

Nro	Tasapainotustoimi	Toimiala	Lisätietoa	2020	2021	2022	yht.	Päätätjä	Huomioita / tilanne
	Kaupunginhallitus								
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	Päivitetty hallintosääntö astui voimaan 1.8.2021
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 ohjelmistorajapintojen 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. Kirjanpito palvelut on palautettu 1.5.2021 takaisin kaupungin omaksi työksi. Palkanlaskennan osalta päätös tehtänee syksyn aikana.
4	Osakeomistusten tarkastelu, osakeomistuksista luopuminen	Hallintotoimi		x			0	KV	Testamentti ja lahjoitusvarojen käytön tehostaminen. Osakeomistuksia tarkastellaan. Testamenttivarojen käytöstä tehdään suunnitelmia syksyn aikana.
5	Myydään osa taloyhtiöistä	Hallintotoimi / tekninen	Huonokuntoisista taloista luopuminen	x			0	KV	

Nro	Tasapainustoimi	Toimiala	Lisätietoa	2020	2021	2022	yht.	Päätätjä	Huomioita / tilanne
6	elinkeinotoimi	kiinteistöt/kiinteistöosakkeet	Myynti/yhtiöittäminen (Suulinmäki, Eerikin yritystalo, Yrityskeskus, Kaukolan teollisuus)		x			KV	Laitilan Yrityspuiston osakkeiden myynti, jäljelle jäävä omistusosuus 27,78 %. Suulinmäen osalta neuvottelut käynnissä.
				135 000	90 000	0	225 000		

Tekninen toimi									
7	hallinto; tekninen	kiinteistöt	vuokrien korotus ja tyhjien tilojen vuokraaminen (Kaupungintalo)	10 000	0	0	10 000	KH	
8	tekninen	Rakennustark, vesi- ja viemäri, ympäristöluvut	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, Anttilan talon ja opettaja-asuntolan myynnit
13	tekninen	vesihuoltolaitos	yhtiöittäminen	3 000 000			3 000 000	KV	KH:n päätös 28.6.2021, Vesihuoltolaitoksen yhtiöittämistä ei toistaiseksi aloiteta.
				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 tehtäväalueiden korotuksista tehty; tulolisäys 2020: 13 000 e, 2021: yhteensä 45 000 e Sotessa palveluseteli tehostetussa asumispalvelussa. Tavallisen asumispalvelun osalta palveluseteliä ei ole. Asiakasmaksulain uudistus 1.7.2021 alkaen vähentää Soten asiakasmaksutuottoja. Asiakasmaksujen osalta ohjeet uudistettu 1.7.2021 alkaen.

Nro	Tasapainustoimi	Toimiala	Lisätieto	2020	2021	2022	yht.	Päättäjä	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) Sote: Leasing-mahdollisuutta hyödynnetty monipuolisesti.
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 Sote: Niiden tehtävien osalta, jossa mahdollista (henkilömitoitus huomioiden) harkinta tehdään jokaisen täyttölunan osalta. Perhepalveluissa henkilökuntaa lisätty suunnitellusti. Koronan vuoksi sijaisia palkattu terveydenhuoltoon koronaan liittyvien tehtävien hoitamiseksi.
17	Kehittämistoiminta - Prosessien kehittäminen uutta teknologiaa hyödyntämällä (digitaalisten palveluiden lisääminen, mallipohjaisen suunnittelun hyödyntäminen, joustavat työajat, etätöitä, lpadien ja salatun sähköpostin sekä fyysisten paperien käytön vähentäminen lain sallimaan minimiin)				x		900 000	Valiokunta / KH	Sivva: sähköinen kokousmateriaali vähentänyt huomattavasti paperi- ja postituskuluja, mutta kulujen kasvu laitteiden ja liittymien hankinnan johdosta. Sote: vastaavat huomiot kuin Sivvassa. Etätöitä, etäkokoukset sekä etäkoulutukset vähentäneet matkustukseen liittyviä kustannuksia.
				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, jolloin 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 vaihteittaisista maltillisista korotuksista; korotukset tehty 2020-2021
20	Sivistystoimi	Nuoriso-liikuntakulttuuri-vapaa-aika, opistot	Hyvinvointityön koordinoiminen, kolmannen sektorin mukaan ottaminen, päällekkäisyyksien karsiminen jne.	x	x		0	toimialajohtaja	Meneillään toimijoita kartoitava ja koordinoitava hanke

Nro	Tasapainotustoimi	Toimiala	Lisätieto	2020	2021	2022	yht.	Päätätaja	Huomioita / tilanne
21	Sivistystoimi ja sote	Oppilashuolto, lapsiperheiden palvelut	Lapsiperheiden palveluiden yhteensovittaminen ja tehostaminen, yhteistyön lisääminen	x	x			0 sote ja siv.johtajat , tehtäväalue evastaaavat	Yhteistyötä koordinoiva ohjausryhmä perustettu 6/20. Muutamia kokouksia pidetty loppuvuodesta 2021. Yhteistyötä sivistyksen sekä sosiaali- ja terveystoimien välillä tiivistetty. Prosessikuvauksia kirjattu ja työnjaosta sovittu. Yhteistä ennaltaehkäisevän työn ryhmämuotoista toimintaa suunniteltu ja ryhdytty toteuttamaan. Molempien hallinnonalojen omia työskentelytapoja ja toimintamalleja kehitetty.
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 tulosten perusteella 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; optiovuosi 2021-2022 käytetään.
26	Sivistystoimi	Perusopetus	Haja-asutusalueen koulujen hallinnollinen yhdistäminen	5 000			5 000	sivva	Toteutettu 8/2020
				55 000	61 500	7 500	124 000		

Sosiaali- ja terveystoimi									
27	Sosiaali- ja terveystoimien tasapainottamisen keskeiset teemat ovat: palvelujen rakennemuutosten edistäminen, toiminnan tehostaminen, palvelumaksujen maltillinen korottaminen ja yhdistysten avustusrahojen pienentäminen.			13 333	13 333	13 333	40 000	SOTEVA	01/2021 Soteva käsiteli avustukset. Avustusten kokonaismäärä aiempaa vuotta pienempi. Käynnistetty keskustelu kaupungin avustusten jakoperiaatteista ja toimintatavoista.
28	Talousohjelman laadinnan keskeisenä periaatteena on lakisääteisten palvelujen turvaaminen.							0 SOTEVA	Lakisääteiset palvelut turvattu. Huomiota kiinnitetty ennaltaehkäiseviin palveluihin, jotta korjaavien palveluiden kustannukset laskisivat.

Nro	Tasapainotustoimi	Toimiala	Lisätieto	2020	2021	2022	yht.	Päättäjä	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	Asiakasmaksulaki uudistui 1.7.2021 alkaen. Sosiaali- ja terveystalouden asiakasmaksujen ohje on uudistettu lakia noudattaen. Lakimuutos vähentää Soten asiakasmaksutuottoja. Lastensuojelun osalta kiinnitetty huomiota tulojen perimiseen lain oikeuttamalla tavalla, joka parantanut tilannetta aiemmasta.
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 toimintaa kehitetty, yhteistyötä lisätty. Toimintapojen uudistaminen jatkuu. Sijaishuollon kustannukset jaettu kustannusvastuussa olevalle kunnalle lain puitteissa, säästöä aiempaan nähden. Ikäihmisten palveluissa geronomin hyödyntäminen ennaltaehkäisevissä palveluissa. Kaukolankodin uudisrakennuksen suunnittelu toteutettu. Vaihtoehtona ratkaistavaksi nykyisten tilojen suunnittelutyö vielä kesken Teknisellä toimialalla. Sosiaalipuolen henkilöt mukana suunnittelussa. Tavoite tuoda käsittelyyn mahdollisimman pian.
31	Operatiivisen työn kehittäminen sosiaali- ja terveystoimissa, kotisairaaloiminnan käynnistäminen			100 000	100 000	100 000	300 000	SOTEVA, Johtavat viranhaltijat	Työskentelytapojen tarkastelu ja kehittäminen käynnissä kaikilla tehtäväalueilla. Kotisairaalan käynnistyminen ei ole toteutunut. Toiminnan selvittely omana työnä/ostopalveluna työn alla.
32	Sijaishuollon ostopalvelujen käyttö taituu palvelujen rakenneuudistusta edistämällä (mm. sijaishuollon kilpailutus, systemisen lastensuojelun toimintamalli ja resurssien tarkastelu)			56 667	56 667	56 667	170 000	SOTEVA, Johtavat viranhaltijat	Laitila mukana seudullisessa sijaishuollon järjestämisessä. Lastensuojelun systemisen mallin koulutus aloitettu kesällä 2021. Toimintatapoja kehitetty, yhteistyötä tiivistetty eri toimijoiden välillä. Korona vaikuttanut lastensuojelun kustannusten kasvuun osaltaan. Laitossijoitukset saatu hetkellisesti vähenemään, mutta ovat jälleen nousussa.

Nro	Tasapainotustoimi	Toimiala	Lisätieto	2020	2021	2022	yht.	Päättävä	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	Mielenterveysyksikön psykiatrinen sairaanhoitaja vastaanottaa 1-2 pv/vko 13-17-vuotiaita nuoria, toiminta jatkuu. Perhepalveluissa työskentelee neuropsykiatrinen valmentaja-perhetyöntekijä 70% ja vammaispalvelussa 30%. Yhteistyön rakentuminen myös tältä osin sivistyksen kanssa käynnissä mm. ryhmätoiminnot, tuki ja ohjaus.
34	Kiinnitetään erityistä huomiota vuokravelkojen ehkäisyyn sosiaalityöllä ja muilla palveluilla.							Viranhaltijat	Sosiaalista luottoa ei ole otettu käyttöön. Yhteistyö Kelan ja sosiaalipalvelujen välillä toimivaa.
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	Monipalvelukeskus Palkkeessa päivätoiminta omana palveluna. Päivätoimintaa hankitaan ostopalveluna vai niissä tapauksissa, jossa laitilainen asiakas asuu muussa kunnassa. Tällä hetkellä koskettaa vain muutamaa henkilöä.
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	Henkilökohtaisen avun osalta kriteerejä ei ole tarkasteltu. Monipalvelukeskus Palkkeen toiminta vähentänyt henk.koht. Avun tarvetta. Vammaispalvelun kuljetusten kilpailutus käynnissä. Sopimus alkamassa 1.12.2021.
37	Sairauspoissaolojen vähentäminen - selvitetään vaihtoehtoja korvaavan työn järjestämiseen sekä työnkiertoon							SOTEVA, Johtavat viranhaltijat	Yhteistyö asian osalta aloitettu Tarja Saarelan ja työterveyshuollon sekä muutaman yksikön esihenkilöiden osalta. Toimintatapoja
				236 333	236 333	236 333	709 000		

Yhteensä				4 146 333	387 833	243 833	5 678 000		
-----------------	--	--	--	------------------	----------------	----------------	------------------	--	--

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
Tulolisäykset							