALVELUT					
Palvelu	Tuottaja	Mitä ostetaan	Kustannukset/vuosi 2017	Ennuste	Perusteet
Asumispalvelut erityisryhmille (päihde-, mielenterveys- ja elämäntilanteelliset syyt)	Useita	Tuettu asuminen, palveluasuminen ja tehostettu palveluasuminen	SHL 21\$ ja 22\$ mukainen asuminen 1.937.400 €, Karvetin klubitilo 76.000 €	Mahdolliseen palvelutarpeen kasvuun pyritään vastaamaan kevyemmillä ja edullisemmilla palvelumuodoilla, palveluasumiskoordinaattorin työpanos.	Omaa tuotantoa ei ole. Ei ole odotettavissa merkittävää muutosta
Sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut	Taxi-Data	Kuljetuspalvelu	189 400	Odotettavissa jonkin verran kasvua ensi sijaisesti sen vuoksi, että siirtyvät vammaispalveluista sosiaalihuoltolain mukaiseen palveluun	Ei ole tällä hetkellä muuta tapaa tuottaa ko. palvelua
Kuntouttava työtoiminta	Raina-säätiö, Lounais-Suomen työllistäjät, SPR	Kuntouttava työtoiminta	247 000	Tarve kasvaa koko ajan, vaikka omaa toimintaakin lisätään koko ajan	Omat palvelut eivät riitä ja pitkäaikaistyöttömien aktivointi pienentää työmarkkinatukilaskua
Sosiaaliryö	Turun kaupungin tulkikeskus, Raision tulkkipalvelu	Tulkkauspalveluita	140 000	Tarve pysyy samana	Ei muuta tapaa tuottaa ko. palvelua

VAMMAISTEN PALVELUIDEN TÄRKEIMMÄT OSTETTAVAT PALVELUT					
Palvelu	Tuottaja	Mitä ostetaan	Kustannukset/vuosi 2017	Ennuste	Perusteet
Vaikeavammaisten palveluasuminen	Validia ym. palveluntuottajia	Palveluasumista ja tehostettua palveluasumista	1 242 552	Jatkuu ennallaan / kasvaa	Omaa palvelutuotantoa ei ole
Vaikeavammaisten kuljetuspalvelut	Taxidataan kuuluvat yritykset	Kuljetuspalvelua	510 516	Jatkuu ennallaan / kasvaa	Ei ole muuta palvelua tähän tarpeeseen

KEHITYSVAMMAHUOLLON TÄRKEIMMÄT OSTETTAVAT PALVELUT					
Palvelu	Tuottaja	Mitä ostetaan	Kustannukset/vuosi 2017	Ennuste	Perusteet
	Erytishuoltopiiri (kuntayhtymä)	Asumispalvelut, päivätoiminta	230 000	Jatkuu ennallaan tai kasvaa hieman	Ostopalvelua, täydentää omaa tuotantoa, ostopäätökseen vaikuttaa asiakkaan hoidon tarve
	Useita tuottajia	Asumispalvelut, päiväkeskuspalvelut, työtoimintaa	740 000	Jatkuu ennallaan tai kasvaa hieman	Ostopalvelua, täydentää omaa tuotantoa, ostopäätökseen vaikuttaa asiakkaan hoidon tarve, erittäin haastava tai vähäinen avun/huolenpidon tarve
	Taksidata	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	50 000	Kasvaa hieman	Kilpailutettu palvelu
	Useita tuottajia	Perhehoito, korvaa omaishoidon lakisääteisiä vapaapäiviä	50 000	Tavoitellaan kasvua	Perhehoito edullista tilapäishoitoa

6. Teknisen keskuksen palvelutuotantosuunnitelma 16.5.2018

Tekninen keskus M€	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Henkilötyövuodet	-	258	255	241	233	250	243	229
Henkilöstökustannukset	9,4	10,6	11,9	10,5	10,4	10,6	10,5	9,5
Palvelujen ostot	11,7	17,3	11,7	7,9	8,6	8,67	8,8	7,5
Toimintakulut yhteensä	28,0	35,0	33,9	29,0	28,8	29,0	29,2	24,4
Henkilöstökust./kaikki kust. %	33,5 %	30,2 %	35,0 %	36,3 %	36,2 %	36,6 %	36,1 %	38,9 %
Palvelujen ostot/kaikki kust. %	41,9 %	49,2 %	34,5 %	27,3 %	29,8 %	29,9 %	30,2 %	30,7 %
* Sähkökauppa siirtyi konsernihallintoon vuonna 2013								

Tekninen johtaja Antti Kortteen näkemys:

Teknisen keskuksen palvelutuotantosuunnitelmaan liittyviä määrittelyitä:

- Taulukoissa olevat luvut ovat kunkin palvelun ulkoisia menoja.
- Toimintaa kuvataan palvelujen käyttötalouden kautta, investointeja ei ole tässä huomioitu. Tämä näkyy esimerkiksi suunnittelun ja rakennuttamisen puolella.

Suurimmat rakenteelliset muutokset teknisen keskuksen palveluitten järjestämisessä lähitulevaisuudessa johtuvat lähinnä tulevasta sote-ratkaisusta. Kokonaisuudessaan sote-ratkaisulla on suhteellisen pieni vaikutus tekniseen keskukseseen sijoitettujen tukipalveluitten palvelutuotantoon.

Sote-uudistus tulee voimaan aikaisintaan vuoden 2020 alusta. Sote-uudistuksen voimaantulokilvonnoksen mukaan kuntien palveluksessa olevat henkilöt, jotka työskentelevät sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuotantoon liittyvissä tukipalvelutehtävissä (esim. keskitetty ruokahuolto, siivous, kiinteistötoimi, taloushallinto, IT-palvelut), siirtyvät maakunnan, maakunnan julkisoikeudellisen laitoksen eli maakunnan palvelulaitoksen tai maakunnan omistaman yhtiön palvelukseen, mikäli henkilön tosiasiallisista työtehtävistä vähintään puolet on kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon tukitehtäviä. Näiden tukipalveluiden lisäksi mahdollisesti tulevaan maakuntaan on siirtymässä ympäristöpalveluitten ympäristöterveydenhuolto, joka käsittää Raisiossa 7 henkilöä.

Sote-uudistuksen vaikutukset ulottuvat tilapalveluissa lähinnä kiinteistönhoidon, siivouksen ja ruokapalvelujen henkilöstöön. Tällaisia henkilöitä on tilapalveluissa tällä hetkellä seuraavasti: ruokapalvelut 10 henkilöä, siivous 4 henkilöä ja kiinteistöhoito 1 henkilö. Vaikutus tilapalvelujen palvelutuotantoon on enimmilläänkin vain n. 11 % tilapalvelujen henkilökunnan kokonaismäärästä eli n. 15 henkilötyövuotta.

Hallintopalveluiden osalta sote-uudistus vaikuttaa palkanlaskentapalveluihin 2 htv:n verran. Muutos on otettu huomioon siten, että uutta henkilöstöä on palkattu määräaikaisena vuoden 2019 maaliskuulle saakka. Sote-uudistus on lykkäytynyt ainakin vuoteen 2020 ja sen toteutuminen ei ole edelleenkään varmaa. Mikäli uudistus siirtyy tuntemattomaan ajan kohtaan, niin vuoden 2018 aikana tulee ratkaistavaksi sellaisen henkilöstön vakinaistaminen, joiden määräaikaisuuden perusteena on ollut sote-uudistus. Henkilöstöresursseja ei voida vähentää niin kauan, kuin sosiaali- ja terveystoimi kuuluu kaupungin organisaatioon. Sote-uudistuksessa se tukipalvelujen henkilöstö, jonka työtehtävistä vähintään puolet on sosiaali- ja terveystoimen tukitehtäviä, siirtyy maakunnan palvelukseen.

Tietohallintopalveluissa sote-ratkaisuun pystytään sopeutumaan, kunhan ratkaisun sisältö on selvillä. Tietohallintopalveluissa muutos voisi koskea noin 2-3 henkilöä. Sote-ratkaisun IT-sisältöä selvittämään on perustettu työryhmä, jonka työn valmistuttua tiedetään kuinka asia tullaan ratkaisemaan. Muutostarpeisiin ehditään sopeutua, esimerkiksi eläköitymisten yhteydessä. IT-puolella myös oman kaupungin palvelutarve kasvaa koko ajan, varsinkin sivistyspalvelujen kohdalla. Jatkossa tullaan tarvitsemaan lisää resurssia, joko omana työnä tai ostopalveluna, riippumatta sote-ratkaisusta.

Maankäyttö- ja kunnallisteknisissä palveluissa palveluitten tuotantotapaan liittyviä muutoksia ei ole nyt näköpiirissä ja sote-ratkaisulla ei ole suurta merkitystä näihin palveluihin. Näiden palveluiden tuotantotapa pidetään ennallaan. Koneiden nykyaikaisuuteen ja kuljetuskalustoon tulee panostaa jatkossa enemmän, mikäli omaa katu- ja viheralueiden kunnossapidon tuotantoa halutaan ylläpitää ja kehittää.

Eläköityminen

Teknisen keskuksen henkilöstön eläköitymistä kuvaa oheinen taulukko, jossa on kuvattu palveluittain henkilöstön eläköitymistä vuoteen 2025 mennessä. Taulukossa on niiden henkilöiden määrä, joiden laskennallinen eläkeikä täyttyy kyseisinä vuosina. Kokonaisuudessaan voidaan kuitenkin puhua vain arviosta, sillä eläkeiän saavuttaneista moni jatkaa edelleen töissä. Joka tapauksessa pitemmällä aikavälillä eläköitymistä voidaan hyödyntää toiminnan tehostamisessa.

Teken henkilöstön eläköityminen 2025 asti

Vuosi	Tilap.	Kuntek.	Maank.	Tietoh.	Hallinto	Ymp.	Yhteensä
2011 -2013	12		3			1	16
2014	10	4	4				18
2015	7			1	2		10
2016	5				2		7
2017	5	1	1		3	1	11
2018	5		2	1			8
2019	4	2	4				10
2020	7	1					8
2021	5	3	1			4	13
2022	2	3	2				7
2023	4	3	2		2		11
2024	2	4			1	2	9
2025	5	2		1		1	9
Yhteensä	73	23	19	3	10	9	137

Teken henkilötyövuosien kehitys

Vuosi	2012	2013*	2014*	2015	2016	2017	2018
Htv	255,1	240,8	233	250,2	250	237,9	236,4

* Vuosiin sisältyy lomautus tai talkoovapaa.

Tilapalvelujen arvio toimintaympäristöstä ja kehityksestä

Kiinteistöpäällikkö Ari Jalosen arvio:

Eri tuotantovaihtoehtojen kannattavuus

Pääosin itse tuotettuna sisäisenä tukipalveluna tilapalvelujen palvelualueen ulkoiset toimintakulut ovat kasvaneet viidessä vuodessa tp-13 → ta-18 yhteensä vain n. 3,4 prosenttia (n. 0,45 M€). Vuosina 2013 - 2014 toteutettiin kaikkein rajuimmat sopeuttamistoimenpiteet (mm. lomautuksia, talkoovapaita, kunnossapidon tason laskua ym.). Vuodesta 2012 laskien tilapalvelujen palvelualueen ulkoiset toimintakulut ovat pudonneet kuudessa vuodessa tp-12 → ta-18 yhteensä n. 3,0 prosenttia (n. 0,4 M€).

Suhdeluku kiinteistökustannukset/henkilökunnan määrä on kehittynyt seuraavasti:

-	tp-12	7.143 €/htv
-	tp-13	6.694 €/htv
-	tp-14	6.515 €/htv
-	tp-15	6.680 €/htv
-	tp-16	6.692 €/htv
-	tp-17	6.925 €/htv

Tilapalvelujen tulosityksiköt ovat hyvin organisoituja ja johdettuja sekä henkilökunta koulutettua, ammattitaitoista, luotettavaa ja motivoitunutta. Kokonaistaloudellisesti (kiinteistöjen kunnon ja arvon säilyvyys, sisäilman laatu ym.) kaupungin etua ajatellen kaupungin ei ole perusteltua harkita muita vaihtoehtoja tilapalvelujen tuottamiseen, vaan jatkaa määrätietoista tilapalvelujen oman toiminnan ja yhteistyön kehittämistä toimivana palvelukokonaisuutena.

Palvelun laatu eri tuotantomuodoissa

Tilapalvelujen ulkoista palvelukykyä mittaavien asiakaskyselyjen mukaan asiakkaat kokevat palvelujen laadun olevan tavoitetason ja odotusten mukaista.

Palvelun laatua takaavina ja parantavina tekijöinä vaikuttavat mm.

- kiinteistöhoitajien ja kiinteistöpäivystäjän käytävissä oleva nykyaikainen kiinteistöjen keskitetty ohjaus- ja valvontajärjestelmä sekä huoltokirjaohjelma sisältäen mm. palvelupyynnöt kiinteistöiltä, erilaisia kiinteistötietoja, suodattimien vaihto-ohjelman, ilmanvaihtokanavien nuohoustiedot, energiankulutuksen seurannan, päivystystunnit ja lomasuunnittelu. Em. keskitetty ohjaus- ja valvontajärjestelmä on päivitetty vv. 2015 - 2016 uusimpaan versioonsa, sisältäen mm. uudet alakeskukset kiinteistöissä sekä järjestelmää valvovan tietokoneohjelman.
- siivouspalvelujen johtamisen, laadun varmistuksen ja jatkuvan kehittämisen välineenä siivousyksiköllä käytössä oleva Raision kaupungissa ainutlaatuinen ISO 9001:2008 standardin mukainen laatujärjestelmä; laatujärjestelmään sisältyen suoritetaan siivousyksikössä vuosittain sisäisiä arviointeja (auditointeja). Toimintaa kehitetään myös siivoojien kouluttautumisella. Siivousyksikön siivoojista 83 %:lla on laitoshuoltajan ammattitutkinto tai muu sitä vastaava koulutus. Tällä hetkellä kuusi siivoojaa suorittaa siivoustyönohjaajan erikoisammattitutkintoa.

- siivousyksikön käytössä oleva työkirjaohjelma sisältäen mm. työnohjauksen, lomasuunnittelun, työtuntikirjauksen, avainrekisterin ja koneluettelon; asiakaskohtaisen siivouspalvelun suunnittelu toteutetaan siivoustyön työmäärän laskentaohjelmalla
- ruokapalvelujen tuotannon ohjaaminen kilpailukyvyyn varmistamiseksi jatkuvan parantamisen mallilla kehittämällä tuotannonohjausjärjestelmää edelleen.

Ulkoa markkinoilta ostettu palvelu ei todennäköisesti nostaisi palvelun laatua, vaan päinvastoin monelta osin laskisi sitä nykyisestä.

Tuleva kehitys

Tilapalvelujen ydinosaamista sekä yksiköiden välistä yhteistyötä, toimintaprosesseja ja eri asiakassegmenttien tarpeisiin perustuvia palveluratkaisuja kehitetään jatkossa edelleen.

Sote-uudistus tulee voimaan aikaisintaan vuoden 2020 alusta ja sen vaikutukset ulottuvat tilapalveluissa vähäisessä määrin lähinnä kiinteistönhoidon, siivouksen ja ruokapalvelujen henkilöstöön. Seuraavassa otteita hallituksen esityksestä eduskunnalle maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi:

Henkilöstö

Kuntien palveluksessa olevat henkilöt, jotka työskentelevät sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuotantoon liittyvissä tukipalvelutehtävissä (esim. keskitetty ruokahuolto, siivous ja kiinteistötoimi), siirtyvät maakunnan, maakunnan julkisoikeudellisen laitoksen eli maakunnan palvelulaitoksen tai maakunnan omistaman yhtiön palvelukseen, mikäli henkilön tosiasiallisista työtehtävistä vähintään puolet on kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon tukitehtäviä. Tällaisia henkilöitä on tilapalveluissa tällä hetkellä seuraavasti: ruokapalvelut 10 henkilöä ja siivous 4 henkilöä.

Sote-uudistuksen vaikutus tilapalvelujen palvelutuotantoon on enimmilläänkin vain n. 10 % tilapalvelujen henkilökunnan kokonaismäärästä eli n. 14 henkilötyövuotta.

Toimitilat

Perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen käytössä olevat toimitilat siirtyvät sote-uudistuksessa maakunnan hallintaan 1.1.2020 alkaen. Jos kunta ei itse omista tiloja, vaan ne ovat sen hallinnassa toimitilojen hallintaan oikeuttavan sopimuksen perusteella, kunta siirtää sopimuksen maakunnalle. Jos maakunnan järjestämisvastuulle kuuluvaa toimintaa ja kunnan muuta toimintaa järjestetään samoissa toimitiloissa, kunta ja maakunta sopivat tilojen kustannusvastuun jakautumisesta esimerkiksi käytettävien tilojen suhteessa.

Maakunnan ja kunnan välillä solmitaan sosiaali- ja terveystoimen käytössä olevien, kunnan omistamien toimitilojen hallinnasta siirtymäkauden vuokrasopimus (3 + 1 vuoden sopimus) siten, että se olisi voimassa vähintään 31.12.2022 ja enintään 31.12.2023 saakka. Siirtymäkauden vuokrasopimuksen mukaisen vuokran tulisi kattaa kunnalle toimitilasta aiheutuvat kohtuulliset pääomakustannukset ja tilojen ylläpitokustannukset.

Tekninen keskus
Tilapalvelujen palvelualue

Palvelu	Henkilötyövuodet	Henkilöstö- kustannukset	Henkilöstökustannukset/ kokonaiskustannukset %	Palveluostojen kustannukset	Palveluostot/ kokonaiskustannukset %	Toimittaja	Asiakasmäärä	Perustelut tuotantotavalle
Suunnittelu ja rakennuttaminen	2,0	108 765	84,3	18 617	14,4	Ohjelmistoyrityksiä ym.		Suunnittelu käyttötalouden kohteiden osalta toteutetaan pääosin omana työnä.
Rakennusten kunnossapito	12,0	444 372	49,2	269 682	29,9	Rakennus-, asbestipurku-, talotekniikka- ym. yrityksiä		Palvelut tuotetaan osittain omana työnä ja loput ostetaan ulkoa.
Kiinteistönhoito	18,0	737 697	18,8	1 038 565	26,4	Talotekniikka-, rakennusautomaatio- ym. yrityksiä; alueurakoitsija		Palvelut tuotetaan osittain omana työnä ja loput ostetaan ulkoa.
Siivous	45,0	1 581 161	86,2	55 280	3,0	Siivouskoneiden huolto- ym. yrityksiä		Palvelut tuotetaan joustavan palvelun ja sovitun laadun takaamiseksi omana työnä.
Tilahallinto ja isännöinti	2,0	94 393	4,9	172 498	9,0	Talotekniikka-, purku- ym. yrityksiä		Palvelut tuotetaan omana työnä.
Ruokapalvelut	55,0	2 016 228	50,7	203 013	5,1	Ohjelmisto-, ruokakuljetus-, keittiölaitehuolto-, työvaatehuoltoyrityksiä		Palvelut tuotetaan joustavan palvelun ja sovitun laadun takaamiseksi pääosin omana työnä. Tehdyn kustannusvertailun perusteella oma tuotanto on hinta-laatusuhteeltaan kustannustehokkain tapa palvelujen järjestämiseksi.
Tilapalvelujen palvelualue yht.	134,0	4 982 616	39,3	1 757 655	13,9	Erilaisia yrityksiä kymmenittäin		Palvelut tuotetaan pääosin omana työnä ja osittain ostopalveluna. Tilapalvelujen eri yksiköt toimivat hyvässä yhteistyössä koko kiinteistöjen elinkaaren ajan vastaten kiinteistöjen kunnan ja arvon säilyvyydestä sisäilman laatu huomioon ottaen. Tätä kokonaistaloudellisesti kaupungin kannalta edullista palvelukokonaisuutta ei ole perusteltua rikkoo edes osia siitä ulkoistamalla.

* Vuoden 2017 talousarvion kustannukset (ulkoiset toimintakulut)

** Vuoden 2017 henkilötyövuosien määrä

Kunnallisteknisten palvelujen arvio toimintaympäristöstä ja kehityksestä

kaupungininsinööri Mikko Kuntun arvio:

Arvio toimintaympäristöstä ja sen muutoksista

Kunnallistekniset palvelut vastaavat katujen ja yleisten alueiden hoidosta, ylläpidosta ja kunnossapidosta sekä investoinneista. Kunnallisteknisten palveluiden toimintaympäristöä on muutettu siten, että omasta infrainvestointien rakentamisesta on luovuttu ja samaan aikaan alueiden kunnossapidon kilpailuttamisessa on siirrytty suurempiin kokonaisuuksiin.

Kesähoito tehdään suurelta osin omana työnä omalla kalustolla (Kunnallisteknisten palveluiden tuotantoyksikkö). Talvihoidon osalta on suurelta osin siirrytty alueurakointiin, jossa kilpailutettu yritys ottaa hoidosta kokonaisvastuun ja valvontavastuu jää kaupungille. Omana työnä tehdään Raision keskustan (teiden, pihojen) ja merkittävimpien kiinteistöjen talvihoito.

Kunnallisteknisten palveluiden syksyllä 2015 muutetun organisaation toiminta on vakiintunut ja toimii tehokkaasti. Raision Vesi Oy:n mahdolliset muutokset saattavat aiheuttaa kehityspaineita toimintaan.

Infraomaisuuden hallintaan ja tilaajatoimintoihin (suunnitteluttaminen, rakennuttaminen, valvonta) keskittyviin tehtäviin tulee panostaa. Kaupungin tulee huolehtia siitä, että infraomaisuuden arvo säilyy ja kasvaa tulevaisuudessa. Tämä vaatii tilaajasaamisen säilyttämistä omassa organisaatiossa. Korjausvelkaa pyritään vähentämään suunnitelmallisesti.

Kunnallistekniset palvelut tuottavat palvelunsa hyödyntämällä markkinoita monipuolisesti. Oman tuotannon lisäksi palveluiden tuotantoon käytetään urakoitsijoita eri urakointimuodoilla. Kolmannen sektorin palveluita hyödynnetään niille sopivissa tehtävissä. Palveluita on hankittu yhteistyössä suurempien organisaatioiden kanssa, kun se on katsottu kaupungin kannalta edulliseksi. Palveluita hankittaessa tuotantomuoto ei saa vaikuttaa palvelun laatuun.

Tuotantovaihtoehtojen kannattavuus riippuu tuotettavasta palvelusta, markkinatilanteesta sekä siitä millaiset omat resurssit ovat käytettävissä. Viime aikoina palveluja on hankittu suurempina kokonaisuuksina. Suhdanteet vaikuttavat alan kustannuksiin olennaisesti ja toimintojen tehokkuuden parantamiseen ja kehittämiseen tulisi kyetä vaikuttamaan. Digitaalisten innovaatioiden (tietomallit) tuomat uudet mahdollisuudet (koneohjaus) antavat suunnan tulevaisuuden kehitykselle. Paremmalla projektinhallinnalla kyetään vaikuttamaan elinkaaren ajalta syntyviin kustannuksiin.

Sote - ratkaisun mahdolliset vaikutukset

SoTe – ratkaisujen vaikutus kunnallisteknisten palveluiden palveluhankinta- tai investointitarpeisiin on nykyisten tietojen mukaan vähäinen.

Tekninen keskus
Kunnallistekniset palvelut

Palvelu	Henkilötyövuodet	Kokonaiskustannus	Henkilöstökustannukset	Henkilöstökustannukset/kokonaiskustannukset %	Palveluostojen kustannukset	Palveluostot/kokonaiskustannukset %	Toimittaja	Asiakasmäärä	Perustelut tuotantotavalle
Suunnittelu	4,0	218 162	164 043	75 %	51 507	24 %	Kilpailutetut konsulttitoimistot		Henkilöstökustannukset muodostuvat suunnitteluttamisesta ja pohjatietojen yms. hankinnasta. Varsinainen suunnittelutyö on ulkoistettu konsulteille. Suunnitteluttaminen sisältää kaikkien suunnitelmien kustannukset, palveluostot kohdistuvat ainoastaan yleissuunnitteluhankkeisiin. Investointihankkeiden suunnittelu kohdistetaan investointeihin.
Joukkoliikenne		1 453 565			1 453 565	100 %	Föli		Joukkoliikennepalvelut tuotetaan seudullisesti.
Rakennuttaminen	1,0	79 826	71 077	89 %	5 818	7 %			Investointihankkeiden ohjelmointi, kilpailutus ja valvonta sekä työnaikainen yhteistoiminta kaupunkilaisten suuntaan pidetään tilaajan hallinnassa.
Kunnossapito ja hoito	2,0	2 282 037	258 698	11 %	1 371 707	60 %	Hoitorakot on pääosin kilpailutettu alueurakkoina. Toimittajia ovat: Destia, Lemminkäinen, Kuntec. Kunnossapitourakat on pääosin kilpailutettu puitesopimustyyppisesti yksikköhintaurakkoina. Toimittajia ovat: Turku Energia, Sähkö-Insto ja NCC		Hoitorakotissa alueurakkamalli antaa urakoitsijalle mahdollisuuden kehittää toimintatapojaan, pitkällä aikavälillä tämä hyödyttää myös tilaajaa. Kunnossapitourakoissa yksikköhintaperusteinen urakkamuoto on joustavuutensa ansioista paras.
Tuotanto ja logistiikka	27,0	1 618 448	1 313 666	81 %	144 363	9 %	Konekaluston huoltoyritykset, eräät erikoistuntikoneet (esimerkiksi tiekarhut).		Kunnossapidosta ja hoidosta tehdään omana työnä noin puolet. Oman työn osuus kohdistetaan poikkeaviin tai muuten vaikeasti kilpailutettuihin töihin.
Materiaalipalvelut	3,0	340 836	111 035	33 %	6 318	2 %	Erilaiset puhtaanapito ja kunnossapitopalvelut		Materiaalipalvelut kilpailuttaa tarvikkeiden hankinnan vuosisopimuksia, pientarvikkeita, vesihuollon tarvikkeita yms. Hankintojen keskittäminen, materiaali- ja palveluiden hankintaosaaminen ja markkinoiden tuntemus tuo säästöä materiaalien hankintaan.

* Vuoden 2018 talousarvion kustannukset

** Vuoden 2018 henkilötyövuosien määrä

Maankäyttöpalvelujen arvio toimintaympäristöstä ja kehityksestä

Maankäyttöpäällikkö Outi Pekkalan arvio:

Arvio eri tuotantovaihtoehtojen kannattavuudesta

Vuoden 2010 alusta yhdistettiin mittaus- ja kaavoituspalvelut yhdeksi maankäyttöpalveluksi. Tällä osaltaan tavoiteltiin myös tuottavuuden parantumista. Ajalla 2010 – 2018 on maankäyttöpalveluiden henkilöstö vähentynyt eläköitymisten kautta kolmanneksella, lähinnä entisestä mittauspalvelusta, mikä osaltaan on väistämättä vaikuttanut nykymuotoisesti järjestettävän tuotantotavan kannattavuuteen parantavasti. Viimeisin henkilöstövähennys on tämän vuoden keväältä.

Henkilöstön vähentyessä on maastomittauspuolella keskitytty enemmän kartanpitoa ja kaavoitusta palvelemaan mittaamiseen ja esim. kunnallisteknisille palveluille tehtyä mittausta on vähennetty. Kunnallistekniset palvelut hankkii tarvittaessa lisäresurssia markkinoilta.

Samanaikaisesti kaavoitustöiden osalta hyödynnetään mahdollisimman pitkälle oman henkilöstön työpanosta ja asiantuntijapalveluita käytetään vain erityistehtävissä. Tällä hetkellä erityisesti laajat ja merkittävät kaavoitushankkeet työllistävät vajaalla henkilöstöllä toimivaa kaavoituspuolta, joten ollaan pakotettuja hankkimaan resursseja ostopalveluna.

Palveluiden nykyistä laajamittaisempi hankkiminen kaupunkiorganisaation ulkopuolelta vaatii hankintaosaamisen säilyttämistä ja panostamista siihen. Palvelualueen tehtävät koostuvat useammasta, erityyppistä asiantuntijuutta vaativasta tehtäväalueesta, jolloin näiden kaikkien osa-alueiden hankintaosaamisesta pitäisi huolehtia, samoin kuin riittävästä resursseista ohjata ja valvoa ulkoa hankitun palvelun laatua ja kannattavuutta.

Maankäytönsuunnittelu ja kunnan maaomaisuuden hallinta ovat kunnan keskeisiä strategisia tehtäväalueita, joissa tulee erityisesti nähdä kannattavuuden lisäksi laadullisia sekä kaupungin kilpailukykyyn liittyviä seikkoja. Kokonaisuutena voidaan todeta nykymuotoisen tuotantotavan olevan kunnalle kokonaiskannattavaa.

Arvio palvelun laadusta eri tuotantovaihtoehdoissa

Henkilöstön voimakas vähentyminen on luonnollisesti ollut haaste myös palvelun laadulle. Kokonaisuutena on kuitenkin pystytty nykymuotoisella tuotantotavalla hyvin vastaamaan kaupunkikehityksen vaatimiin tarpeisiin. Ulkoa hankitun palvelun osalta viitataan edellä mainittuun.

Arvio tulevasta kehityksestä

Henkilöstön eläköityminen jatkuu edelleen seuraavien lähivuosien aikana. Tätä on mahdollista hyödyntää tehtävien organisoinneissa, mikäli näin pystytään edistämään kokonaiskannattavuutta. Toisaalta toimien täyttäminen on osaltaan kiinni myös markkinoilla olevan, koulutetun työvoiman saatavuudesta sekä kaupungin kilpailukykyä työnantajana. Sote-ratkaisulla ei ole vaikutuksia maankäyttöpalvelujen palvelutuotantoon.

Tekninen keskus
Maankäyttöpalvelut

Palvelu	Henkilötyövuodet	Henkilöstökustannukset	Henkilöstökustannukset/ kokonaiskustannukset %	Palveluostojen kustannukset	Palveluostot/ kokonaiskustannukset %	Toimittaja	Asiakasmäärä	Perustelut tuotantotavalle
Maankäyttöpalvelut: Kaavoituspalvelut	6,0	n. 300 000	61,2	n. 176 000	36,2	Eri ohjelmistojen ja laitetuimittajia sekä asiantuntijoita		Palvelualueen tehtävät koostuvat miltei kokonaan kunnalle lainsäädännössä vastuutetuista tehtävistä. Kunnassa on lain mukaan oltava virkasuhteinen kaavoittaja, mikä voidaan lukea ns. viranomaistehtäviin. Kaikki palvelualueen tehtävät on mahdollista ostaa, viranomaistehtävien osalta kuntayhteistyönä ja muiden tehtävien osalta lisäksi yksityiseltä sektorilta.
Maankäyttöpalvelut: Kiinteistö- ja mittauspalvelut	15,0	n. 733 000	66,2	n. 207 000	18,7	Eri ohjelmistojen ja laitetuimittajia sekä asiantuntijoita		Palvelualueen tehtävät koostuvat miltei kokonaan kunnalle lainsäädännössä vastuutetuista tehtävistä. Mm. kiinteistönmuodostus ja rekisterinpito lukeutuvat ns. viranomaistehtäviin. Kaikki palvelualueen tehtävät on mahdollista ostaa, viranomaistehtävien osalta kunta/valtioyhteistyönä ja muiden tehtävien osalta lisäksi yksityiseltä sektorilta. Kaikki palvelualueen tehtävät on mahdollista ostaa, viranomaistehtävien osalta kuntayhteistyönä ja muiden tehtävien osalta lisäksi yksityiseltä sektorilta.

* Vuoden 2018 talousarvion kustannukset

** Vuoden 2018 henkilötyövuosien määrä

Tietohallintopalvelujen arvio toimintaympäristöstä ja kehityksestä

Yleistä

Tietohallintopalvelut ylläpitävät ja kehittävät koko Raision kaupungin sekä Ruskon kunnan sosiaali- ja terveystieteiden tietoteknisiä palveluita, sekä puheliikenteeseen liittyviä teknisiä palveluita. Tietohallinnossa työskentelee 7 henkilöä. Eläkeiän 2018 - 2025 saavuttaa 2 henkilöä.

Palveluiden ostojen osuus on noussut tietohallinnossa viimeisten vuosien aikana. Syitä tähän ovat laajentunut päätelaitevalikoima, erityisesti perinteisten tietokoneiden ohelle tulleet tablettitietokoneet ja matkapuhelinlaitteet. Myös laitekanta on kasvanut erityisesti sivistyspalveluiden oppilaslaitteiden hankintojen vuoksi. Ilman palveluiden ostoa ylläpitoon olisi tarvittu useamman henkilötyövuoden lisäresursointi. Palveluita ostoa on nähty parempana vaihtoehtona kuin tuottaa kaikkia ylläpitopalveluita itsenäisesti. Samalla ylläpitoon liittyvää automaatiota on lisätty mm. tietokoneiden ja sovellusten asennuksessa. Merkittäviä kertaluonteisia ohjelmistohankintoja ja päivityksiä hankitaan ostopalveluina, koska niiden toteuttaminen omana työnä kuluttaisi merkittävästi enemmän resursseja verrattuna ulkoisiin palveluntarjoajiin, jotka ovat toteuttaneet lukuisia vastaavia toimenpiteitä. Palveluiden ostoissa pyritään käyttämään mahdollisimman paljon sekä seudullisia hankintasopimuksia että Kuntahankinnat Oy:n kilpailuttamia palveluita.

Henkilöstö

Tietohallinnon henkilöstö on osaavaa ja motivoitunutta. Tietohallinnossa on kuitenkin tarve henkilöresurssien lisäämiselle. Selkeimmin henkilöresurssivaje ilmenee suunnittelu- ja kehittämistoimien osalta, koska nykyisen henkilöstön osalta lähes kaikki työaika menee siitä huolehtimiseen, että nykyinen palvelutuotanto pystytään toteuttamaan edes minimitasolla. Nykyisellä resursoinnilla on mahdotonta toteuttaa muusta organisaatiosta tulevia tarpeita lisäpalveluille.

Tulevaisuudennäkymät yleisesti

Tietohallinnon toimintaympäristön selkeimmin hahmotettavina muutoksina ovat sivistyspalveluiden tietoteknisten palvelutarpeiden jatkuva lisääntyminen sekä digitalisaatioon vastaaminen. Opetus siirtymässä digitaalisiin oppimisympäristöihin, sekä oppilaskohtaisiin päätelaitteisiin. Tämä muutos vaatii lisäresursointia sivistyspalveluiden tietohallintopalveluihin. Raision kaupungin ja yleisemmin koko yhteiskunnassa on strateginen tavoite digitalisaation edistämiseen. Digitalisaatio tarkoittaa tietohallintopalveluiden roolin korostumista muiden kaupungin palveluiden tuotannossa, ja se tulee vaatimaan tietohallinnon resursseja suunnittelussa, integraatioissa ja toteutuksessa.

Merkittävä tulevaisuuden haaste on myös sosiaali- ja terveystieteiden toistuvasti esille nouseva tarve tietohallinnon päivitykselle. Tietotekniset häiriöt vaarantavat potilasturvallisuuden, ja siksi häiriötilanteet pitäisi pystyä korjaamaan mahdollisimman nopeasti. Sosiaali- ja terveystieteiden tarjoavat ympärivuorokautista palvelua, jolloin tietohallinnon arkisin 08:15-16:00 tapahtuva tukipalvelu on osoittautunut riittämättömäksi häiriötilanteissa. Myös ruokapalveluista on nostettu esille tietohallintopalveluiden päivitystarve viikonloppuisin.

Sosiaali- ja terveystuudistus

Sosiaali- ja terveystuudistuksen kokonaisvaikutuksia on edelleen vaikea arvioida tietohallinnon näkökulmasta. Edelleen on tarve saada konkreettisempaa tietoa lähes kaikista suoraan tietohallintoa koskevista yksityiskohdista. Erityisen haastavaa on arvioida sosiaali- ja terveystuudistuksen epäsuoria vaikutuksia tietohallintoon.

Tällä hetkellä näyttää siltä, että tulevaisuudessa maakuntatason tietojärjestelmäpalveluita tulee tarjoamaan maakuntatasoinen tietohallinto. Toteutukseen todennäköisesti osallistuu myös yksityisiä toimijoita kuten 2M-IT Oy (ent. Medbit Oy). Vielä ei ole nähtävissä, miten mahdollinen sosiaali- ja terveystuuden tietojärjestelmien siirtäminen konkreettisesti tapahtuu.

Epäselvää on myös tietoteknisten loppukäyttäjätuuden toteuttaja tuudistuksen astuessa voimaan. Tietoliikenteen toteuttaminen ja kustannusten jakautuminen ovat sidoksissa muiden tukipalveluiden ja rakennusten kohtaloon. Mm. moniin kaupunkin kiinteistöihin tietoliikenne on totutettu kaupunkin omalla valokuidulla, eikä niiden omistajanvaihdoksesta tai vuokraamisesta ole tietoa.

Jos sosiaali- ja terveystuuden tietotekniset palvelut tulee tuottamaan jokin muu taho kuin Raison kaupunkin tietohallinto, tällöin suorita vaikutuksia tulee ainakin seuraaviin asioihin:

- Raison kaupunkin sosiaali- ja terveystuuden käyttämät palvelimet (noin 10 kpl) sekä päätelaitteet (noin 1 000 kpl).
- Kehittämis- ja tukityöt siirtyvät uuden tahon toteutettavaksi.
- Mm. tietoliikenne-, lisenssi, työasemakustannukset laskevat kaupunkin osalta ainakin osittain. Kustannusten alenemiset toteutuvat viiveellä johtuen määräaikaista sopimuksista.

Tekninen keskus
Tietohallinnon palvelualue

Palvelu	Henkilötyövuodet	Henkilöstökustannukset	Henkilöstökustannukset/ kokonaiskustannukset %	Palveluostojen kustannukset	Palveluostot/ kokonaiskustannukset %	Toimittaja	Asiakasmäärä	Perustelut tuotantotavalle
Tietohallintopalvelut (kehittämispalvelut ja esimiestyö)	1,0	61 143	86,3	9 727	13,7		Koko kaupunki + Ruskon sote	Sisältää pääasiassa esimiestyötä sekä yleistä kehittämistyötä.
Ohjelmistopalvelut				371 749	100,0	Atea, Innofactor Software Oy	Koko kaupunki + Ruskon sote	Lisenssi yms. ohjelmistokustannukset.
Ylläpitopalvelut (sisältäen konesalipalvelut sekä työasemien ja oheislaitteiden ylläpidon sekä käytön tuen)	4,0	197 253	65,6	103 473	34,4	Mm. Kuntien Tiera Oy, Enter SystemSolution s Oy, CH5 Finland Oy, Solu Digital Oy, Innofactor Software Oy, Topcart Oy	Koko kaupunki + Ruskon sote	Konesalipalvelut on ulkoistettu hallituksen päätoimialalla mm. kustannustehokkuuden ja toimintavarmuuden takia. Tukipalvelut toimivat perustaltaan omalla työvoimalla. Vaativampiin ongelmatilanteisiin ja päivityksiin käytetään ostopalveluja. Toimintatapa on hyvä ja tehokas. Kokonaan omalla työllä ei pystytä toimimaan, koska näin pieneen organisaatioon ei kerry riittävä tietotaitoa ja rutiinia. Toisaalta ostopalveluakin pystytään lisäämään vain tiettyihin osiin ilman kokonaisvaltaista ulkoistamista, mihin ei taas ole löytynyt riittäviä perusteita.
Tietoliikennepalvelut (sis. teknisen tietoturvan ja teleoperaattoripalvelut)	1,0	49 313	25,0	148 308	75,0	DNA Oy, Elisa Oyj, Telia Finland Oy, Magic Cloud Oy, Data-Info Oy, Viria LAN&WAN Communication s Oy	Koko kaupunki + Ruskon sote	Rakennusten sisäiset verkot ylläpidetään itse. Suurin osa toimipisteiden välisistä yhteyksistä sekä tietoliikennereititys tulevat operaattorilta. Tämä on todettu parhaimmaksi toimintatavaksi. Tulevaisuudessa yritetään aina mahdollisuuksien mukaan käyttää hyväksi kaupungin tekemiä kaivamisia, ja laittamaan kaupungin omistamaa valokuitua toimipisteiden välille. Teleoperaattoripalvelut ostetaan kokonaan operaattoreilta sisältäen matkapuhelinliittymät, puhelunvälityspalvelut ja takaisinsoittopalvelut.
Tietokoneiden elinkaari palvelu	1,0	49 313	25,5	144 131	74,5	Dustin Finland Oy, 3 Step IT Oy		Tietokonehankinnat on kaikki keskitetty KL Kuntahankinnat Oy:n puitesopimuksella yhdelle toimittajalle. Myös elinkaarenhallinta rahoituksineen on keskitetty KL Kuntahankinnat Oy:n puitesopimuksella.

* Vuoden 2018 talousarvion kustannukset

** Vuoden 2018 henkilötyövuosien määrä

Kaikessa käytetty ulkoisia kustannuksia. Henkilöstökustannuksiin tehty toiminnan kannalta oleelliset korjaukset verrattuna suoraan tilinpäätöslukuihin.

Talous- ja hallintopalvelujen arvio toimintaympäristöstä ja kehityksestä

Hallintopäällikkö Anne Rantalan arvio:

Toimintaympäristön muutokset

Suurin lähitulevaisuuden muutos toimintaympäristössä on valmisteilla oleva sosiaali- ja terveystoimen uudistus, joka toteutuessaan tulee vaikuttamaan sosiaali- ja terveystoimen lisäksi myös kaupungin tukipalveluihin.

Seuraavassa muutosmahdollisuuksia on tarkasteltu palveluittain.

Valmistautuminen muutoksiin

Kaupungin palkanlaskentapalvelut

Raision kaupungin palkanlaskentapalvelut on mitoitettu kaupungin nykyisen organisaation ja henkilöstömäärän mukaisiksi. Tulevaisuudessa mahdollisesti syntyvä sosiaali- ja terveystoimen itsehallintoalue pienentää palkanlaskentapalvelujen tarvetta 2 henkilötyövuoden verran. Resursseja ei kuitenkaan voida vähentää niin kauan, kun sosiaali- ja terveystoimi kuuluu kaupungin organisaatioon.

Palkanlaskennassa sote-uudistukseen varauduttiin täyttämällä vuoden 2017 eläköitymisten yhteydessä avoimeksi tulleet 2 vakanssia määräaikaisena vuoden 2019 maaliskuun loppuun saakka. Kaupungilla on tällä hetkellä palkanlaskennassa ammattitaitoinen henkilökunta ja uudet ohjelmistot. Omana tuotantona tuotettujen palvelujen yksikköhinnat on pystytty pitämään vakaina, joten palvelujen tuottaminen myös jatkossa omana työnä on perusteltua.

Teknisen keskuksen talous ja hallinto

Teknisen lautakunnan tuottamiin palveluihin ei ole odotettavissa muutoksia lähivuosina riippumatta niiden tuotantotavoista.

Palo- ja pelastustoimi

Palo- ja pelastustoimi on tällä hetkellä seudullinen, Turun kaupunkiorganisaation tuottama palvelu. Palo- ja pelastustoimi on suunniteltu siirrettäväksi uuden maakuntahallinnon hoidettavaksi.

Tekninen keskus

Talous- ja hallintopalvelut

Palvelu	Henkilötyövuodet (htv)	Henkilöstökustannukset (€)	Henkilöstökustannukset./ kokonaiskustannukset %	Palveluostojen kustannukset (€)	Palveluostot/ kokonaiskustannukset %	Toimittaja	Asiakasmäärä	Perustelut tuotantotavalle
Talous- ja hallintopalvelut/telan palvelut, asiakirjahallinto ja yleislaskutus	4,50	290 871	81,9	46 208	13,0		Asukasluku	Omana työnä tehtävä kaupunkiorganisaatioon kuuluva palvelu.
Talous- ja hallintopalvelut/koko kaupungin palkanlaskenta	6,50	244 537	71,4	95 190	27,8	Aditro Oy	Palkkalaskelmia 32 000 kpl/v	Henkiötyö omana työnä ja ohjelmistopalvelut ulkopuoliselta toimittajalta. Kaustannustaso on pystytty pitämään vakaana palkkalaskelmien määrän kasvusta huolimatta.
Talous- ja hallintopalvelut/ koko kaupungin puhelinvaihte				18 000	100,0		Vaihteen kautta tulevia puheluja n. 65 kpl/päivä	Ulkoinen palvelu. Telia Oy.
Talous- ja hallintopalvelut/koko kaupungin postitus				71 000	100,0	Itella Oy	Kirjeitä 100.000 kpl /v	Ulkoinen palvelu.
Talous- ja hallintopalvelut/ koko kaupungin turvallisuuspalvelut	0,60	28 504	58,4	16 825	34,5		Kaupungin henkilöstö	Turvallisuuspäällikkö (0,6 htv). Omana työnä tehtävä kaupunkiorganisaation palvelu.
Talous- ja hallintopalvelut/ koko kaupungin palo- ja pelastustoimi				1 781 434	100,0	Turun kaupunki	Asukasluku	Seudullinen palvelu, jonka tuottaa Turun kaupunki.

* Vuoden 2018 talousarvion kustannukset

** vuoden 2018 henkilötyövuosien määrä

Ympäristön- ja rakennusvalvontapalvelujen arvio toimintaympäristöstä ja kehityksestä

Ympäristöpäällikkö Kirsi Anttilan arvio

Ympäristön- ja rakennusvalvontapalvelut vastaa rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun viranomaistehtävistä sekä yhteistoimintasopimuksen mukaisesti ympäristöterveydenhuollon viranomaistehtävistä. Palvelut ovat nykyisellään toimivia ja laadukkaita. Eri viranomaistehtävät koottuna samaan palvelukokonaisuuteen tuovat hyötyä rajapinnassa toimittaessa.

Palveluiden ostaminen toiselta kunnalta tai yhteistoiminta-alueelta olisi mahdollista, mutta kustannukset eivät todennäköisesti laskisi, koska toiminta on tehokasta nykyisellään. Tehtäviä, joita ei voida järjestää tai ei ole kannattavaa järjestää omana toimintana, on jo nykyisellään ostettu ulkoa, kuten pieneläinpäivystys.

Rakennusvalvontaa Raision kaupunki tekee Raision alueella. Neuvotteluita tai hankkeita alueellisesta yhteistoiminnasta ei ole käynnissä. Raision kaupunki pystyy huolehtimaan rakennusvalvonnasta oman kunnan alueella omana toimintana.

Ympäristönsuojelu myy viranhaltijan työtä sopimuksilla Maskun, Mynämäen, Nousiaisten ja Ruskon kunnille. Sopimusten perusteella tarjottavassa palvelussa Raision kaupunki on tunnistanut resurssien vähäisyyden suhteessa tarvittavaan työmäärään. Raision kaupunki on irtisanonut yhteistyösopimukset siten, että toiminta päättyy 31.12.2018. Tämän jälkeen ympäristönsuojelu hoidetaan omana työnä Raision kaupungin alueella.

Raision kaupunki huolehtii ympäristöterveydenhuollon tehtävistä Naantalın, Raision ja Ruskon kuntien alueella. Ympäristöterveydenhuollon tehtävät ollaan mahdollisesti siirtämässä maakuntauudistuksen yhteydessä maakunnan järjestettäväksi 1.1.2020. Asiaa koskeva lainsäädäntö on tulossa aikaisintaan kesällä 2018. Maakuntauudistukseen liittyviä vaikutuksia ei voi arvioida ennen kuin asioista on päätetty.

Tekninen keskus

Ympäristön- ja rakennusvalvontapalvelut

Palvelu	Henkilötyövuodet (htv)	Henkilöstökustannukset (€)	Henkilöstökustannukset/kokonaiskustannukset %	Palveluostojen kustannukset (€)	Palveluostot/kokonaiskustannukset %	Toimittaja	Asiakasmäärä	Perustelut tuotantotavalle
Ympäristön- ja rakennusvalvontapalvelut	16,9	1 012 794	78,9	241 595	18,8		-	Palvelut tuotetaan pääosin omana työnä ja loput ostetaan ulkoa. Tehtävät ovat pääosin viranomaistehtäviä. Palvelut on mahdollista järjestää myös ostamalla ne toiselta kunnalta tai yhteistoiminta-alueelta.
- Hallinto	0,4	45 208	95,5	1 283	2,7		-	
- Ympäristönsuojelu	3,0	202 582	69,1	84 291	28,8		-	Ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävät järjestetään omana toimintana. Viranhaltijoiden työtä myydään toisille kunnille 31.12.2018 saakka. Palvelut on mahdollista järjestää myös ostamalla ne toiselta kunnalta.
- Maaseutupalvelut	0,0	0	0,0	2 869	100,0		-	Maaseutuhallintopalvelut ostetaan Liedon kunnalta. Toiminta on järjestettävä maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueella.
- Ympäristöterveydenhuolto	8,5	499 313	84,1	31 402	5,3		-	Ympäristöterveydenhuollon palvelut järjestetään yhteistoimintana ja Raisio on isäntäkunta. Lainsäädäntö velvoittaa järjestämään tehtävät yksikössä, jossa tehtävien hoitamiseen on käytettävissä vähintään 10 htv resurssit. Virka-ajan ulkopuolella tapahtuva päivystys on järjestettävä yhteistoiminnassa muiden kuntien kanssa yhtä tai useampaa seutu- tai maakuntaa vastaavalla päivystysalueella. Lisäksi pien- ja hyötyeläinten päivystys on järjestettävä eriyttynä. Päivystyksestä on sopimus Turun ja Uudenkaupungin kaupunkien kanssa. Ympäristöterveydenhuollon palvelut on mahdollista järjestää myös ostamalla ne kokonaisuudessaan toiselta kunnalta tai yhteistoiminta-alueelta.
- Rakennusvalvonta	5,0	265 691	76,2	72 530	20,8		-	Rakennusvalvontapalvelut järjestetään omana toimintana. Palvelut on mahdollista järjestää myös ostamalla ne toiselta kunnalta.

* Vuoden 2018 talousarvion kustannukset

** vuoden 2018 henkilötyövuosien määrä