

Nro	Tasapainotustoimi	Toimiala	Lisätietoa	2020	2021	2022	yht.	Päätätjä	Huomioita / tilanne
	<b>Kaupunginhallitus</b>								
1	Osingonjakotavoitteiden määrittely osalle tytäryhtiötä	Hallintotoimi	Laitilan Lämpö	10 000	90 000	0	100 000	KV	Määritellään talousarvion käsittelyn yhteydessä.
2	Luottamushenkilöiden kokousmäärien ja -asioiden arvioiminen vs. hallintosääntö / viranhaltijapäätökset. Mistä asioista päätösvaltuudet on järkevää antaa hallintosäännössä viranhaltijoille vs. mistä asioista on tarkoituksenmukaista toimielinten edelleen päättää	Hallintotoimi	Hallintosäännön päivittäminen sellaiseksi, että tukee tehokkaasti toimintaprosesseja. Hallintosäännössä päätösvallan siirto tarpeellisilta osin toimialajohtajilta esimiehille.	x			0	KV	Hallintosääntö on valmistelussa. Viivästynyt henkilöstövaihdosten johdosta.
3	Talouspalvelujen ja palkanlaskennan ulkoistaminen mahdollisuuksien mukaan 1.1.2020 (tai 1.1.2021 ja muutoksen valmistelu vuoden 2020 aikana). Talous- ja palkkahallinnon osalta tulisi selvittää palvelujen ulkoistamisen mahdollisuutta. Pienen organisaation järjestämänä kyseiset palvelut ovat usein kalliimpia tuottaa kuin osana suuren palveluntarjoajan toimintaa. Ulkoistettuna toimintana palveluntaso on paremmin turvattu mahdollisten poissaolojen osalta. Lisäksi talous- ja palkkahallinnon ohjelmistojen tullessa yhdeltä ohjelmistotarjoajalta saadaan synergiaetuja erilaisten kalliiden ohjelmistotarjoajaintojen jäädessä pois. Lähitulevaisuudessa talous- ja palkkahallinnon toiminnot automatisoituvat kasvavassa määrin, eikä pienten organisaatioiden ole tarkoituksenmukaista tehdä itsenäisenä yksikkönään tarvittavia investointeja automatisaation / robotisaation etujen saavuttamiseksi.	Hallintotoimi	Selvitykset on tehty vuosina 2017-2018	125 000			125 000	KV	Selvitys talous- ja palkkahallinnon vaihtoehtoisesta järjestämisestä valmistui keväällä 2020. Ulkoistuksella ei ole saavutettavissa merkittäviä säästöjä.
4	Osakeomistusten tarkastelu, osakeomistuksista luopuminen	Hallintotoimi		x			0	KV	Testamentti ja lahjoitusvarojen käytön tehostaminen. Osakeomistuksia tarkastellaan
5	Myydään osa taloyhtiöistä	Hallintotoimi / tekninen	Huonokuntoisista taloista luopuminen	x			0	KV	

Nro	Tasapainotustoimi	Toimiala	Lisätietoa	2020	2021	2022	yht.	Päätätjä	Huomioita / tilanne
6	elinkeinotoimi	kiinteistöt/kiinteistöosakkeet	Myynti/yhtiöittäminen (Suulinmäki, Eerikin yritystalo, Yrityskeskus, Kaukolan teollisuus)		x			KV	
				135 000	90 000	0	225 000		

Tekninen toimi									
							0		
7	hallinto; tekninen	kiinteistöt	vuokrien korotus ja tyhjien tilojen vuokraaminen (Kaupungintalo)	10 000	0	0	10 000	KH	
8	tekninen	Rakennustark, vesi- ja viemäri, ympäristöluvat	taksojen korotukset, teollisuusvesien taksakorotukset	10 000			10 000	KV	
9	tekninen	hallinto	peltojen myynti	100 000		x	100 000	KV	
10	tekninen	kiinteistöt	kiinteistöjen myynti (pähkinäpensas, terveystalo, Koveron koulu, Anttilantalo)	500 000			500 000	KH	
11			Arvioidaan onko purettavia rakennuksia					KH	
12	Sivistystoimi, tekninen toimi		Turhista kiinteistöistä luopuminen				0	KH	Koveron koulun ja Anttilan talon myynti
13	tekninen	vesihuoltolaitos	yhtiöittäminen	3 000 000			3 000 000	KV	
				3 620 000	0	0	3 620 000		

Koko organisaatio									
14	Taksatarkastukset kaikille hallinnonaloille	Koko organisaatio		100 000			100 000	KV, KH, valiokunnat ja johtokunnat	Sivva: päätös kaikkien tehtävälueiden korotuksista tehty; tulolisäys 2020: 13 000 e, 2021: yhteensä 45 000 e Sotessa laajennetaan palvelusetelien käyttöä / iäkkäiden tavallisen palveluasumisen palveluseteli ollut selvittelyssä -> palveluseteli ei voi olla ainut palvelun järjestämistapa. Kaupungilla ei ole tällä hetkellä ko. palvelua omana toimintana eikä ostopalveluna.

Nro	Tasapainotustoimi	Toimiala	Lisätietoa	2020	2021	2022	yht.	Päätätaja	Huomioita / tilanne
15	Hankinnoissa leasing-vuokrien käyttö vrs. Investoinnit (investoinneissa harkitaan hankintamenettely ja rahoitustavat)	Koko organisaatio	Hyötynä ajanmukaiset laitteistot, mutta ei välttämättä kustannushyötyä	x			0	KV - investoinnit / KH - leasing	Sivva: kustannusten huomattava kasvu laitekannan kasvaessa (mm. etäopetus); Kappelimäen koulun suuri kertahankinta investointina tae-21 Opetustoimen IT-laitteiden leasingvuokria on pidennetty (vuosisäästö 20 000e)
16	Toimia ja virkoja täyttäessä tulisi kriittisesti arvioida täyttämisen tarvetta. Esimerkiksi, jos toiminnan taso on pienentynyt ei tarvetta täyttämiseksi välttämättä aina ole. Samoin tulisi arvioida voidaanko joitain tehtäviä yhdistää tai järjestää muilla tavoin ilman, että toimea tai virkaa tarvitsee erikseen täyttää.	Koko organisaatio		x	x	x	0	KH	Sivva: Opettajavirkoja täyttämättä Hallinnossa täyttämättömiä tehtäviä. Ruokapalveluissa henkilökunnan määrä on pienentynyt
17	Kehittämistoiminta - Prosessien kehittäminen uutta teknologiaa hyödyntämällä (digitaalisten palveluiden lisääminen, mallipohjaisen suunnittelun hyödyntäminen, joustavat työajat, etätyöt, Ipadien ja salalun sähköpostin sekä fyysisten paperien käytön vähentäminen lain sallimaan minimiin)				x		900 000	Valiokunnat / KH	Sivva: sähköinen kokousmateriaali vähentänyt huomattavasti paperi- ja postituskuluja, mutta kulujen kasvu laitteiden ja liittymien hankinnan johdosta
				100 000	0	0	1 000 000		

Sivistystoimi									
18	Sivistystoimi	Kaikki tehtäväalueet	Maksujen korotukset	13 000	32 000		45 000	sivva	Sivva: päätös kaikkien tehtäväalueiden korotuksista tehty; tulolisäys 2020: 13 000 e, 2021: yhteensä 45 000 e
19	Sivistystoimi	Liikuntatoimi	Jääkukko Oy:n myytävän "jääajan" hinnat lähemmäs muiden hallien hintoja, joilloin kaupungin suoraa tukea voidaan vähentää esim. 60 000 euroa (valiokunnan mielipide 20 000 euroa)	5 000	7 500	7 500	20 000	Jääkukko Oy:n hallitus: hinnat, sivva:	Sivva ja Jääkukon hallitus: Päätökset tehty vaiheittaisista maltillisista korotuksista
20	Sivistystoimi	Nuoriso-liikunta-kulttuuri-vapaa-aika, opistot	Hyvinvointityön koordinoiminen, kolmannen sektorin mukaan ottaminen, päällekkäisyyksien karsiminen jne.	x	x		0	toimialajohtaja	Meneillään toimijoita kartoittava ja koordinoiva hanke
21	Sivistystoimi ja sote	Oppilashuolto, lapsiperheiden palvelut	Lapsiperheiden palveluiden yhteensovittaminen ja tehostaminen, yhteistyön lisääminen	x	x		0	sote ja siv.johtaja, tehtäväaluevastaava	Ohjausryhmä perustettu; MTY:n psykologipalvelujen ulottaminen nuoriin Yhteistyötä koordinoiva ohjausryhmä perustettu 6/20

Nro	Tasapainotustoimi	Toimiala	Lisätietoa	2020	2021	2022	yht.	Päätätjä	Huomioita / tilanne
22	Sivistystoimi	Varhaiskasvatus	Esiopetuksen järjestäminen päiväkodeissa (ei kouluissa)	22 000	22 000		44 000	sivva	Päätöstä asiassa ei ole tehty; Soukaisten koulun esiopetustoiminta loppui elokuussa 2020 johtuen lapsimäärän vähäisyydestä
23	Sivistystoimi	Varhaiskasvatus	Maksuttomasta varhaiskasvatuksesta luopuminen		x		0	sivva	Ei toteudu; osallistutaan kokeiluun, jonka tulosmenetyksen valtion pääosin kompensoi
24	Sivistystoimi	Varhaiskasvatus	Ryhmäkokojen suurentaminen Pähkinäpensaan uudessa päiväkodissa	0			0	sivva (maan hallitus)	Ei toteudu johtuen valtakunnallisista päätöksistä
25	Sivistystoimi	Perusopetus	Koulukuljetusten uudelleen järjestely	10 000			10 000	sivva/KH	KH päättää loppuvuoden 2020 aikaa option käyttämisestä tai uudelleen kilpailuttamisesta
26	Sivistystoimi	Perusopetus	Haja-asutusalueen koulujen hallinnollinen yhdistäminen	5 000			5 000	sivva	Toteutettu 8(2020)
				<b>55 000</b>	<b>61 500</b>	<b>7 500</b>	<b>124 000</b>		

Sosiaali- ja terveystoimi									
27	Sosiaali- ja terveysvaliokunnantalouden tasapainottamisen keskeiset teemat ovat: palvelujen rakennemuutosten edistäminen, toiminnan tehostaminen, palvelumaksujen maltillinen korottaminen ja yhdistysten avustuspäärahojen pienentäminen.			13 333	13 333	13 333	40 000	SOTEVA	Tammikuun -20 Soteva käsitteli avustukset. Avustusten kokonaismäärä aiempia vuosia pienempi.
28	Talousohjelman laadinnan keskeisenä periaatteena on lakisääteisten palvelujen turvaaminen.						0	SOTEVA	

Nro	Tasapainotustoimi	Toimiala	Lisätietoa	2020	2021	2022	yht.	Päätätjä	Huomioita / tilanne
29	Maksujen korotukset ja muu tulojen lisääminen - Sote-asiakasmaksujen nostaminen lain mahdollistamalle ylärajalle - Suun terveydenhuollon maksut (ehkäisevä hoito, proteettiset toimenpiteet) - Lyhytaikainen laitoshoido - Kotihoidon perusmaksu- ja tukipalvelumaksut (maksurakenteen muutos; Laki ja asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista ei määrittele tukipalveluista perittäviä asiakasmaksuja. Asiakasmaksu ei saa kuitenkaan ylittää palvelun tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia.) – Kotiutustiimin/kotisairaalan/yöaikaisen kotihoidon palveluihin asiakasmaksu - Lyhytaikaisen asumispalvelun asiakasmaksu			4 667	4 667	4 667	14 000	SOTEVA	Asiakasmaksut tarkistettiin 01/20 ja 02/20 sotessa. Pieni korotus tehtiin kotihoidon tukipalvelumaksuihin. Muut asiakasmaksut pysyivät samoina.
30	Rakennemuutokset - Asiakkaat vähemmän kustannuksia tuottavassa palvelussa - Lastensuojelun rakennemuutoksen edistäminen (+14 000€ FCG:n kehitystyö KH:n toimeksiannosta (varhainen puuttuminen) - Hoitoketjujen johtaminen ikäihmisten palveluissa (esim. sairaalassa jonottajien jatkohoitopaikat)			50 000	50 000	50 000	150 000	SOTEVA, Johtavat viranhaltijat	Perhepalveluiden organisaatiomuutos toteutettu -19. Rakenteet kunnossa. Toimintapaja uudistettu -19 ja jatkuu -20. Perhepalveluiden organisaatiomuutoksen jälkeinen säästö 300 000 €/yhden huostaanotetun kustannusten siirto toisen kaupungin maksettavaksi. Ikäihmisten palveluiden organisaatiomuutos 1/20 kh:ssa. Organisaatiouudistus toteutettu 2-3/20. 1/20 Sotevassa Kaukolankodin muutos. Valtuusto myöntänyt 2/20 50 000 €:n suunnittelumäärärahan. Myöntämisestä tehty valitus hallinto-oikeuteen. Muutossuunnittelu ei ole edennyt.
31	Operatiivisen työn kehittäminen sosiaali- ja terveystoimessa, kotisairaaloiminnan käynnistäminen			100 000	100 000	100 000	300 000	SOTEVA, Johtavat viranhaltijat	Operatiivisen työn uudistaminen käynnissä kaikilla tehtäväalueilla. Kotisairaalaan käynnistyminen aikaisintaan syksyllä -20. Ylilääkärin irtisanoutumisen vuoksi suunnittelu tauolla.
32	Sijaishuollon ostopalvelujen käyttö taittuu palvelujen rakenneuudistusta edistämällä (mm. sijaishuollon kilpailutus, systeemisen lastensuojelun toimintamalli ja resurssien tarkastelu)			56 667	56 667	56 667	170 000	SOTEVA, Johtavat viranhaltijat	Laitila mukana seudullisessa sijaishuollon järjestämisessä. Laitila ei päässyt mukaan v.-20 koulutuksiin.

Nro	Tasapainotustoimi	Toimiala	Lisätietoa	2020	2021	2022	yht.	Päätätjä	Huomioita / tilanne
33	Panostus lasten ja nuorten mielenterveysongelmien ennalta ehkäisyyn -opiskeluhoitoa vahvistetaan psykologipalveluita lisäämällä - nuorelle mahdollistetaan koulun arjessa tukea - neuropsykiatristen ohjaajien mahdollistaminen tukea tarvitsevan lapsen, nuoren ja perheen tukena 40 nuorelle/lapselle vuoden aikana +124 000 <170 000€			1 667	1 667	1 667	5 000	SOTEVA, SIVVA	Uutena toimintana mielenterveysyksikön psykiatrinen sairaanhoitaja vastaanottaa 1-2 pv/vko 13-17-vuotiaita nuoria. Selvittelyn alla, miten korvataan mty:n puuttuva sairaanhoitaja-resurssi. TA-21 esitetään yhtä perhetyöntekijää, jonka työajasta 30% vammaispalvelussa neuropsykiatrisen valmennuksen tarpeessa olevissa lapsiperheissä -> ostopalvelut vähenevät.
34	Kiinnitetään erityistä huomiota vuokravelkojen ehkäisyyn sosiaalityöllä ja muilla palveluilla.							Viranhaltijat	Sosiaalista luototusta pohdittu, mutta ei tällä hetkellä tarpeen toteuttaa.
35	Kehitysvammaisten päivätoiminnan ostopalvelun lopettaminen osittain - Vaikeuttaa asiakkaan arjen hallintaa, voi lisätä häiriökäyttäytymistä, tilapäishoidon ja henkilökohtaisen avun palvelun lisätarvetta. Lapsuudenkodissaan asuvat kehitysvammaiset, joiden vanhemmat ovat päivätyössä, tarvitsevat päivätoimintaa. Palveluntuottajien kanssa on puitesopimus, eli ei sitoutumista volyyymiin, vain hintoihin, joten asiakasmääriä voidaan muuttaa. (Sotevaliokunta: Lopetetaan ostopalvelu mahdollisuuksien mukaan. Jatkossa pyritään tuottamaan itse tältä osin.)		Lopetetaan ostopalvelu mahdollisuuksien mukaan	3 333	3 333	3 333	10 000	SOTEVA, Johtavat viranhaltijat	Valmistelussa.
36	VPL-kulj.palvelun & henk.koht.avun kriteerien tiukentaminen - Subjektiiivinen oikeus, ei voi lopettaa kokonaan. Myöntämiskriteerit ja seurantajärjestelmät tiukennetaan			6 667	6 667	6 667	20 000	SOTEVA, Johtavat viranhaltijat	Kriteerien tarkistaminen syksy 20-kevät 21.
37	Sairauspoissaolojen vähentäminen - selvitetään vaihtoehtoja korvaavan työn järjestämiseen sekä työnkiertoon							SOTEVA, Johtavat viranhaltijat	Käynnissä.
				<b>236 333</b>	<b>236 333</b>	<b>236 333</b>	<b>709 000</b>		

<b>Yhteensä</b>				<b>4 146 333</b>	<b>387 833</b>	<b>243 833</b>	<b>5 678 000</b>		
-----------------	--	--	--	------------------	----------------	----------------	------------------	--	--

Aidot keinot				546 333	387 833	243 833	1 178 000
Hankkeet, kehittäminen				3 000 000	0	0	3 900 000
Omaisuuksien myynti				600 000	0	0	600 000

Tulonlisäykset