



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 tulevana 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 asiakaslähtöisemmät 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 Kokonaisvastuu pidetään itsellä. Kokonaisuuksia, jotka vaativat erityisosaamista tai rutiiniluontoiset työt, joiden ostaminen tai ulkoistaminen on järkevää ja kustannustehokasta, ostetaan tai ulkoistetaan. Tietohallinnon henkilöstöresurssia lisätään toimialojen järjestelmien ja laitteiden toimitusten, toimivuuden ja toimintavarmuuden parantamiseksi Tietohallinnon yhteistyömahdollisuudet toimialojen toimintojen kehittämiseen paranevat -> toimialojen toimintakyky ja tuottavuus paranevat. Tietohallinnolle laaditaan oma tietohallinnon kehittämisohjelma.	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 omana tuotantona jatketaan.</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"> • neuvonta • keskitetty asiakaspalvelu • puhelinvaihde 	83.000	100% oma tuotanto	100% oma tuotanto Yhteistyömahdollisuuksien tarjoaminen valtion asiakaspalveluhanke muutoksissa (TE-toimisto, Kela) Palvelupistettä kehitetään edelleen.	Palvelupiste toimii 2 henkilön voimin.	

Sosiaali- ja terveyslautakunnan palvelut

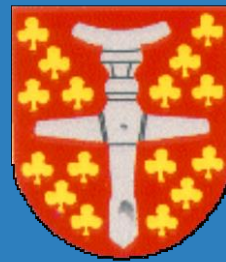


Sosiaalipalvelut

- Sosiaalityöntekijät
- Vammaishuolto *(henk.koht.apu)
- Päihdehuolto
- Lastensuojelu- ja perhetyö*
- Toimeentulotuki
- Työ- ja päivätoiminta*
- Kodinhoitoapu*
- Tukipalvelut
- Sotainvalidien tukipalvelut
- Omaishoidon tuki
- Asumispalvelut*
- Tikkalan 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"> -päivittäisissä toimissa -työssä ja opiskelussa -harrastuksissa -yhteiskunnallisessa osallistumisessa -sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä 	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>Tavoitteena siirtää palvelun tuottamista mahdollisimman paljon Turun avustajakeskukselle, josta saatavilla sekä palkattua että vapaaehtoista työvoimaa. Tämän lisäksi ostopalvelut.</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 työllistämisasiassa, nuorisotakuu, työttömyyden kasvu, lisääntynyt toimeentulotuen pitkäaikaisasiakkuus	<p>100 % oma tuotanto, Apilan toiminnan laajentaminen.</p> <p>Tavoitteena pitkäaikaistyöttömyydestä aiheutuvien kustannusten hillitseminen.</p> <p>Apilassa kaksi työntekijää, toiminnan laajentaminen vaatii lisäresursointia.</p> <p>Tavoitteena uudet tilat kaupungin varikolta, nykyisen kierrätyspisteen yhteydestä.</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>Ensisijainen toimenpide: perheohjaajan vakanssi</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>Lisätään oman henkilöstön, palvelusetelien ja ostopalveluiden määrää laajenevan palvelutarpeen myötä.</p> <p>Otetaan kolmas sektori nykyistä laajemmin mukaan palvelutuotantoon.</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>80 % oma tuotanto 20 % ostopalvelut</p> <p>Lisätään tarvittaessa ostopalveluita.</p> <p>Tehostetun palveluasumisen palveluseteli käyttöön</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	<p>1.3.2013 alkaen yksikön toiminta laajentunut toisella psykiatrisella sairaanhoitajalla ja 1.9.2013 aloitti osa-aikainen psykiatri (0,4)</p>	<p>Matalan kynnyksen palvelua mielenterveys- ja päihdeasiakkaille</p> <p>Yhteistyö sosiaalitoimen, A-klinikan ja V-S SHP:n psykiatrisen palveluiden kanssa sekä integraation ja tiedon kulun vahvistaminen eri toimijoiden välillä.</p> <p>Päihdeosaamista vahvistettava</p> <p>Osallistuminen Kaste-hankeeseen; palvelumuotoilulla saadaan parempia palveluja riskiryhmille.</p>	<p>Haavoittuva pieni yksikkö, jossa tarve erityisosaamiseen. Ammattitaitoisen henkilökunnan saatavuus. Palveluketjujen toimimattomuus yli organisaatorajojen.</p>	
<p>Lastenpalvelut /integraatio</p> <p>Lääkinnällisen kuntoutuksen terapiat</p>		<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>	<p>Terveystoimessa lasten erityispalvelujen hankinnan kokoaminen</p> <p>Oma toiminta/ostopalvelut/kolmas sektori MLL Paimion sairaalassa</p> <p>Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon tiiviimpi yhteistyö mm. Lasten ja nuorten psykiatria , lasten neurologia sekä sosiaalipediatria</p>	<p>Miten saadaan palvelutarpeen arviointi ja tuottaminen eriytettyä. Palvelujen saatavuus Palveluketjujen toimimattomuus yli organisaatorajojen.</p>	

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>Avosairaanhoidon vastaanottotoiminnassa on meneillään kehittämishanke, jonka tavoitteena on parantaa hoidon saatavuutta ja laatua siirtymällä lääkäri-hoitaja työpari malliin ja uudistamalla päivystyksen toimintaa ja työnjakoa.</p> <p>Päivystystoiminnassa kokeillaan uusia toimintamalleja 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 ottamalla käyttöön lääkäri-hoitaja työpari malli</p> <p>Omahoitoa vahvistetaan ottamalla käyttöön uusia sähköisiä palveluita</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>Terveyskeskussairaalan 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>Uusi kehitettävä palvelu. Ei vielä tuotannossa. Mahdollisesti tuotannossa vuonna 2015.</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"> • Palliatiivisen hoidon suunnittelu • Saattohoidon toteutus • Kotisaattohoidon tukiyksikkö. • Kotisaattohoidon toteuttaa yksityinen palveluntuottaja yhdessä terveyskeskussairaalan, kotihoidon ja omaisten kanssa <p>Geriatrinen kokonaisarvio CGA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Toimintakyky, sairaudet, lääkehoito, avuntarve, apuvälineet, etuudet, kognitio (muisti) • Hoitosuunnitelma • Järjestetään tarvittavat etuudet ja palvelut 	<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 viestintätekniiikan 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"> - Sisäinen ja ulkoinen yhteistyö - Juridiikka ja laillisuus - Toimialan kehittäminen - Talous <p>Varhaiskasvatuksen hallinto ja perusopetuksen hallinto.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hallinnonalan erityinen tunteminen - Toiminnan valvonta ja ohjaus - Yhteistyön koordinointi - Talouden seuranta 	186 000	100 % oma tuotanto,	<p>Edelleen 100 %. On merkityksellistä, että päätöksenteko ja tietämys ovat kaupungissa.</p> <p>Tvt-tekniikan (tieto- ja viestintätekniikka) kuntastrategian perusteella tehdään hallinnonalan oma tvt-strategia. Selvitetään pedagogisen atk-tuen järjestämistavat.</p> <p>Tehdään päivähoidon tarve- ja resurssiselvitys, 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>Erityispalvelupäätökset jakaantuvat nyt sekä sivistysjohtajalle että koulutuslautakunnalle.</p> <p>Siirretään päätösvalta keskitetysti kaikista yksilöön kohdistuvista erityispalvelupäätöksistä sivistysjohtajalle (hallintosääntömuutos).</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	Oma tuotanto riittävää. Vaikutusmahdollisuudet kaupungilla, koska valvontavelvollisuus kaupungilla. Kustannuskehitys hallittavissa.	Palvelutuottajien sitoutuminen, saatavuus, ammattitaito ja pitkäjänteisyys palvelun tuottamiseen.	
- vuorohoito	586 000	100 % oma tuotanto	Vuorohoito siirtyy päiväkotiin. Toiminnan muutos.		
- perhepäivä- hoito	1 589 000	86 % oma tuotanto 14 % yksityinen	Hoitajien saatavuuteen voidaan vaikuttaa vähäisesti. Perhepäivähoito pyritään säilyttämään yhtenä päivähoitomuotona.	osaavan henkilökunnan saatavuus	
- muu; erityispäivähoi- to, ap- ja ip- toiminta, avoin päivähoito	1 200 000		Sähköisten palveluiden ja uuden tekniikan mukaista kehittämistä selvitettävä.		
- Kotihoidon tuki,	800 000				
- josta kunta(Paimio) lisän osuus	168 000		Lasten kotihoitoa tuetaan mahdollisuuksien ja resurssien mukaan.		

Palvelut	Kustannukset € 2014	Palvelun nykyinen järjestämistapa	Tavoitteellinen järjestämistapa palvelustrategiakaudella	Riskit	Seuranta ja arviointi
<p>Perusopetus, koulukuljetukset, koulumatka</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koulumatkaetuudet perusopetuslain mukaisesti; matkan pituus, matkan vaarallisuus, oppilaan koulumatka muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi tai rasittavaksi. - Koulumatkan lisäetuudet kaupungin järjestämänä; koulumatkan pituudet lyhyempiä kuin perusopetuslaki edellyttää. 	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>Selvitetään säästö- ym. vaikutukset, mikäli siirrytään noudattamaan perusopetuslain mukaisia matkarajoja.</p> <p>Koulukuljetusperiaatteet - selvitys.</p>		

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

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 Ruokapalveluselvitys on tehty. (Yhtiöttämisvelvoite, 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 Rakennuskulttu- urin vaaliminen ja dokumentointi Itsenäisyys - ja veteraanijuhli- en järjestäminen	91 686 €	87% oma tuotanto Tuetaan kolmatta sektoria 13%:lla	<p>Edelleen 87 % oma tuotanto</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>Säätiöiden toiminnan (erityisesti talouden) läpinäkyvyyttä lisätään, jotta palveluiden tehokkuutta ja vaikuttavuutta on mahdollista kehittää systemaattisesti.</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"> - Lakisääteinen kirjastopalvelu - Asiakaslähtöinen palvelukonsepti - Kouluuyhteistyö - Tila nuorille - Tila näyttelyille - Tila tapahtumille - Yhteistyö kaupungin palveluiden kanssa - Yksi 42 Vaski-kirjastosta (yhteinen asiakkuus ja yhteiset kokoelmat) - Eri kohde-ryhmille suunnatut aineistot ja palvelut - Sähköiset aineistot ja palvelut 	<p>306 535 € Sis.kiinteistö- ja siivouspalvelut 113 429 VO:T 668 504</p>	<p>100 % oma tuotanto</p>	<p>100 % oma tuotanto Kunnan tulee lain mukaan järjestää kirjastopalvelut valitsemallaan tavalla. Kirjastopalveluiden järjestämisen keskiössä on asiakas, siksi paikallinen asiantuntemus on ensiarvoisen tärkeää.</p> <p>Palveluissa kehitetään uusia toimintatapoja; 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>Kehitetään uusia toimintatapoja palveluissa ja lisätään yhteistyötä.</p> <p>Omakustannus-hintojen korotus selvitettävä kaikissa kulttuuripalveluissa.</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>Tarkastellaan ostopalveluiden ja oman toiminnan välistä suhdetta.</p> <p>Toimintaa jatketaan nykyisellä kuntalaisystävällisellä tavalla. Palvelut tuotetaan omana tuotantona, ostopalveluina ja haetaan uusia kustannustehokkaita järjestämisvaihtoehtoja kolmannen sektorin kanssa.</p> <p>Palvelujen hinnoittelun tarkistus.</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>Perusnuorisotyön kohdentaminen selkeämmin alle 12- vuotiaille.</p> <p>Kattavamman ja kustannustehokkaamman palvelun järjestäminen yhteistyössä seurakunnan ja kolmannen sektorin kanssa.</p> <p>Nuoriso- Palveluiden ostaminen ulkoa mahdollista → ensin oman palvelun tuotteistus.</p> <p>Nuorten työpajatoimintaa kehitetään työllistymistä edistävään suuntaan.</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>75-90 % oma tuotanto, 10-25 % ostopalvelua.</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>Lisätään jonkin verran ostopalveluita.</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>50 % oma tuotanto, 50 % osto yksityiseltä</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 palvelustrategiakaudella	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. Ylikunnallinen palvelu: valmistelu meneillään valtion taholla	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. Seudullisen yhteistyön selvittäminen. Mahdollinen yhteistyö rakennusvalvonnan kanssa. Tavoitteena osana laajempaa ympäristön- suojeluorganisaatiota	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	Säilyy entisellään teknisen lautakunnan hallinnossa, mutta työntekijä edelleen maaseutuhallinnosta	Varahenkilön puute	

Palvelut	Kustannukset € 2014 (tp 2013)	Palvelun nykyinen järjestämistapa	Tavoitteellinen järjestämistapa palvelustrategiakaudella	Riskit	Seuranta ja arviointi
Infrapalvelut:	1 064 500 brutto 1 053 900 netto	55 % oma 45 % osto	40 - 50 % omaa tuotantoa. Ostopalvelujen määrää lisätään laajenevan palvelutarpeen sekä oman henkilöstön eläköitymisen myötä.	Henkilöstöriskit (pieni organisaatio). Poikkeukselliset sääilmiöt (myrskyt, runsaat sateet) Sähkökatkot Onnettomuudet (liikenne, öljyvahinko) Investoinnit eivät kata väylien korjaustarpeita (korjausvelka kasvaa).	
Kadut 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.		
Puistot ja yleiset alueet	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					
Leikkikentät 25 kpl, uimapaikat 3 kpl	129 500				
- Ulkoliikuntapaikat					
Valaistut kuntoreitit 11 km, kenttiä 14 kpl				Uimapaikkojen, leikkikenttien, ulkoliikuntapaikkoje n turvallisuus	

Palvelut	Kustannukset, € 2014 (tp 2013)	Palvelun nykyinen järjestämistäpa	Tavoitteellinen järjestämistäpa palvelustrategiakaudella	Riskit	Seuranta ja arviointi
<p>Kiinteistöpalvelut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kiinteistönhoito 2. Kunnossapito 3. Käyttäjäpalvelut 4. Kiinteistöpäivystys 5. Isännöinti 6. Tilahuolto <p>1 Kiinteistönhoito</p> <p>Talonmiespalvelut, tekninen huolto, energiakulutuksen seuranta, kiinteistöjärjestelmien ja huoltokirjojen ylläpito.</p> <p>Rakennuksia 115 kpl, 274 000 r-m³, 62 000 k-m²</p>	<p>3 239 374 brutto 2 687 640 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>Ostopalvelua lisätään kokonaisuutena (sekä kiinteistön hoidossa että tilahuollossa).</p> <p>Haetaan kilpailutukselle sopiva kokonaisuus.</p> <p>Kiinteistöjen pihalueita infrapalvelujen vastuulle tai ulkoistusta</p>	<p>Henkilöstöriskit</p> <ul style="list-style-type: none"> - osaavan henkilöstön saatavuus, - Työssä jaksaminen - Henkilöturvallisuus ja työtapaturvamat <p>Omaisuuksriskit</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tulipalo - Myrsky - Tulva - Ilkivalta - Investoinnit eivät kata kiinteistöjen korjaustarpeita (korjausvelka kasvaa. Vuonna 2014 korjausvelka oli 19 M€) <p>Tietohallinnon riskit</p> <ul style="list-style-type: none"> -rakennusautomaatio <p>Keskeytysriskit</p> <ul style="list-style-type: none"> - kaukolämpö, - vesi- ja viemäri 	

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

Palvelut	Kustannukset € 2014 (tp 2013)	Palvelun nykyinen järjestämista pa	Tavoitteellinen järjestämistapa palvelustrategiakaudella	Riskit	Seuranta ja arviointi
<p>Kiinteistöpalvelut: 1. Kiinteistöhoito 2. Kunnossapito 3. Käyttäjäpalvelut 4. Kiinteistöpäivystys 5. Isännöinti 6. Tilahuolto</p> <p>3 Käyttäjäpalvelut kunnan sisäistä palvelua toimialoille, joka laskutetaan sisäisesti. Sisäiset veloitukset käyttöön vuoden 2014 alusta.</p>	<p>3 239 374 brutto 2 687 640 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. Selvitetään tukipalveluyksikön perustamista.</p>	<p>Henkilöstöriskit - osaavan henkilöstön saatavuus, - Työssä jaksaminen - Henkilöturvalli- suus ja työtapatu- rmat</p> <p>Omaisuusriskit - Tulipalo - Myrsky - Tulva - ilki-valta</p> <p>Tietohallinnon riskit rakennusautomaatio</p> <p>Keskeytysriskit - kaukolämpö, - vesi- ja viemäri</p>	

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

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

Palvelut	Kustannukset € 2014 (tp 2013)	Palvelun nykyinen järjestämistapa	Tavoitteellinen järjestämistapa palvelustrategiakaudel la	Riskit	Seuranta ja arviointi
<p>Kiinteistöpalvelut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kiinteistönhoito 2. Kunnossapito 3. Käyttäjäpalvelut 4. Kiinteistöpäivystys 5. Isännöinti 6. Tilahuolto <p>6 Tilahuolto</p> <p>Kaupungin palvelutuotannossa olevien kiinteistöjen siivous ja hygieniasta huolehtiminen. 33 kohdetta. 24 tilahuoltajaa, joista yksi siivoustyönjohtaja. Pinta-ala 38 668 m². Mitoitettu 89 %.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koulut - Päiväkodit - Virastot, muut - Hoitolaitokset 	<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>Kokemuksen hankinta toimimisesta yhteistyössä yksityisten palveluntuottajien kanssa.</p> <p>Selvitys yhteistyöstä ruokapalvelujen kanssa.</p> <p>Tukipalveluyksikön perustamisen selvittäminen.</p>	<p>Henkilöstöriskit</p> <ul style="list-style-type: none"> - osaavan henkilöstön saatavuus, - Työssä jaksaminen - Henkilöturvallisuus ja työtapaturmat <p>Omaisuusriskit</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tulipalo - Myrsky - Tulva - ilkivalta <p>Tietohallinnon riskit rakennusautomaatio</p> <p>Keskeytysriskit</p> <ul style="list-style-type: none"> - kaukolämpö, - vesi- ja viemäri 	

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