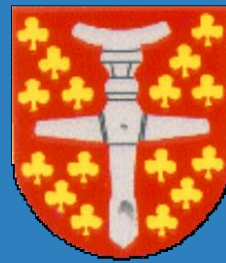




## Paimion palvelustrategia 2014-2017



# Sisällys

- 1 Palvelustrategian tavoitteet ja näkökulmat
- 2 Palvelustrategian laatiminen
- 3 Kaupunginhallituksen alaiset palvelut
- 4 Sosiaali- ja terveyslautakunnan alaiset palvelut
- 5 Terveyspalvelut (kuntayhtymä)
- 6 Koulutuslautakunnan alaiset palvelut
- 7 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan alaiset palvelut
- 8 Ympäristölautakunnan alaiset palvelut
- 9 Teknisen lautakunnan alaiset palvelut

# 1 Palvelustrategian tavoitteet ja näkökulmat

- Paimion kaupunginvaltuusto päätti 26.9.2013 (§92) palvelustrategian laadinnan aloittamisesta vuosille 2014–2017. Palvelustrategiassa tulisi linjata:
  - kunnallisten palvelujen tarve strategiakaudella
  - miten ko. palvelut tullaan järjestämään strategiakaudella, mukaan lukien mikä osuus palvelusta on kunnan omaa tuotantoa ja mikä voidaan hankkia yksityisiltä toimijoilta tai ns. kolmannelta sektorilta
  - palvelujen laadulliset näkökulmat
  - kustannustehokkuuden varmistaminen
  - oman tuotannon tuotteistus
  - henkilöstöasiat palvelujen tuottamisessa.
- Palveluja on tarkasteltu myös riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan näkökulmasta
  - Kuntalain säännökset (esim. 13 § valtuusto, 50 § hallintosäätö, 75 § tilivelvollisuus) velvoittavat kuntia päättämään kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista, sisällyttämään hallintosäätöön määräykset sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta ja raportoimaan toimintakertomuksessa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä.
  - Palvelustrategian riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan näkökulma on osa työtä, jolla täytetään lain asettamat uudet vaatimukset.

## 2 Palvelustrategian laatiminen



- Palvelustrategia laadittiin viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden yhteistyönä
- Työssä kartoitettiin kaikki kaupungin palvelut. Tarkastelussa selvitettiin palveluiden kustannukset, lakisääteisyys, järjestämistapa ja riskit
- Osa palveluista valittiin jatkotarkasteluun, jonka tuloksena syntyi strategisia toimenpide-ehdotuksia, jotka vaikuttavat Paimion kaupungin palvelujen kehittämiseen tulevina vuosina

## Kaupungin palvelujen läpikäynti

### Osassa palveluja todetaan, että jatketaan ennallaan

- Palveluja tarkastellaan jatkuvasti
- Palvelujen tarkastelu normaalia työtä (hinnat tiedetään, laatu tiedetään jne.)

- Kun muutostarve käy ilmi

### Osassa palveluja todetaan, että on tarvetta muutokselle

- Palvelutuotantoon tarvitaan joustoa (muuttuva asiakastarve)
- Palvelutason muutos tulee ajankohtaiseksi
- Pystytään tuottamaan asiakaslähtoisemmät tai edullisemmat palvelut muulla kuin nykyisellä tavalla
- Muutos tulee ajankohtaiseksi tilojen vuoksi (liian ahtaat, huonokuntoiset tms.)
- Omaa tai seudullista osaamista ei ole enää käytettävissä (eläköityminen, rekrytoinnit eivät onnistu, palveluun ei tarvita enää esim. täysipäiväistä työntekijää niin on joustavampaa hankkia ulkopuolelta, muu syy)
- Uusia toimintamalleja tulee laajemmin käyttöönotettaviksi (esim. sähköiset toimintamallit kehittyvät, yritysten uudet palvelukonseptit, seudulliset uudet toimintamallit)
- Kustannuksia on säästettävä ja palvelutuotantoa priorisoitava
- Lainsäädännön muutokset
- Kaupunkiorganisaatioon liittyvät muutokset
- Muista toimijoista johtuvat muutokset (esim. seututoimijat)
- Muut toimintaympäristön muutokset

Muutos koskee järjestämistapaa (oma tuotanto, ostopalvelu, kuntayhteistyö jne.)

Muutos koskee toimintatapoja (toiminnan keskittäminen, sähköistäminen, järjeistäminen jne.)

- Hinnat ja hyödyt tiedetään → muutos tehdään
- Hintoja ja hyötyjä ei tiedetä → selvitys (selvitystavat muutoksen luonteen mukaisesti, esim. tuotteistus, kustannuslaskenta, markkinaselvitys, yhteistyökumppaneiden etsintä) → johtopäätös selvityksen mukaisesti

**Jatkuva seuranta ja arviointi. Tarvittavat toimenpiteet arvioinnin tulosten mukaisesti.**



## 3 Kaupunginhallituksen alaiset palvelut

# Kaupunginhallituksen palvelut



## Hallintopalvelut

- Tietohallinto\*
- Henkilöstöhallinto
- Taloushallinto
- Virastopalvelut, ml. palvelupiste

## Maaseutupalvelut

Palvelut	Kustannukset € 2014	Palvelun nykyinen järjestämistapa	Tavoitteellinen järjestämistapa palvelustrategiakaudella	Riskit	Seuranta ja arviointi
Tietohallinto	408.000 (ulkoinen laskutus 44.000)	90% oma tuotanto 10% ostot muilta  Tietohallintopalve lut tuotetaan pääsääntöisesti itse, erikoisosaamista vaativat palvelut on pyritty ulkoistamaan.	80 % oma tuotanto, 20 % ostot muilta  <b>Kokonaisvastuu pidetään itsellä. Kokonaisuksia, jotka vaativat erityisosaamista tai rutiiniluontoiset työt, joiden ostaminen tai ulkoistaminen on järkevää ja kustannustehokasta, ostetaan tai ulkoistetaan.</b>  Tietohallinnon henkilöstöresurssia lisätään toimialojen järjestelmien ja laitteiden toimitusten, toimivuuden ja toimintavarmuuden parantamiseksi Tietohallinnon yhteistyömahdollisuudet toimialojen toimintojen kehittämiseen paranevat -> toimialojen toimintakyky ja tuottavuus paranevat.  <b>Tietohallinnolle laaditaan oma tietohallinnon kehittämisohjelma.</b>	Nykytilan riski: niukat resurssit ja ohut organisaatio aiheuttavat järjestelmien ja laitteiden toimitusten viivästyksiä ja haittaavat/hidasta vat toimialojen toimintoja.  Tavoitteellisen toimintatavan riskiarviointi: Ulkoistuksissa huomioidaan kustannusten lisäksi toimintavarmuus.	



Palvelut	Kustannukset € 2014	Palvelun nykyinen järjestämistapa	Tavoitteellinen järjestämistapa palvelustrategiakaudella	Riskit	Seuranta ja arviointi
Talous- ja henkilöstöhallinto	547.500 brutto 434.600 netto	98 % oma tuotanto 2% ostot yksityisiltä (= ostolaskujen skannaus)	<p>98% oma tuotanto 2% ostot yksityisiltä</p> <p>Syksyllä 2012 tehdyn Kunnan Taitoan esiselvityksen perusteella kh:n 20.11.2013 §447 päätös oli, että <b>omana tuotantona jatketaan.</b></p> <p>Asiaan palataan kun omien järjestelmien uusiminen on ajankohtaista, Taitoan osoittama kustannustaso on selkeästi kaupungin omaa tuotantoa alhaisempi tai kun Turun seudulla tapahtuu merkittäviä järjestelyjä asian suhteen.</p>	<p>Ohut organisaatio, järjestelmäsidonnaisuus (näkyvät toimittajien hinnoittelussa), järjestelmämuutokset kalliita</p> <p>KOKO KAUPUNKIA KOSKIEN: Kaupungin palveluksessa olevan henkilökunnan jaksaminen työtehtävissään</p>	

Palvelut	Kustannukset, € 2014	Palvelun nykyinen järjestämistapa	Tavoitteellinen järjestämistapa Palvelustrategiakaudella	Riskit	Seuranta ja arviointi
Palvelupiste  Kaupungintalon <ul style="list-style-type: none"> <li>• neuvonta</li> <li>• keskitetty asiakaspalvelu</li> <li>• puhelinvaihde</li> </ul>	83.000	100% oma tuotanto	<p><b>100% oma tuotanto</b></p> <p>Yhteistyömahdollisuuksien tarjoaminen valtion asiakaspalveluhanke muutoksissa (TE-toimisto, Kela)</p> <p>Palvelupistettä kehitetään edelleen.</p>	Palvelupiste toimii 2 henkilön voimin.	

# Sosiaali- ja terveyslautakunnan palvelut

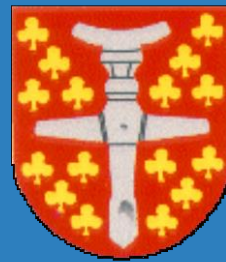


## Sosiaalipalvelut

- Sosiaalityöntekijät
- Vammaishuolto \*(henk.koht.apu)
- Päihdehuolto
- Lastensuojelu- ja perhetyö\*
- Toimeentulotuki
- Työ- ja päivätoiminta\*
- Kodinhoitoapu\*
- Tukipalvelut
- Sotainvalidien tukipalvelut
- Omaishoidon tuki
- Asumispalvelut\*
- Tikkanen päivätoiminta
- Ikäihmisten perhehoito
- Vanhainkodin laitoshoido\*
- Vanhusneuvosto

## Terveyspalvelut

- Apuvälineet
- Sairaankuljetus
- Ympäristöterveydenhuolto
- Ehkäisevä terveydenhuolto
- Psykiatria ja päihdeyksikkö\*
- Vanhustenhuollon lääkäripalvelut
- Lääkärin ja hoitajan vastaanotot\*
- Suun terveydenhuolto\*
- Terveyskeskussairaala\*
- Puheterapia
- Psykologi
- Fysioterapia
- Suunterveydenhuollon koululaisten kuljetukset
- Lääkinnällisen kuntoutuksen terapiat\*



## 4 Sosiaali- ja terveyslautakunnan alaiset palvelut

Palvelut	Kustannukset € 2014	Palvelun nykyinen järjestämistapa	Tavoitteellinen järjestämistapa palvelustrategiakaudella	Riskit	Seuranta ja arviointi
<p>Vammaispalvelut, henkilökohtainen apu</p> <p>Vaikeavammaisen henkilön avustamista kotona ja kodin ulkopuolella:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-päivittäisissä toimissa</li> <li>-työssä ja opiskelussa</li> <li>-harrastuksissa</li> <li>-yhteiskunnallisessa osallistumisessa</li> <li>-sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä</li> </ul>	n.800.000	<p>13,5 % oma tuotanto, 86,5 % osto yksityiseltä</p> <p>Kysynnässä voimakasta kasvua (tuli subjektiiviseksi oikeudeksi, asiakkaiden toimintakyvyn lasku)</p>	<p><b>Tavoitteena siirtää palvelun tuottamista mahdollisimman paljon Turun avustajakeskukselle, josta saatavilla sekä palkattua että vapaaehtoista työvoimaa. Tämän lisäksi ostopalvelut.</b></p> <p>Kaupungin omaa tuotantoa ei lisätä.</p> <p>Palvelun tarpeen arviointiin ja asiakassuunnitelmien tekoon tarvitaan lisäresursseja (liittyy sosiaalityön kokonaisresurssointiin).</p>	<p>Oman tuotannon riskinä henkilöstön saatavuus ja henkilöstön hallinnointi (esim. sijaisjärjestelyt)</p> <p>Ostopalveluissa riskinä hintakehitys</p>	

Palvelut	Kustannukset € 2014	Palvelun nykyinen järjestämistapa	Tavoitteellinen järjestämistapa palvelustrategiakaudella	Riskit	Seuranta ja arviointi
<p>Työ- ja päivätoiminta</p> <p>Työtoimintaa Toimintakeskus Apilassa työttömille, joiden arvioidaan tarvitsevan välivaiheen kuntoutumista työllistymisen tai koulutukseen pääsyn helpottamiseksi</p> <p>Toimintakeskus Kierrätyspiste</p> <p>Autojen pesuhalli</p> <p>Myymäla</p>	135.000	100 % oma tuotanto Kuntien vastuun lisääntyminen työllistämisasioidissa, nuorisotakuu, työttömyyden kasvu, lisääntynyt toimeentulotuen pitkäaikaisasiakkuus	<p><b>100 % oma tuotanto, Apilan toiminnan laajentaminen.</b></p> <p>Tavoitteena pitkäaikaistyöttömyydestä aiheutuvien kustannusten hillitseminen.</p> <p><b>Apilassa kaksi työntekijää, toiminnan laajentaminen vaatii lisäresursointia.</b></p> <p><b>Tavoitteena uudet tilat kaupungin varikolta, nykyisen kierrätyspisteen yhteydestä.</b></p> <p>Ennaltaehkäisevää palvelua.</p> <p>Toimintakeskus tekee tiivistä yhteistyötä kaupungin muun organisaation, yritysten, yhdistysten, seurakunnan jne. kanssa.</p>	<p>Riskinä nykyisellään haavoittuvuus/ kaksi työntekijää.</p> <p>Tilakysymyksen ratkaiseminen</p>	

Palvelut	Kustannukset € 2014	Palvelun nykyinen järjestämistapa	Tavoitteellinen järjestämistapa palvelustrategiakaudella	Riskit	Seuranta ja arviointi
<p>Lastensuojelun perhetyö</p> <p>Lastensuojelun perhetyö on tukitoimintaa perheille, joissa on tuen tarvetta. Perhetyötä tehdään asiakkaan kotona tai ryhmissä.</p>	113.200	<p>83,5 % oma tuotanto, 16,5 % osto yksityiseltä</p> <p>Palvelun tarpeen kasvu</p> <p>Koordinointi ja ohjaus tulee olla kaupungin toimesta.</p>	<p>Lisätään tarvittaessa sekä omaa tuotantoa että ostopalvelujen määrää laajenevan palvelutarpeen myötä tavoitteena välttää raskaammat lastensuojelun toimenpiteet.</p> <p>Selvitetään yhteistyömahdollisuudet MLL:n kanssa (lapsiperheiden tukeminen).</p> <p><b>Ensisijainen toimenpide: perheohjaajan vakanssi</b></p>	<p>200 lastensuojeluilmoitusta vuonna 2013.</p> <p>Ennaltaehkäisevien palveluiden puuttumisen riskit.</p>	

Palvelut	Kustannukset € 2014	Palvelun nykyinen järjestämistapa	Tavoitteellinen järjestämistapa palvelustrategiakaudella	Riskit	Seuranta ja arviointi
<p>Kodinhoitoapu</p> <p>Kotipalvelua, kotisairaanhoidoa ja tukipalveluita.</p> <p>Tukipalveluita ovat esim. ateria-, siivous- ja hygienia-palvelut</p>	1 570 000	<p>89,5 % oma tuotanto, 1,6% yrityksiltä 8,6% palveluseteli</p> <p>Ikäihmisten määrän kasvu</p>	<p><b>Lisätään oman henkilöstön, palvelusetelien ja ostopalveluiden määrää laajenevan palvelutarpeen myötä.</b></p> <p><b>Otetaan kolmas sektori nykyistä laajemmin mukaan palvelutuotantoon.</b></p> <p>Tarvitaan räätälöityjä, asiakkaan kotona asumista tukevia palveluita ja tukimuotoja. Ostopalveluilla tavoitellaan joustavuutta ja uusia asiakaskohtaisia toimintatapoja (kuntoutus, saattohoito). Huomioidaan uuden teknologian mahdollisuudet.</p> <p>Ikäpoliittinen ohjelma valmisteilla.</p> <p>Palveluseteliyrittäjiksi toivotaan lisää paikallisia yrityksiä.</p>	<p>Omassa toiminnassa riskinä henkilöstön saatavuus. Palvelujen tarpeeseen tulossa voimakasta kasvua, lisäksi tarvitaan uudenlaisia toimintatapoja ja erilaista osaamista. Tämän vuoksi monituottajamalli on paras vaihtoehto.</p>	



Palvelut	Kustannukset € 2014	Palvelun nykyinen järjestämistapa	Tavoitteellinen järjestämistapa palvelustrategiakaudella	Riskit	Seuranta ja arviointi
<p>Ikäihmisten ympärivuorokautinen hoito</p> <p>Sisältää tehostetun palveluasumisen (Askalan palvelutalot, Paltanpuiston palvelukeskuksen ryhmäkodit, Hoivakoti Jokilaakson) ja vanhainkodin laitospaikat</p>	3 800 000	<p>99 % oma tuotanto, 1% osto yrityksiltä</p> <p>Vuoteen 2020 mennessä tarvitaan n. 10 paikkaa lisää, vuoteen 2025 40-50 paikkaa lisää mikäli kattavuus pidetään nykyisellä tasolla</p>	<p><b>80 % oma tuotanto</b> <b>20 % ostopalvelut</b></p> <p><b>Lisätään tarvittaessa ostopalveluita.</b></p> <p><b>Tehostetun palveluasumisen palveluseteli käyttöön</b></p>	Omassa toiminnassa riskinä henkilöstön saatavuus.	
Ikäihmisten asuminen			Kaupunki on mukana säätiön senioritalohankkeessa		



## 5 Terveyspalvelut (kuntayhtymä)

Palvelut	Kustannukset € 2013 (TP2013)	Palvelun nykyinen järjestämistapa	Tavoitteellinen järjestämistapa palvelustrategiakaudella	Riskit	Seuranta ja arviointi
<p>Mielenterveys- ja päihdepalvelut</p> <p>Psykiatrin ja psykiatrisen sairaanhoitajan palvelut</p>	89 568	1.3.2013 alkaen yksikön toiminta laajentunut toisella psykiatrisella sairaanhoitajalla ja 1.9.2013 aloitti osa-aikainen psykiatri (0,4)	<p>Matalan kynnyksen palvelua mielenterveys- ja päihdeasiakkaille</p> <p><b>Yhteistyö sosiaalitoimen, A-klinikan ja V-S SHP:n psykiatrian palveluiden kanssa sekä integraation ja tiedon kulun vahvistaminen eri toimijoiden välillä.</b></p> <p><b>Päihdeosaamista vahvistettava</b></p> <p><b>Osallistuminen Kaste-hankeeseen; palvelumuotoilulla saadaan parempia palveluja riskiryhmille.</b></p>	Haavoittuva pieni yksikkö, jossa tarve erityisosaamiseen. Ammattitaitoisen henkilökunnan saatavuus. Palveluketjujen toimimattomuus yli organisaatorajojen.	
<p>Lastenpalvelut /integraatio</p> <p>Lääkinnällisen kuntoutuksen terapiat</p>		Kuntoutustyöryhmän päätökset 2013:Fysioterapia 12 jaksoa, Lymfaterapia 12 jaksoa, musiikkiterapia 6 jaksoa, puheterapia 12, toimintaterapia 24 jaksoa . Keskimäärin yksi päätös/ jakso sisältää 10 terapiakertaa	<p><b>Terveystoimessa lasten erityispalvelujen hankinnan kokoaminen</b></p> <p><b>Oma toiminta/ostopalvelut/kolmas sektori</b> MLL Paimion sairaalassa</p> <p><b>Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon tiiviimpi yhteistyö</b> mm. Lasten ja nuorten psykiatria , lasten neurologia sekä sosiaalipediatria</p>	Miten saadaan palvelutarpeen arviointi ja tuottaminen eriytettyä. Palvelujen saatavuus Palveluketjujen toimimattomuus yli organisaatorajojen.	

Palvelut	Kustannukset € 2013 (TP2013)	Palvelun nykyinen järjestämistapa	Tavoitteellinen järjestämistapa palvelustrategiakaudella	Riskit	Seuranta ja arviointi
Lääkäri- hoitaja vastaanotto	1 626 058	<p>Paimion-Sauvon ktky tuottaa päiväaikaisen avosairaanhoidon vastaanottotoiminnan 100 % omana toimintana, Lääkärikäyntien määrä väheni vuonna 2013 4470 käynnillä</p> <p>(Virka-ajan ulkopuolisen perusterveydenhuollon päivystyksen tuottaa Ensihoidon- ja päivystyksen liikelaitos)</p> <p>Päivystysmuutos (= virka-ajan ulkopuolisen päivystystoiminnan siirtäminen Turkuun) tehtiin v. 2013 ja siihen liittyen on muutostarvetta päiväaikaisessa toiminnassa.</p> <p>Suurten ikäluokkien eläköityminen lisää palvelujen kysyntää. 65 vuotta täyttäneiden käyntien peittävyys vastaanottotoiminnassa on 80 %, työikäinen väestö 48 %</p> <p>Varsinais-Suomen Kuvantamiskeskuksen Paimion sairaalan rtg-yksikkö poistuu</p>	<p><b>Avosairaanhoidon vastaanottotoiminnassa on meneillään kehittämishanke,</b> jonka tavoitteena on parantaa hoidon saatavuutta ja laatua siirtymällä lääkäri-hoitaja työpari malliin ja uudistamalla päivystyksen toimintaa ja työnjakoa.</p> <p><b>Päivystystoiminnassa kokeillaan uusia toimintamalleja</b> mm. ajanvarauksesta luopumista ja hoitajien ja lääkäreiden työnjaon muuttamista niin, että hoitaja voi hoitaa nykyistä suuremman osuuden päivystyspotilaista lääkäriä konsultoiden, jolloin pystytään hoitamaan suurempi määrä potilaita päivystyksen lääkäriresurssia lisäämättä.</p> <p>Pitkäaikaissairaiden ja muiden paljon palveluja tarvitsevien hoitoa kehitetään <b>ottamalla käyttöön lääkäri-hoitaja työpari malli</b></p> <p>Omahoitoa vahvistetaan ottamalla käyttöön <b>uusia sähköisiä palveluita</b></p>	<p>Henkilökunnan saatavuus ja vaihtuvuus. ICT-riippuvuus sekä toiminnallisesti että taloudellisesti.</p> <p>Palvelujen päivystyspainotteisuus Ennaltaehkäisevän palvelun riittävyys Infektioriski (pandemiat, ebola)</p> <p>Väestön ikääntyminen, siirtyminen työterveyshuollon palvelusta vastaanotolle.</p> <p>Tukipalvelujen (kuvantaminen ja laboratoriopalvelut) saanti</p>	

Palvelut	Kustannukset € 2014	Palvelun nykyinen järjestämistapa	Tavoitteellinen järjestämistapa palvelustrategiakaudella	Riskit	Seuranta ja arviointi
<p>Kotisairaala-tyyppinen palvelu/ Integraatio</p> <p>Terveyskeskus-sairaalan ja kotihoidon välissä oleva palvelu, erityisesti kun palvelua tarvitaan esim. iltaisin ja viikonloppuisin tai useita kertoja vuorokaudessa. Esim. kotisaattohoito, suoneen pistettävät antibioottihoidot, Marevan-hoidon aloitukseen liittyvä pistoshoito, haavahoito ym.</p>	<p>Kustannukset arvioidaan, kun palvelun kehittäminen etenee.</p>	<p>Ei palvelua nykyisin.</p>	<p>Hoidon toteuttaa yksityinen palveluntuottaja yhteistyössä terveyskeskuksen, kotihoidon ja omaisten kanssa.</p> <p>Yhteistyötä palveluiden tuottamisessa: kuntayhtymä ja kunta.</p> <p><b>Uusi kehitettävä palvelu. Ei vielä tuotannossa. Mahdollisesti tuotannossa vuonna 2015.</b></p>	<p>Ostopalvelujen saatavuus ja kustannukset</p>	

Palvelut	Kustannukset € 2014	Palvelun nykyinen järjestämistapa	Tavoitteellinen järjestämistapa palvelustrategiakaudella	Riskit	Seuranta ja arviointi
Suun terveydenhuolto	852 086 €	<p>Paimion-Sauvon ktky tuottaa järjestelmällisen suun terveydenhuollon palvelut perushoidon osalta omana toimintana. Viikonloppu- ja arkipyhäpäivystys ostetaan Hammas-Pulssi oy:ltä vuodeksi kerrallaan tehdyn sopimuksen mukaan.</p> <p>Virka-ajan ulkopuolinen arkipäiväpäivystys tulee lakisääteiseksi 1.1.2015</p> <p>Aikuishammashuollon osuus on lisääntynyt voimakkaasti, euromääräisesti työssä käyvä väestö käyttää suurimman osan suun terveydenhuollon palveluista.</p> <p>Hammaslääkäreiden ja suuhygienistien välistä työnjakoa on kehitetty vuodesta 2007 alkaen.</p> <p>Suun terveydenhuollon virat ja toimet: 6 hammaslääkärin virkaa, 6 hammashoitajan ja 3 suuhygienistin tointa. 2015-2017 eläköityy 3 hammaslääkärinä.</p>	<p>Suun terveydenhuolto tavoittelee kuntalaisille parempaa suun terveyttä. Painopistealueena lasten ja nuorten lisäksi myös pitkäaikaissairaiden suun hoito osana potilaan kokonaishoitoa.</p> <p>Virka-ajan ulkopuolinen- ja iltapäivystys järjestetään TYKS yhteispäivystyksen kanssa tai jatketaan yksityisen kanssa.</p> <p>Painotetaan myös suun terveydenhuollossa omahoitoa selvittämällä sähköisten palveluiden käyttöön-ottomahdollisuuksia.</p> <p>Jatketaan suun terveydenhuollon palvelujen tuottamista terveyskeskuksen toimintana nykyisillä resursseilla, koska toiminta on kustannustehokasta ja vastaa väestön nykyistä palvelujen tarvetta.</p>	<p>Henkilöstön eläköityminen ja saatavuus ICT riippuvuus sekä toiminnallisesti ja taloudellisesti.</p> <p>Päivystyspalvelujen kysynnän kasvu ja ennaltaehkäisevien palveluiden riittävyys</p>	

Palvelut	Kustannukset € 2013 (TP2013)	Palvelun nykyinen järjestämistapa	Tavoitteellinen järjestämistapa palvelustrategiakaudella	Riskit	Seuranta ja arviointi
<p>Terveyskeskussairaala</p> <p>Akuuttihoito Peruserikoissairaanhoidoa</p> <p>Akuuttihoitoon liittyvä kuntoutus Kotihoitoa tukeva kuntoutus Saattohoito</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Palliatiivisen hoidon suunnittelu</li> <li>• Saattohoidon toteutus</li> <li>• Kotisaattohoidon tukiyksikkö.</li> <li>• Kotisaattohoidon toteuttaa yksityinen palveluntuottaja yhdessä terveyskeskussairaalan, kotihoidon ja omaisten kanssa</li> </ul> <p>Geriatrinen kokonaisarvio CGA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Toimintakyky, sairaudet, lääkehoito, avuntarve, apuvälineet, etuudet, kognitio (muisti)</li> <li>• Hoitosuunnitelma</li> <li>• Järjestetään tarvittavat etuudet ja palvelut</li> </ul>	<p>2 000 000</p>	<p>Paimion-Sauvon ktky tuottaa 100 % 25 hoitopaikkaa, joista 85-95% Paimion kaupungin käytössä.</p> <p>Terveyskeskussairaalan rooli on keskeinen vanhustenhuollon oikean hoidonporrastuksen arvioinnissa ja toteutuksessa</p> <p>Ennaltaehkäisevällä työllä estetään vanhusten toimintakyvyn laskua ja epätarkoituksenmukaista palveluiden käyttöä ja säästetään näin kustannuksia.</p> <p>Tuloksellinen toiminta edellyttää riittävää henkilöstömitoitusta ja henkilöstörakennetta. Kuntouttavan toiminnan laadun varmistamiseksi on tarvetta lisätä fysioterapiapalveluja.</p>	<p>Kuntayhtymän järjestämä palvelu.</p> <p>Erikoissairaanhoido vähentää hoitopaikkoja</p> <p>Tehokkaampi hoidon porrastus (aluesairaala/terveyskeskussairaala)</p> <p>Ylihoidon vähentäminen - hoidon järjestäminen suhteessa erikoissairaanhoidon</p> <p>Mahdollisuuksien mukaan tarjotaan hoitopaikkoja yli kuntarajojen.</p> <p>Mahdollisuuksien mukaan tarjotaan hoitopaikkoja muille kunnille ja kuntayhtymille.</p>	<p>Potilasmäärien vaihtelu aiheuttaa taloudellisia riskejä kuntayhtymälle.</p> <p>Kaupungille aiheuttaa taloudellisen riskin kesken vuoden tapahtuvat ennakoimattomat muutokset hinnoittelussa.</p>	



## 6 Koulutuslautakunnan alaiset palvelut



# Koulutuslautakunnan palvelut



- Sivistyspalveluiden hallinto; koulutuslautakunta ja sivistys- ja vapaa-aikalautakunta
  - Tieto- ja viestintätekniikan sivistyspalveluiden suunnitelma \*
  - Hallintosääntömuutokset \*
- Varhaiskasvatus
  - Varhaiskasvatussuunnitelma \*
- Perusopetus
  - Koulukuljetussuunnitelman päivitys \*
- Lukiokoulutus
- Ruokahuolto
  - Ruokahuoltoselvitys \*
- Sisäinen ja ulkoinen yhteistyö

Palvelut	Kustannukset € 2014	Palvelun nykyinen järjestämi stapa	Tavoitteellinen järjestämistapa palvelustrategiakaudella	Riskit	Seuranta ja arviointi
<p>Hallinto, yleishallinto</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sisäinen ja ulkoinen yhteistyö</li> <li>- Juridiikka ja laillisuus</li> <li>- Toimialan kehittäminen</li> <li>- Talous</li> </ul> <p>Varhaiskasvatuksen hallinto ja perusopetuksen hallinto.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hallinnonalan erityinen tunteminen</li> <li>- Toiminnan valvonta ja ohjaus</li> <li>- Yhteistyön koordinointi</li> <li>- Talouden seuranta</li> </ul>	186 000	100 % oma tuotanto,	<p><b>Edelleen 100 %.</b> On merkityksellistä, että päätöksenteko ja tietämys ovat kaupungissa.</p> <p><b>Tvt-tekniikan</b> (tieto- ja viestintätekniikka) kuntastrategian perusteella tehdään hallinnonalan oma tvt-strategia. Selvitetään pedagogisen atk-tuen järjestämistavat.</p> <p>Tehdään <b>päivähoidon tarve- ja resurssiselvitys</b>, kun tiedetään varhaiskasvatuslain muutokset ja nykyiset muutostarpeiden vaikutukset.</p>	<p>Riskinä; tietämys muutaman henkilön varassa, kun organisaatio on pieni.</p> <p>Kaavoituksen aiheuttamien palvelutarpeiden selvityksien laadinta.</p> <p>Strategioiden puute haittaa pitkäjänteistä suunnittelua ja toimintojen resursointia.</p>	

Palvelut	Kustannukset € 2014	Palvelun nykyinen järjestämista pa	Tavoitteellinen järjestämistapa palvelustrategiakaudella	Riskit	Seuranta ja arviointi
Perusopetus, hallinto- päätökset - Hallinnon järjestäminen ja laillisuus			<p>Eriyispalvelupäätökset jakaantuvat nyt sekä sivistysjohtajalle että koulutuslautakunnalle.</p> <p><b>Siirretään päätösvalta keskitetysti kaikista yksilöön kohdistuvista erityispalvelupäätöksistä sivistysjohtajalle (hallintosäätömuutos).</b></p> <p>Lautakunta päättää edelleen toiminta-periaatteista, sivistysjohtaja hoitaa operatiivisen toiminnan.</p>		

Palvelut	Kustannukset € 2014	Palvelun nykyinen järjestämistapa	Tavoitteellinen järjestämistapa palvelustrategiakaudella	Riskit	Seuranta ja arviointi
Päivähoito; - päiväkodit	2 784 000	62 % oma tuotanto 21 % yksityinen 17 % ostopalvelu	<b>Oma tuotanto riittävää.</b> Vaikutusmahdollisuudet kaupungilla, koska valvontavelvollisuus kaupungilla. Kustannuskehitys hallittavissa.	Palvelutuottajien sitoutuminen, saatavuus, ammattitaito ja pitkäjänteisyys palvelun tuottamiseen.	
- vuorohoito	586 000	100 % oma tuotanto	<b>Vuorohoito siirtyy päiväkotiin. Toiminnan muutos.</b>		
- perhepäivä- hoito	1 589 000	86 % oma tuotanto 14 % yksityinen	Hoitajien saatavuuteen voidaan vaikuttaa vähäisesti. <b>Perhepäivähoito pyritään säilyttämään yhtenä päivähoitomuotona.</b>	osaavan henkilökunnan saatavuus	
- muu; erityispäivähoi- to, ap- ja ip- toiminta, avoin päivähoito	1 200 000		<b>Sähköisten palveluiden ja uuden tekniikan mukaista kehittämistä selvitettävä.</b>		
- Kotihoidon tuki,	800 000				
- josta kunta(Paimio) lisän osuus	168 000		<b>Lasten kotihoitoa tuetaan mahdollisuuksien ja resurssien mukaan.</b>		

Palvelut	Kustannukset € 2014	Palvelun nykyinen järjestämistapa	Tavoitteellinen järjestämistapa palvelustrategiakaudella	Riskit	Seuranta ja arviointi
<p>Perusopetus, koulukuljetukset, koulumatka</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Koulumatkaetuudet perusopetuslain mukaisesti; matkan pituus, matkan vaarallisuus, oppilaan koulumatka muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi tai rasittavaksi.</li> <li>- Koulumatkan lisäetuudet kaupungin järjestämänä; koulumatkan pituudet lyhyempiä kuin perusopetuslaki edellyttää.</li> </ul>	360 000	ostopalvelu	<p>Perusopetuslain mukainen koulumatkaetus on 5 km. Paimiossa nyt esikoululaisilla ja 1-2.lk oppilailla 3 km ja matka pysäkillle 2 km. 3-9. lk oppilailla 5 km ja matka pysäkillle 3 km.</p> <p><b>Selvitetään säästö- ym. vaikutukset, mikäli siirrytään noudattamaan perusopetuslain mukaisia matkarajoja.</b></p> <p><b>Koulukuljetusperiaatteet - selvitys.</b></p>		

Palvelut	Kustannukset € 2014	Palvelun nykyinen järjestämistapa	Tavoitteellinen järjestämistapa palvelustrategiakaudella	Riskit	Seuranta ja arviointi
Peruskoulut - Opetus  - Erityisopetus  - Ip-toiminta  - Oppilashuolto	4 800 000  970 000  155 000  190 000	100 % oma tuotanto Vähäisessä määrin tapauskohtaisesti muiden kuntien.  Oma toiminta  Yhteistyössä MLL:n kanssa  Oma toiminta, osittain terveyskeskus  Kouluverkko-uudistus tehtiin v. 2010. Kouluverkko toimii hyvin.	<b>Hoidetaan pääsääntöisesti edelleen itse.</b> Osa erityisen tuen opetuksesta ja ruotsinkielisestä opetuksesta hankitaan muilta kunnilta.  Sote-uudistuksen johdosta selvitetään siirtyminen omaan toimintaan.	Oppilasmäärien ennakointi ja tuen tarvitsijoiden määrän ennakointi vähentävät riskejä.	

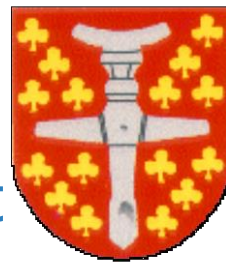
Palvelut	Kustannukset, € 2014	Palvelun nykyinen järjestämistapa	Tavoitteellinen järjestämistapa palvelustrategiakaudella	Riskit	Seuranta ja arviointi
Lukio	1 270 000	100 % oma tuotanto	<p>Oppilaita noin 230 ja oppilasmäärä hieman kasvaa.</p> <p>Pienen lukion raja 200 oppilasta.</p> <p>Yhteistyö Paimion opiston kanssa jatkuu ja lisääntyy.</p> <p>Tehdään Opetus- ja kulttuuriministeriön järjestäjäverkkouudistuksen ratkaisut, tavoitteena lukiokoulutuksen säilyminen Paimiossa.</p> <p>Lukion markkinointia jatketaan oppilasmäärän ylläpitämiseksi ja kasvattamiseksi.</p>	<p>OKM:n lukioita koskeva järjestäjäverkkouudistus</p> <p>ATK:n merkitys.</p>	

Palvelut	Kustannukset, € 2014	Palvelun nykyinen järjestämistapa	Tavoitteellinen järjestämistapa palvelustrategiakaudella	Riskit	Seuranta ja arviointi
Ruokapalvelut - Ruokahuollon hallinto  - Päiväkodit - Peruskoulut - Lukio - Vanhuspalvelut - Terveyskeskus - Sidosryhmät - Henkilöstö - Muu	1 810 000	100 % oma tuotanto	Sisältää sosiaalipalveluiden ruokapalvelun, joka ei ole lakisääteistä → kilpailutettava  <b>Ruokapalveluselvitys on tehty.</b> (Yhtiöittämisvelvoite, kuntaL 2 §)		





## 7 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan alaiset palvelut



# Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan palvelut

- Hallinto
- Kirjastopalvelut
- Kulttuuripalvelut
- Liikuntapalvelut
- Nuorisopalvelut\*
- Etsivä nuorisotyö
- Paimion opisto / kansalais- ja musiikkiopisto

Palvelut	Kustannukset € 2014	Palvelun nykyinen järjestämistapa	Tavoitteellinen järjestämistapa palvelustrategiakaudella	Riskit	Seuranta ja arviointi
Kulttuuri- palvelut: Kulttuuri- ja taidetapahtu- minen järjestäminen Museo ja kotiseututyö Perinteiden taltiointi Rakennuskult- uurin vaaliminen ja dokumentointi Itsenäisyys - ja veteraanijuhli- en järjestäminen	91 686 €	87% oma tuotanto Tuetaan kolmatta sektoria 13%:lla	<p><b>Edelleen 87 % oma tuotanto</b></p> <p>Palveluja tuotetaan mahdollisimman paljon yhteistyössä kaupungin eri hallintokuntien, muiden paimiolaisten toimijoiden sekä maakunnallisten toimijoiden kanssa. Näin saavutetaan mahdollisimman korkea panos-tuotos-hyötysuhde</p> <p>Säätiöillä on merkittävä rooli Paimion kulttuuripalveluissa (Sähkömuseo-säätiö ja Lyyli Tuomolan säätiö).</p> <p><b>Säätiöiden toiminnan (erityisesti talouden) läpinäkyvyyttä lisätään, jotta palveluiden tehokkuutta ja vaikuttavuutta on mahdollista kehittää systemaattisesti.</b></p>	<p>Henkilöstöresurssit ovat nyt jo minimissään; nykyistä pienemmällä henkilöstömäärällä palvelutasoa pakko heikentää.</p> <p>Kaupungilla on suuri merkitys säätiöiden rahoituksessa.</p>	

Palvelut	Kustannukset € 2014	Palvelun nykyinen järjestämistapa	Tavoitteellinen järjestämistapa palvelustrategiakaudella	Riskit	Seuranta ja arviointi
<p>Kirjastopalvelu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lakisääteinen kirjastopalvelu</li> <li>- Asiakaslähtöinen palvelukonsepti</li> <li>- Kouluuyhteistyö</li> <li>- Tila nuorille</li> <li>- Tila näyttelyille</li> <li>- Tila tapahtumille</li> <li>- Yhteistyö kaupungin palveluiden kanssa</li> <li>- Yksi 42 Vaski-kirjastosta (yhteinen asiakkuus ja yhteiset kokoelmat)</li> <li>- Eri kohde-ryhmille suunnatut aineistot ja palvelut</li> <li>- Sähköiset aineistot ja palvelut</li> </ul>	<p>306 535 € Sis.kiinteistö- ja siivouspalvelut 113 429 VO:T 668 504</p>	<p>100 % oma tuotanto</p>	<p><b>100 % oma tuotanto</b> Kunnan tulee lain mukaan järjestää kirjastopalvelut valitsemallaan tavalla. Kirjastopalveluiden järjestämisen keskiössä on asiakas, siksi paikallinen asiantuntemus on ensiarvoisen tärkeää.</p> <p><b>Palveluissa kehitetään uusia toimintatapoja;</b> Sähköiset palvelut Itsepalvelu Yhteispalvelupiste Kansalaisfoorumi</p>	<p>Kirjastopalveluiden saatavuuden uhkana ovat mahdolliset leikkaukset henkilöstöresursseihin; nykyistä pienemmällä henkilöstömäärällä palvelutasoa pakko heikentää.</p>	

Palvelut	Kustannukset € 2014	Palvelun nykyinen järjestämi- stapa	Tavoitteellinen järjestämistapa palvelustrategiakaudella	Riskit	Seuranta ja arviointi
Paimion opisto: Kansalaisopisto  - opetus- ja kurssitoiminnan järjestäminen  Musiikkiopisto  Taiteen perusopetuksen OPS:n mukaisen laajan oppimäärän mukainen musiikinopetus  Lasten kuorotoiminta Musiikkileikkikoulu lukioyhteistyö	457 855 297 033 160 822  sis.kiinteistö- ja siivouspalvelut 34 497 VOT: 292 541	100 % oma tuotanto	<p>Strategian kehitystavoitteena on osaamisen lisääminen, asiantuntijuuden vahvistaminen sekä uusien toimintatapojen kehittäminen lähipalveluna. Toiminta tähtää yhteisöllisyyden, yhteistyökyvyn ja kulttuurien välisen vuorovaikutuksen vahvistamiseen sekä kuntalaisten työ- ja toimintakyvyn tukemiseen elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta. Taiteen perusopetuksen tarjoaminen lapsille ja nuorille edistää ihmisen monipuolista kehittymistä ja mahdollistaa haun jatko-opintoihin.</p> <p>Opiston toiminnan arviointi on aloitettu Common Assessment Framework/julkisen sektorin organisaatioiden arviointimallilla sekä HelleWi-ohjelmistolla.</p> <p><b>Kehitetään uusia toimintatapoja palveluissa ja lisätään yhteistyötä.</b></p> <p><b>Omakustannus-hintojen korotus selvitettävä kaikissa kulttuuripalveluissa.</b></p>	Valtionosuuksien muutokset sekä uusien opiskelumuotojen kehittäminen tietotekniikkaa hyväksi käyttäen.	

Palvelut	Kustannukset € 2014	Palvelun nykyinen järjestämistapa	Tavoitteellinen järjestämistapa palvelustrategiakaudella	Riskit	Seuranta ja arviointi
<p>Vapaa-aikapalvelut</p> <p>Jakautuu liikunta- ja nuorisotoimeen</p> <p>Liikunta: Liikuntatapahtumat Soveltava liikunta Uimahalli Sali- ja kenttävaraukset</p>	576 004	96 % oma tuotanto, 4 % ostopalvelut	<p><b>Tarkastellaan ostopalveluiden ja oman toiminnan välistä suhdetta.</b></p> <p>Toimintaa jatketaan nykyisellä kuntalaisystävällisellä tavalla. Palvelut tuotetaan omana tuotantona, ostopalveluina ja haetaan uusia kustannustehokkaita järjestämisvaihtoehtoja kolmannen sektorin kanssa.</p> <p><b>Palvelujen hinnoittelun tarkistus.</b></p>	Palvelun järjestämistapoihin liittyviä riskejä: hankerahoituksen loppuminen, kuntarakennemuutokset ja muutokset lainsäädännössä.	
Liikunta	427 387	96% oma tuotanto 4% ostopalveluna		Lainsäädännön muutokset	

Palvelut	Kustannukset € 2014	Palvelun nykyinen järjestämistapa	Tavoitteellinen järjestämistapa palvelustrategiakaudella	Riskit	Seuranta ja arviointi
<p>Nuorisopalvelut Alle 29-vuotiaat paimiolaiset nuoret sekä nuorisojärjestöt. Avaintavoitteena on nuorisotyö, työpajatoiminta ja nuorten osallisuus. 7 järjestöä. Perusnuorisotyö Eriyisnuorisotyö Etsivänuorisotyö Nuorisoneuvosto ja nuorisotyöryhmä</p>	<p>205 590</p>	<p>96% oma tuotanto 4% ostopalveluna</p>	<p>Tarjottavina palveluina ovat perusnuorisotyö, erityisnuorisotyö, etsivä nuorisotyö ja nuorisoneuvosto.</p> <p>Lisäksi on nuorisotyöryhmä, jossa tehdään monialaista nuorisotyötä yli hallintokuntarajojen.</p> <p><b>Perusnuorisotyön kohdentaminen selkeämmin alle 12- vuotiaille.</b></p> <p>Kattavamman ja kustannustehokkaamman palvelun järjestäminen yhteistyössä seurakunnan ja kolmannen sektorin kanssa.</p> <p><b>Nuoriso- Palveluiden ostaminen ulkoa mahdollista → ensin oman palvelun tuotteistus.</b></p> <p><b>Nuorten työpajatoimintaa kehitetään työllistymistä edistävään suuntaan.</b></p>	<p>Mahdolliset muutokset valtionosuuksissa ja hankerahoituksen puuttuminen etsivässä nuorisotyössä ja pajatoiminnassa.</p> <p>Resurssien riittävyys sekä perus- että erityisnuorisotyössä suhteutettuna asiakkaiden määrään.</p> <p>Muiden kuin kunnan itse järjestämien palveluiden heikkeneminen nuorisotyön ympäriällä.</p>	



## 8 Ympäristölautakunnan alaiset palvelut



# Ympäristölautakunnan palvelut



- Kaavoitus
- Paikkatietopalvelut
- Rakennusvalvonta
- Ympäristönsuojelu\*

Palvelut	Kustannukset € 2014 (TP 2013)	Palvelun nykyinen järjestämistapa	Tavoitteellinen järjestämistapa palvelustrategiakaudella	Riskit	Seuranta ja arviointi
Kaavoitus	80 000 brutto 70 500 netto	90 % oma tuotanto, 10 % osto muilta	<p><b>75-90 % oma tuotanto, 10-25 % ostopalvelua.</b></p> <p>Oman tuotannon kustannukset riippuvat yrityksiltä ostettavista selvityksistä. Ostopalvelujen määrä riippuu konsultilta ostettavista kaavoista ja selvityksistä. Maankäyttösopimuksilla kaavoituskustannuksia maanomistajilta.</p> <p>Tarvittaessa voidaan ostaa kaavoituspalvelut ostopalveluna yrityksiltä tai kunnista.</p> <p>Lakisääteinen tehtävä.</p> <p><b>Lisätään jonkin verran ostopalveluita.</b></p>	Kaavoitus ja kaavoituksen ohjaus yhden henkilön varassa.	

Palvelut	Kustannukset, € 2014 (TP 2013)	Palvelun nykyinen järjestämistapa	Tavoitteellinen järjestämistapa palvelustrategiakaudella	Riskit	Seuranta ja arviointi
Paikkatieto	205 000 brutto 178 000 netto	53 % oma tuotanto, 47 % osto yksityiseltä	<p><b>50 % oma tuotanto, 50 % osto yksityiseltä</b></p> <p>Henkilöstömenojen tarkempi jakaminen ympäristölautakunnan sisällä laskee oman tuotannon kuluja.</p> <p>Maastomittaustyöt tullaan hoitamaan mahdollisuuksien mukaan kokonaan omana tuotantona.</p> <p>Maanmittauslaitoksen hinnastouudistus laskee kuluja merkittävästi.</p>	<p>Mittausteknikon estyessä maastotyöt ostetaan yksityiseltä tai naapurikunnista.</p> <p>Ohjelmistoriippuvuus vaatii jatkuvaa kouluttautumista, työskentelytapojen kehittämistä ja uusien työkokonaisuuksien hallitsemista</p>	

Palvelut	Kustannukset € 2014 (TP 2013)	Palvelun nykyinen järjestämistapa	Tavoitteellinen järjestämistapa palvelustrategiaikaudella	Riskit	Seuranta ja arviointi
Rakennusvalvonta	137 300 brutto 31 600 netto	95 % oma tuotanto, 5 % ostot muilta (materiaaliostot)	95 % oma tuotanto, 5 % ostot muilta (materiaaliostot). Taksat tarkistettu, nyt lähempänä muita lähialueen kuntia. Seutuyhteistyötä tutkittu, vielä ei ole edennyt.  <b>Ylikunnallinen palvelu: valmistelu meneillään valtion taholla</b>	Henkilöriskit  Mahdollisuus saada apua lähikunnista.  Rakennusvalvon- taa ohjaavan lainsäädännön muutokset; sen seuraukset ja vaikutukset	

Palvelut	Kustannukset € 2014 (TP 2013)	Palvelun nykyinen järjestämistapa	Tavoitteellinen järjestämistapa palvelustrategiakaudella	Riskit	Seuranta ja arviointi
Ympäristönsuojelu	77 000 brutto 71 000 netto	90 % oma tuotanto, 10 % osto muilta	85 % oma tuotanto, 15 % osto yksityiseltä.  <b>Seudullisen yhteistyön selvittäminen. Mahdollinen yhteistyö rakennusvalvonnan kanssa.</b>  <b>Tavoitteena osana laajempaa ympäristön- suojeluorganisaatiota</b>	Henkilöriski: 1 henkilö nykyisin. Voidaan ostaa tarvittaessa palvelua muista kunnista.	



## 9 Teknisen lautakunnan alaiset palvelut

# Teknisen lautakunnan palvelut



- Hallinto
  - Tekninen hallinto
  - Yksityistiehallinto\*
  - Vhl-hallinto (vesihuoltolaitos=vhl)
- Infrapalvelut
  - Liikenneväylät\*
  - Puistot ja muut yleiset alueet\*
- Kiinteistöpalvelut
  - Kiinteistöpalvelut\*
  - Tilahuolto\*
- 1.1.2014 alkaen vesihuoltolaitos omana yhtiönä eikä enää lautakunnan tehtäväalueena

Palvelut	Kustannukset € 2014 (tp 2013)	Palvelun nykyinen järjestämistapa	Tavoitteellinen järjestämistapa palvelustrategiakaudella	Riskit	Seuranta ja arviointi
Hallinto - Yksityistieavustukset  Avustettavia teitä n. 190 km	136 600	Teknisen lautakunnan alla, mutta maaseutuasiamies hoitaa	<b>Säilyy entisellään teknisen lautakunnan hallinnossa, mutta työntekijä edelleen maaseutuhallinnosta</b>	Varahenkilön puute	



Palvelut	Kustannukset € 2014 (tp 2013)	Palvelun nykyinen järjestämistapa	Tavoitteellinen järjestämistapa palvelustrategiakaudella	Riskit	Seuranta ja arviointi
<b>Infrapalvelut:</b>	<b>1 064 500</b> brutto <b>1 053 900</b> netto	55 % oma 45 % osto	40 - 50 % omaa tuotantoa. <b>Ostopalvelujen määrää lisätään laajenevan palvelutarpeen sekä oman henkilöstön eläköitymisen myötä.</b>	Henkilöstöriskit (pieni organisaatio). Poikkeukselliset sääilmiöt (myrskyt, runsaat sateet) Sähkökatkot Onnettomuudet (liikenne, öljyvahinko) Investoinnit eivät kata väylien korjaustarpeita (korjausvelka kasvaa).	
<b>Kadut</b> Väyliä yht. n. 100 km, valaistusta n. 88 tie-km	625 200 brutto 618 900 netto	60 % oma 40 % osto	50 % oma tuotanto 50 % ostopalvelut		
- Kesäkunnossapito	192 500	30 % oma 70 % osto	25 % oma tuotanto 75 % ostopalvelut		
- Talvikunnossapito	198 500		Talvikunnossapidossa urakoitsijoiden puute.		
<b>Puistot ja yleiset alueet</b>	439 300 brutto 435 000 netto	80 % oma 20 % osto	60 % oma 40 % osto	Päätös vakituisen henkilöstön vähentämisestä puistopalveluissa →ulkoistuksen lisäys/ palvelutason lasku, harjoittelijoiden yms. käytön vähentyminen, ulkop. tehdyt työt pois (mm. terveyskeskuksen pihan kesähoito)	
- Puistot ja yleiset alueet	269 600	80 % oma 20 % osto	Sisäisenä muutoksena kiinteistöjen piha-alueiden hoitoa osatehtäväalueelle (jo nyt infrapalvelut hoitavat kiinteistöjen pihojen talvikunnossapitoa)		
Puistoala n. 35 ha	40 500		75 % oma 25 % osto		
- Erytysalueet	129 500				
Leikkikentät 25 kpl, uimapaikat 3 kpl					
- Ulkoliikuntapaikat					
Valaistut kuntoreitit 11 km, kenttiä 14 kpl				Uimapaikkojen, leikkikenttien, ulkoliikuntapaikkojen turvallisuus	

Palvelut	Kustannukset, € 2014 (tp 2013)	Palvelun nykyinen järjestämistäpa	Tavoitteellinen järjestämistäpa palvelustrategiakaudella	Riskit	Seuranta ja arviointi
<p><b>Kiinteistöpalvelut:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kiinteistönhoito</li> <li>2. Kunnossapito</li> <li>3. Käyttäjäpalvelut</li> <li>4. Kiinteistöpäivystys</li> <li>5. Isännöinti</li> <li>6. Tilahuolto</li> </ol> <p><b>1 Kiinteistönhoito</b></p> <p>Talonmiespalvelut, tekninen huolto, energiakulutuksen seuranta, kiinteistöjärjestelmien ja huoltokirjojen ylläpito.</p> <p>Rakennuksia 115 kpl, 274 000 r-m<sup>3</sup>, 62 000 k-m<sup>2</sup></p>	<p><b>3 239 374</b> brutto <b>2 687 640</b> netto</p> <p>1 004 962 brutto 757 811 netto</p>	<p>n. 50 % oma tuotanto, n. 50 % ostopalvelua</p> <p>26 % oma 11 % osto</p> <p>63 % (aineiden hankinnat)</p>	<p><b>Ostopalvelua lisätään kokonaisuutena (sekä kiinteistön hoidossa että tilahuollossa).</b></p> <p>Haetaan kilpailutukselle sopiva kokonaisuus.</p> <p><b>Kiinteistöjen pihalueita infrapalvelujen vastuulle tai ulkoistusta</b></p>	<p>Henkilöstöriskit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- osaavan henkilöstön saatavuus,</li> <li>- Työssä jaksaminen</li> <li>- Henkilöturvallisuus ja työtapaturvamat</li> </ul> <p>Omaisuuksriskit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tulipalo</li> <li>- Myrsky</li> <li>- Tulva</li> <li>- Ilkivalta</li> <li>- Investoinnit eivät kata kiinteistöjen korjaustarpeita (korjausvelka kasvaa. Vuonna 2014 korjausvelka oli 19 M€)</li> </ul> <p>Tietohallinnon riskit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-rakennusautomaatio</li> </ul> <p>Keskeytysriskit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kaukolämpö,</li> <li>- vesi- ja viemäri</li> </ul>	

Palvelut	Kustannukset, € 2014 (tp 2013)	Palvelun nykyinen järjestämista pa	Tavoitteellinen järjestämistapa palvelustrategiakaudella	Riskit	Seuranta ja arviointi
<p><b>Kiinteistöpalvelut:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kiinteistönhoito</li> <li>2. Kunnossapito</li> <li>3. Käyttäjäpalvelut</li> <li>4. Kiinteistöpäivystys</li> <li>5. Isännöinti</li> <li>6. Tilahuolto</li> </ol> <p><b>2 Kunnossapito</b></p> <p><b>Erilaiset kaupungin omistamien kiinteistöjen korjaus- ja asennustyöt, tilajärjestelyissä ja muutoissa avustaminen. Eritysalojen alihankkijoiden hankinta.</b></p>	<p>937 965 brutto 707 384 netto</p>	<p>26 % oma 11 % osto</p> <p>63 % (aineiden hankinnat)</p>	<p>Järjestämistapa säilyy entisellään.</p> <p><b>Selvitetään tukipalveluyksikön perustamista.</b></p>	<p>Henkilöstöriskit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- osaavan henkilöstön saatavuus,</li> <li>- Työssä jaksaminen</li> <li>- Henkilöturvallisuus ja työtapaturmat</li> </ul> <p>Omaisuusriskit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tulipalo</li> <li>- Myrsky</li> <li>- Tulva</li> <li>- ilkivalta</li> </ul> <p>Tietohallinnon riskit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-rakennusautomaatio</li> </ul> <p>Keskeytysriskit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kaukolämpö,</li> <li>- vesi- ja viemäri</li> </ul>	

Palvelut	Kustannukset € 2014 (tp 2013)	Palvelun nykyinen järjestämista pa	Tavoitteellinen järjestämistapa palvelustrategiakaudella	Riskit	Seuranta ja arviointi
<p><b>Kiinteistöpalvelut:</b>  <b>1. Kiinteistöhoito</b>  <b>2. Kunnossapito</b>  <b>3. Käyttäjäpalvelut</b>  <b>4. Kiinteistöpäivystys</b>  <b>5. Isännöinti</b>  <b>6. Tilahuolto</b></p> <p><b>3 Käyttäjäpalvelut kunnan sisäistä palvelua toimialoille, joka laskutetaan sisäisesti. Sisäiset veloitukset käyttöön vuoden 2014 alusta.</b></p>	<p><b>3 239 374</b> brutto  <b>2 687 640</b> netto</p> <p>290 322 brutto  218 952 netto</p>	<p>n. 50 % oma tuotanto,  n. 50 % ostopalvelua</p> <p>100 % oma tuotanto</p>	<p>Järjestämistapa säilyy entisellään.  <b>Selvitetään tukipalveluyksikön perustamista.</b></p>	<p>Henkilöstöriskit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- osaavan henkilöstön saatavuus,</li> <li>- Työssä jaksaminen</li> <li>- Henkilöturvallisuus ja työtapaturmat</li> </ul> <p>Omaisuusriskit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tulipalo</li> <li>- Myrsky</li> <li>- Tulva</li> <li>- ilkivalta</li> </ul> <p>Tietohallinnon riskit rakennusautomaatio</p> <p>Keskeytysriskit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kaukolämpö,</li> <li>- vesi- ja viemäri</li> </ul>	

Palvelut	Kustannukset € 2014 (tp 2013)	Palvelun nykyinen järjestämista pa	Tavoitteellinen järjestämistapa palvelustrategiakaudella	Riskit	Seuranta ja arviointi
<p><b>Kiinteistöpalvelut:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kiinteistönhoito</li> <li>2. Kunnossapito</li> <li>3. Käyttäjäpalvelut</li> <li>4. Kiinteistöpäivystys</li> <li>5. Isännöinti</li> <li>6. Tilahuolto</li> </ol> <p><b>4 Kiinteistöpäivystys</b></p>	61 447 brutto	100 % oma tuotanto	<p>Järjestämistapa säilyy entisellään.</p> <p><b>Selvitetään tukipalveluyksikön perustamista.</b></p>	<p>Henkilöstöriskit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- osaavan henkilöstön saatavuus,</li> <li>- Työssä jaksaminen</li> <li>- Henkilöturvalli- suus ja työtapaturmat</li> </ul> <p>Omaisuusriskit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tulipalo</li> <li>- Myrsky</li> <li>- Tulva</li> <li>- ilkivalta</li> </ul> <p>Tietohallinnon riskit rakennusautomaatio</p> <p>Keskeytysriskit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kaukolämpö,</li> <li>- vesi- ja viemäri</li> </ul>	

Palvelut	Kustannukset € 2014 (tp 2013)	Palvelun nykyinen järjestämistä pa	Tavoitteellinen järjestämistapa palvelustrategiakaudel la	Riskit	Seuranta ja arviointi
<p><b>Kiinteistöpalvelut:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kiinteistönhoito</li> <li>2. Kunnossapito</li> <li>3. Käyttäjäpalvelut</li> <li>4. Kiinteistöpäivystys</li> <li>5. Isännöinti</li> <li>6. Tilahuolto</li> </ol> <p><b>5 Isännöinti</b> Tarkoittaa kaupungin sisäisten kiinteistöjen isännöintiä.</p>	66 555 brutto	100 % oma tuotanto	<p>Järjestämistapa säilyy entisellään.</p> <p><b>Selvitetään tukipalveluyksikön perustamista.</b></p> <p><b>Selvitetään edellytykset tarjota isännöintiä ja kiinteistönhoitoa Paimion kaupunkikonsernin tytäryhteisöille.</b></p>	<p>Henkilöstöriskit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- osaavan henkilöstön saatavuus,</li> <li>- Työssä jaksaminen</li> <li>- Henkilöturvallisuus ja työtapaturmat</li> </ul> <p>Omaisuusriskit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tulipalo</li> <li>- Myrsky</li> <li>- Tulva</li> <li>- ilkeävalta</li> </ul> <p>Tietohallinnon riskit rakennusautomaatio</p> <p>Keskeytysriskit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kaukolämpö,</li> <li>- vesi- ja viemäri</li> </ul>	

Palvelut	Kustannukset € 2014 (tp 2013)	Palvelun nykyinen järjestämistapa	Tavoitteellinen järjestämistapa palvelustrategiakaudel la	Riskit	Seuranta ja arviointi
<p><b>Kiinteistöpalvelut:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kiinteistönhoito</li> <li>2. Kunnossapito</li> <li>3. Käyttäjäpalvelut</li> <li>4. Kiinteistöpäivystys</li> <li>5. Isännöinti</li> <li>6. Tilahuolto</li> </ol> <p><b>6 Tilahuolto</b></p> <p><b>Kaupungin palvelutuotannossa olevien kiinteistöjen siivous ja hygieniasta huolehtiminen. 33 kohdetta. 24 tilahuoltajaa, joista yksi siivoustyönjohtaja. Pinta-ala 38 668 m<sup>2</sup>. Mitoitettu 89 %.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Koulut</li> <li>- Päiväkodit</li> <li>- Virastot, muut</li> <li>- Hoitolaitokset</li> </ul>	<p>878 123 brutto 877 701 netto</p> <p>509 311 105 375 166 843 25 125</p>	<p>90 % oma tuotanto 10 % (ain. hankinnat)</p>	<p>80 % oma tuotanto 10 % ostopalvelua 10 % aineelliset hankinnat</p> <p><b>Kokemuksen hankinta toimimisesta yhteistyössä yksityisten palveluntuottajien kanssa.</b></p> <p><b>Selvitys yhteistyöstä ruokapalvelujen kanssa.</b></p> <p><b>Tukipalveluyksikön perustamisen selvittäminen.</b></p>	<p>Henkilöstöriskit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- osaavan henkilöstön saatavuus,</li> <li>- Työssä jaksaminen</li> <li>- Henkilöturvallisuus ja työtapaturmat</li> </ul> <p>Omaisuusriskit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tulipalo</li> <li>- Myrsky</li> <li>- Tulva</li> <li>- ilkivalta</li> </ul> <p>Tietohallinnon riskit rakennusautomaatio</p> <p>Keskeytysriskit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kaukolämpö,</li> <li>- vesi- ja viemäri</li> </ul>	

Palvelut	Kustannukset € 2014 (tp 2013)	Palvelun nykyinen järjestämistapa	Tavoitteellinen järjestämistapa palvelustrategiakaudella	Riskit	Seuranta ja arviointi
<p><b>Investoinnit</b> sisältää vesihuolto- laitoksen investointeja</p> <p><b>Investointien toteutukset</b></p> <p><b>Investointi- kohteiden rakennuttaminen</b></p>	<p><b>1 945 000</b> brutto <b>1 722 500</b> netto</p>	<p>10 % omajohtoisena työnä 90 % urakoina/ ostopalveluna yrityksiltä,</p> <p>75 % oma tuotanto, 25 % ostopalvelua</p>	<p><b>Toteutuksessa suhde ennallaan (90/10).</b></p> <p>Rakennuttamisessa 50 % oma tuotanto 50 % ostopalvelu</p> <p><b>Rakennuttamisen ostopalvelujen määrää lisättävä henkilöstöressurssien pienuuden takia, 60 % oma 40 % osto</b></p>	<p>Henkilöstöriski</p> <p>Työturvallisuus</p> <p>Investointien kustannusten nousu</p>	