

RAISION KAUPUNKI

**Suuret kehittämislinjaukset**

25.3.2021

Kaupunginjohtajan ehdotus Raision sopeutusohjelmaksi vuosille 2021-2023

Sopeutuskeinot ja toimenpiteet	Toteutustapa	Aikataulu	Päättäjä	Vastuhenkilö	2021	2022	2023
<p>ORGANISAATION UUDISTAMINEN</p> <p>Hallinnollisten tukipalveluiden - ja prosessien (viestintä, hr, digi, lautakuntien valmistelutyön tuki, talousjohto, laskutus, siivous, kaupunkitasoinen yhteiskehittäminen, hankinnat, arkistointi) uudistaminen tähtäimenä toimintavarmempi, yhtenäisempi, työntekijäkokemukseltaan parempi ja tehokkaampi organisaatio samalla kaupunkitasoista johtamisrakennetta uudistaen. Samalla tehdään uudistamista keskusten sisällä. Organisaatorakenteesta tehdään erilliset päätökset keväällä 2021. Päätöksenteon sujuvoittamiseksi kehitetään strategisia prosesseja ja lisätään päätöksenteon delegointia virkamiehille.</p>	Organisaatiouudistus	2021->	kh, kv	kaupunginjohtaja, johtoryhmä			
<p>ETÄTYÖ JA TOIMISTOTYÖN UUDISTAMINEN</p> <p>Koronatilanteen myötä etätyö tulee jäämään pysyväksi ilmiöksi ja mahdollistaa toimistotilojen reippaankin vähentämisen ja esimerkiksi nyt hajallaan olevien toimintojen kokoamisen esim. kaupungintalolle. "Toimistotyön ja -tilojen tulevaisuus" -selvityksen laadinta käynnistetään ulkoisen konsultin tuella ja toimenpiteitä aletaan jalkauttaa talousarvion yhteydessä. Tehtäväkuva yksi kerrallaan tulee selvitettäväksi onko työ mahdollista tehdä etänä.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lähtökartoitus ja benchmarking</li> <li>2. Aukikirjoitettu toimintafilosofia ja tavoitteet tulevaisuuden toimistotyöskentelylle</li> <li>3. Yhteenvedo tilojen reunaehdoista ja tavoitteista</li> <li>5. Pilotointi</li> <li>4. Kaupungintalon remontti?</li> </ol>	2021->		Johtoryhmä, tilapalvelupäällikkö			
<p>SOTEN PALVELUVERKKORATKAISUT</p> <p>Toimitilaverkko varsinkin SOTE-palveluissa on hajanainen ja sitä muuttamalla on mahdollista saada toimintamenoja pienemmiksi. Tämä vaatii investointeja ja aikataulutusta sillä perusteella, että suurimmat taloudelliset hyödyt tuottavat investoinnit tehdään ensimmäisenä, jos tavoitteena on kustannusten vähentäminen. Ennen SOTE-uudistuksen valtakunnantason ratkaisuja ei ole mahdollista tehdä merkittäviä investointipäätöksiä sote-tiloihin.</p>	Sosiaali- ja terveyskeskuksen palveluverkkoselvitys pohjatyönä. Toteutetaan tarkempi jatkoselvitys sote:n tiloista	2022->		sotejohtaja, tilapalvelupäällikkö			

<p><b>SIVISTYKSEN PALVELUVERKKORATKAISUT</b>  Palveluverkkoselvitykset on tehty ja sivistyskeskuksessa tehdään jatkoselvitystä konkreettisten toimenpiteiden toteuttamiseksi. Palveluverkkoselvitykset ovat hyvä pohja tulevalle kaupunkistrategiaprosessille ja -tavoitteille sekä tilojen ja toimintojen suunnittelulle. Päätökset palveluverkoista tehdään maaliskuussa 2021.</p>	<p>Sivistyksen palveluverkkoselvitykset</p>	<p>2021-&gt;</p>	<p>kh, kv</p>	<p>sivistysjohtaja, tilapalvelupäällikkö</p>			
<p><b>MONITUOTTAJAMALLIN KEHITTÄMINEN</b>  Ulkoistaminen vs. oma tuotanto vs seutuyhteistyö. Raisiossa on monituottajamalli eli palveluita tuotetaan omana toimintana ja ostopalveluina, joista ollaan jopa riippuvaisia. Erityisesti teknisen keskuksen osalta kysymys on siitä, miten paljon ja millaisia kokonaisuuksia olisi tarkoituksenmukaista ulkoistaa. Taloudellisesti kannattava ulkoistus edellyttää riittävää osto-osaamista ja toimivia markkinoita. Vaihtoehtona ulkoistukselle on oman toiminnan ohella kuntayhteistyö. Kun menoja pitää vähentää, on mahdollista myös laskea palvelutasoa hallitusti.</p>	<p>Jatkuva monituottajamallin tehokkuuden kehittäminen ja tarpeellinen päätöksenteko, selvitysten aikatauluttaminen</p>	<p>2021-&gt;</p>		<p>johtoryhmä</p>			
<p><b>TYÖHYVINVOINTIIN PANOSTAMINEN</b>  Panostetaan systemaattisesti organisaatiokulttuurin kehittämiseen, esimieskoulutukseen, työntekijäkokemuksen parantamiseen, kehitetään henkilöstöraportointia, sairauspoissaolojen reaaliaikaista seuranta 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.</p>	<p>Monipuoliset kehittämistoimenpiteet</p>	<p>2021-&gt;</p>		<p>johtoryhmä, henkilöstöpäällikkö</p>			
<p><b>DIGITALISAATION LAAJA-ALAINEN HYÖDYNTÄMINEN</b>  Digitalisoidaan kuntalaisten palveluja. Kehitetään tiedolla johtamista ja työn digitalisaatiota.</p>	<p>Monipuoliset kehittämistoimenpiteet</p>			<p>johtoryhmä</p>			

RAISION KAUPUNKI

**Euromääräiset sopeutustoimenpiteet**

25.3.2021

Kaupunginjohtajan ehdotus Raision sopeutusohjelmaksi vuosille 2021-2023

2021	737 500,00 €
2022	1 288 000,00 €
2023	1 295 000,00 €
<b>Yhteensä</b>	<b>3 320 500,00 €</b>

Sopeutuskeinot ja toimenpiteet		Toteutustapa	Aikataulu	Päättäjä	Vastuhenkilö	2021	2022	2023
<b>Konsernihallinto ja koko kaupunkia koskevat asiat</b>						<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Demokratiakustannukset</b>	1 Luottamushenkilöiden palkkiosäännön tarkastelu. Luovutaan kokouksen venyessä yli viiden tunnin korotetusta kokospalkkiosta tai pienennetään korotusprosentteja.	Palkkiosäännön uudistus	2021	kh, valtuusto	hallintopäällikkö	10 000	20 000	
<b>Henkilöstömenot</b>	2 Panostetaan systemaattisesti organisaatiokulttuurin kehittämiseen, esimieskoulutukseen, työntekijäkokemuksen parantamiseen, kehitetään henkilöstöraportointia, sairauspoissaolojen reaaliaikaista seurantaa sekä toteutetaan systemaattisia läsnäoloa. Sairauseräpäiväkoosten määrääsi tavoitteellaan kuntien keskimääräistä tasoa, minkä saavuttaminen toisi arviolta lähes 0,5 miljoonan euron menojen vähennyksen vuositasona. Tavoitteena v. 2022 100.000 € ja v. 2023 300.000 € sairauspoissaoloista johtuvien kustannusten vähentäminen.	Henkilöstöhallinto valmistelee toimenpide-ehdotukset	2022-2023	kh, lautakunnat	henkilöstöpäällikkö		100 000	300 000
	3 Oetaan vuonna 2022 käyttöön työntekijöille annettava Hyvinvoiva Raisio-seteli (tmv) liikunta-/kulttuuri-/hieronta-/fysioterapia -seteli jota käytettäisi Raision alueella ja joka palvelisi työhyvinvoinnin lisäämisen ohella raisiolaisia hyvinvointiryhmiä. Tarkempi toteutus suunnitellaan henkilöstön ja Raision yrittäjien kanssa.	Henkilöstöhallinto valmistelee	2022	kh	henkilöstöpäällikkö		-80 000	
	4 Viranhaltijoiden ja työntekijöiden etäkoulutuksen, -seminaarien ja -palaverien lisääminen, matkustamisen kustannusten ja matkustamiseen käytetyn työajan vähentäminen	Työnjohdolliset toimenpiteet	2021	johtavat viranhaltijat	esimiehet	30 000		
<b>Sivistyskeskus</b>						<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Varhaiskasvatus</b>	5 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	huhti.21	silä, kh, valtuusto	Päivi Rantanen, Leena Laakso		198 500	
	6 Laitosapulaiset ja siivoojat ovat nyt päiväkodin johtajan alaisuudessa, heidät tulisi siirtää teknisen keskuksen alaisuuteen. Läsnäolo jatkuvasti päiväkodeissa ei liene välttämätön, resurssia vähentämällä palvelutaso ja kustannukset laskevat hallitusti. (raikaistaan organisaatiouudistuksen yhteydessä)	Organisaatiouudistus	2021	kh, valtuusto	Eero Vainio	35 000	35 000	
	7 Varhaiskasvatustieteiden johtamisjärjestelyt palveluverkkoselvityksen yhteydessä. Lisäksi voidaan luopua varahoitopaikoista ryhmäpäiväkodeissa, kun perhepäivähoitajien lasten varahoito järjestetään päiväkodeissa. Yhden ryhmäpäiväkodin toimintakulut ovat n. 150.000 €/v.	Päiväkotiverkkoselvitys käynnissä	huhti.21	silä, kh, valtuusto	Päivi Rantanen, Leena Laakso		35 000	150 000
<b>Perusopetus</b>	8 Koulujen johtamisjärjestelmän tarkastelu verkkouudistukseen kytkeytyen, mahdolliset johtajuuksien yhdistämiset tehdään lukuvuonna 21-22.	Erityisen tuen rakenteiden järjestelyjen vaikutukset hallinnon kuluihin, Tahvio-Tikanmaa-Kaanaa hallinnollinen yhdistäminen	elo.21	silä	Leena Laakso		15 000	
<b>Liikunta- ja nuoriso</b>	9 Liikunta- ja nuorisopalveluissa yli 30 htv ja 10 henkilöä eläköityy v. 2023 mennessä. Henkilöstön määrää on mahdollista vähentää luonnollisen poistuman avulla. Vähennetään 2hvt vuonna 2023.	Töiden uudelleen organisointi	2023	vala	Karita Toivonen			80 000
	10 Liikuntapaikkojen maksuja korotetaan aikuisten osalta, jotka ovat nyt n. 25 % kustannuksista.		2022	vala	Karita Toivonen		45 000	
<b>Kirjasto</b>	11 Sakkomaksuja nostetaan v. 2022. Sakkomaksujen tuotto on nyt n. 28.000 €/v.		2022	vala	Tiina Salo		4 000	
	12 Kulttuuripalveluissa vuokratuloja kasvatetaan v. 2022. Sopimukset ovat vanhoja ja niiden tarkastelu on tarpeen. Vuokratulot ovat n. 26.000 €/v.		2022		Tiina Salo, Antti Korte		3 000	
	13 18 htv kirjastossa, luonnollista poistumaa hyödynnetään v. 2022. Kotiseutukoelma siirretään tässä vaiheessa museolle, edellyttäen että siellä on kaksi työntekijää.		2022		Tiina Salo		40 000	
<b>Tekninen keskus</b>						<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Kunnallistekniset palvelut, puistot, viheralueet</b>	14 Puistojen hoidon ostopalveluita vähennetään ja luonnontuotetta lisätään hallitusti.	Puistojen hoitoluokituksen päivitys	syksy 2021	Tela	Mikko Kunttu		15 000	15000
	15 Katuvalojen sammuttaminen arkiöinä klo 01-05. Sammuttaminen ei koske pääkatuja, eikä viikonloppuja. Uusilla alueilla voidaan myös vähentää valaistustehoa voikaan sammuttamatta kokonaan valoja.	Vähennetään katuvalaistukseen käytettävän sähkön määrää	keväät 2021	Tela	Mikko Kunttu	45 000	90 000	90 000
<b>Kiinteistöt</b>	16 Käsittelemmaksujen ja sakkomaksujen asettaminen operaattoreille, kun haetaan sijoituslupaa aikatauluineen.	Valmistellaan hinnoittelu	syksy 2021	Tela	Nina Vartiainen	8 000		
	17 Kiinteistöjen energiansäästöhankeet investointien yhteydessä.	Käynnistetään kiinteistöjen energiankäyttöselvitys, tavoitteena vähentää energian kulutusta	syksy 2021	Tela	Ari Jalonen			40 000
<b>Liikenneväylät</b>	18 Viiden henkilön eläköitymisen yhteydessä uusia henkilöitä ei palkata tilalle.	Eläköitymisen hyödyntäminen säästötoimenpiteenä						120 000
	19 Kunnossapidon laatutason uudelleenmäärittäminen kustannusten vähentämiseksi sekä katuverkolla että puistojen hoidossa.	Katujen hoitoluokituksen päivitys	syksy 2021	Tela	Mikko Kunttu	40 000	40 000	
<b>Ympäristöpalvelut</b>	20 Rakennuslupataksojen, ympäristönsuojelun ja Ympäristöterveydenhuollon taksojen korottaminen	Korotettu 2021		KV		7 500	7 500	

Sosiaali- ja terveyskeskus					2021	2022	2023	
Työllisyyspalvelut	21 Kaupungin omiin yksiköihin tulisi määrätä otettavaksi kuntouttavan työtoiminnan asiakkaita, jotta ostopalveluihin käytettävää rahaa voidaan vähentää.	Luodaan hallintokuntiin sijoittamiseen toimintamalli	kevät 2022	KH	Kimmo Rinne			
	22 Omien työpajojen (2) vakituisten työntekijöiden (molemmilla yksi) lisääminen yhdellä, pitää arvioida voisiko näin vähentää kunnan rahoitusta työtömyyden 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.	kevät 2022	Konsernijaosto	Kimmo Rinne		90 000	
	23 Pajoilla olijojen työpanosta voidaan käyttää jossain määrin kaupungin tehtävissä, tulee 700-800 palvelupyntöä per vuosi.	Tiivistetään yhteistyötä eri keskuksen kanssa	2021-2023	Keskukset	Timo Korhonen		10 000	
Terveyspalvelut ja esh	24 Työmarkkinatuon kuntaosuuden pienentäminen	Palkkatukimäärärahojen oikea kohdennus	koko vuosi 2021	Työllisyyspalvelut	Kimmo Rinne	100 000		
	25 Suun terveydenhuollon ostopalveluiden kilpailutus	Kilpailutuksen toteuttaminen	Syksy 2021	Sote-lautakunta	Sari Hänninen-Rauta	5 000		
	26 Päihdehuollon laitoskuntoutusten kilpailutus	Kilpailutuksen toteuttaminen	Syysk 2021	Sote-lautakunta	Sailla Peurasaari	2 000		
Perhepalvelut	27 Erikoissairaanhoidon kustannukset ja hoitoketjujen hallinta	Valitaan seurattavat hoitoketjut	2021-2023	Sote-lautakunta	Sote-johdoryhmä	100 000	100 000	100 000
	28 Lapsiperheiden kotipalveluun työntekijä työllistettynä	Rekrutoidaan työllistetty	Kevät 2021	Työllisyyspalvelut	Hannele Elo-Kuru	30 000		
	29 Ammatillinen tukihenkilötö omana työnä	Esitetään talousarvioon 2022	2021-2023	Sote-lautakunta	Hannele Elo-Kuru	75 000	106 000	106 000
	30 Kotiin vietävä intensiivinen perhetö omana työnä	Esitetään talousarvioon 2022	2022-2023	Sote-lautakunta	Hannele Elo-Kuru		74 000	74 000
	31 Kodin ulkopuolisten sijoitusten ostetut laitossijoitukset	Lisätään ennaltaehkäiseviä toimia ja tehdään niistä suunnitelma	Syksy 2021	Sote-lautakunta	Juha Sandberg / Hannele Elo-Kuru	50 000	100 000	100 000
Sosiaalipalvelut	32 Tukiasuntoja vähennetään v. 2021 alkaen	Vuoden 2021 tukiasuntojen tavoitemäärä on kuusikymmentä ja vuoden 2022 neljäkymmentä asuntoa. Uusia asuntoja ei välivuokrata, vanhoista asunnoista luovutaan kun mahdollista. Vuokrarästien perinnässä tehdään yhteistyötä Svean ja kaupungin myyntireskontran kanssa. Asumisohjauksen kehittäminen.	2021-2023	Sote-lautakunta seuraa valtuustotason päätöksen toteutumista	Leena Lahti, Terhi Halla-Seppälä			
	33 Päihde- ja mielenterveysasumispalvelujen ostoja vähennetään	Tiivis yhteistyö palveluntuottajien kanssa	2022-2023	Sote-ltk 2022 Ta	Leena Lahti, Iiris N.	150 000	140 000	20 000
						50 000	50 000	

Sopeuttamismäärä, eur	2021	2022	2023	Sopeutuskausi
Konsernihallinto ym.	40 000	40 000	300 000	380 000
Sosiaali- ja terveyskeskus	562 000	720 000	500 000	1 782 000
Sivistyskeskus	35 000	375 500	230 000	640 500
Tekninen keskus	100 500	152 500	265 000	518 000
<b>Raision kaupunki yhteensä</b>	<b>737 500</b>	<b>1 288 000</b>	<b>1 295 000</b>	<b>3 320 500</b>