



Raisio
KAUPUNKI



Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2015



Sisällys

1	Tarkastuslautakunta ja sen toiminta vuonna 2015	3
2	Kaupungin talouden kehittyminen	4
3	Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden yleinen arviointi	6
4	Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen keskuksittain	6
	4.1. Konserni	6
	4.2. Sosiaali- ja terveyskeskus	8
	4.3. Sivistyskeskus	11
	4.4. Tekninen keskus ja ympäristötoimi	14
	4.5. Henkilöstöasiat	16
5	Arvio taloussuunnitelman riittävydestä	17

RAISION KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2015

1

Tarkastuslautakunta ja sen toiminta vuonna 2015

Valtuusto on asettanut tarkastuslautakunnan kuntalain 121 §:n mukaan hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten. Se valmistelee valtuuston päätettäväksi hallinnon ja talouden tarkastamista koskevat asiat sekä arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet kunnassa ja kuntakonsernissa ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Tarkastuslautakunta huolehtii kunnan ja sen tytäryhteisöjen tilintarkastuksen yhteensovittamisesta.

Lautakunta seuraa tilintarkastajan tehtävien suorittamista tilintarkastajan antamien raporttien ja selvitysten pohjalta. Se seuraa myös aktiivisesti, mitä toimenpiteitä ilmoitukset tilintarkastajan havaitsemista epäkohdista ja valtuuston tarkastusta koskevista päätöksistä aiheutuu. Lautakunta voi myös tehdä aloitteita ja esityksiä lautakunnan, tilintarkastajan ja sisäisen valvonnan tehtävien yhteensovittamisesta tarkoituksenmukaisella tavalla.

Tarkastuslautakunnan kokoonpano:

Jäsen

Raimo Sulonen, puheenjohtaja
Risto Nikkonen, varapuheenjohtaja
Kaija Honka
Ilse Leppäranta
Leena Rihko

Varajäsen

Ilkka Suominen
Lasse Sandberg
Auli Raunio
Terttu Para-Hiltunen
Kari Hanka

Tarkastuslautakunta on kokoontunut tarkastusvuoden 2015 arvioimiseksi 11 kertaa. Lautakunnan arviointityön painopistealueena tilivuoden 2015 osalta on ollut teknisen keskuksen tavoitteiden toteutumisen seuranta.

Tarkastuslautakunta on käynyt tarkastusvuoden aikana tutustumassa Kaanaan uuteen päiväkotiin ja on kuullut kokoustensa yhteydessä kaupunginjohtajaa, talousjohtajaa, keskusten johtajia, talouspäälliköitä, henkilöstöpäällikköä sekä teknisen keskuksen vastuualueiden johtavia viranhaltijoita. Tarkastuslautakunta kävi syksyllä Kaarinan tarkastuslautakunnan vieraana.

Tavoitteiden toteutumisen arvioinnissa on käytetty erityistä arviointilomaketta, jonka kuultavana olleet viranhaltijat ovat etukäteen täyttäneet. Näin tarkastuslautakunta on pyrkinyt tehokkaaseen tiedonkeruuseen ja joustavaan kokouskäsittelyyn.

2 Kaupungin talouden kehittyminen

Kaupungin tilinpäätös antaa tilintarkastajien laatiman raportin mukaan oikeat ja riittävät tiedot toiminnasta ja taloudesta. Vuoden 2015 muutetun talousarvion mukainen tilikauden ylijäämä oli 1,68 milj.€. Tilinpäätös on 0,5 milj.€ alijäämäinen.

Kaupungin ulkoiset toimintakulut ovat kasvaneet vuosina 2012 - 2015 seuraavasti:

	2012	2013	2014	2015
Toimintakulut, milj.€	157	158	161	166
Muutos, %	+ 5,4	+ 0,9	+ 1,9	+ 3,4

Kaupungin henkilöstömenot (milj.€) ovat vuosina 2012 - 2015 kehittyneet seuraavasti:

	2012	2013	2014	2015
Palkkasumma (kt+inv.)	53,98	52,35	52,44	52,88
Palkkasivukulut	15,67	15,79	15,77	15,91
Henkilöstökorvaukset	-0,84	- 0,95	-0,94	-0,93
Yhteensä	68,81	67,19	67,27	67,86
%-muutos	9,12	- 2,35	0,1	0,88

Kaupungin henkilötyövuodet ja ostopalvelut ovat vuosina 2012 – 2015 kehittyneet seuraavasti:

	2012	2013	2014	2015
Henkilötyövuodet (htv)	1438,4	1433,5	1424,4	1428,7
Htv –muutos	+45,7	-4,9	- 9,2	+ 4,3
Henkilöstökulut, milj.€	68,81	67,19	67,27	67,86
Ostopalvelut, milj.€	64,88	67,27	69,13	73,21
josta erikoissairaanhoido	29,19	32,94	34,02	35,55
Ostopalvelut muutos, milj.€	-1,45	+ 2,39	+ 1,08	+ 4,08

Vuoteen 2014 verrattuna henkilötyövuodet lisääntyivät 4,3 henkilötyövuodella. Henkilöstökulut lisääntyivät 0,59 milj.€ ja ostopalvelumenot puolestaan 4,08 milj.€

Tuloslaskelmaan kirjatut toimintatuotot ovat vuosina 2012 – 2015 kehittyneet seuraavasti:

	2012	2013	2014	2015
Toimintatuotot, milj.€	45,17	47,60	49,73	48,82
Muutos, %	-11,5 %	+5,4	+4,5	-1,8

Verorahoitus (verotulot + valtionosuudet) on kehittynyt vuosina 2012 – 2015 seuraavasti:

	2012	2013	2014	2015
Verorahoitus, milj.€	109	119	125	127
Muutos, %	+1,5 %	+9,1	+5,1	+ 1,5

Toimintakulut ovat kasvaneet vuoteen 2014 verrattuna 4,55 milj.€ enemmän kuin käyttötulot (toimintatuotot + verorahoitus).

Lainakanta on kehittynyt vuosina 2012 – 2015 seuraavasti (lainat ja lainat/asukas):

	2012	2013	2014	2015
Lainat, milj.€	59,19	62,23	55,50	55,27
€/asukas	2409	2531	2277	2275

Lainamäärä väheni 0,23 miljoonalla eurolla. Raision lainamäärä asukasta kohden on maan keskiarvon alapuolella (2.793 €/asukas¹).

Raision kaupungin taseen kertynyt ylijäämä on 0,51 milj.€

Talousarvioissa pysyminen edellyttää realistisuutta ja varovaisuutta tulo- ja menoarvioissa sekä toteutumien seuranta ja analysointia ajantasaisesti ja ennakoivasti. Tilikauden tulokset eivät tulevana vuosina saa olla alijäämäisiä.

¹ Lähde: www.kunnat.net

3

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden yleinen arviointi

Vuoden 2015 talousarviossa asetetut toiminnalliset tavoitteet on pääosin saavutettu.

Toimintakertomuksessa annettu sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutumista koskeva informaatio on yleensä riittävää.

Tilinpäätöksen ulkoasu ja asioiden esittämistapa on olennaisesti parantunut aikaisempiin vuosiin verrattuna. Toiminnan ja talouden toteutumisen arvioinnin kannalta olennaiset seikat nousevat tilinpäätösinformaatiossa paremmin esille kuitenkin niin, että myös yksityiskohtaiset tiedot (maisemataulukot) ovat tarvittaessa käytettävissä.

Talousarviota valmisteltaessa sitovaan toiminnalliseen tavoitteeseen liittyvä tavoitetaso tulisi määritellä mahdollisimman konkreettisesti, jotta sen todennettavuus ja sen myötä tavoitteen toteutumisen arviointi helpottuisi.

Kaikkien keskusten osalta on syytä jatkaa prosessikuvausten laatimista työn kehittämisen ja sujuvuuden parantamiseksi. Prosessikuvausten laatiminen on perusteltua liittää osaksi kaupungin ja kaupunkikonsernin riskienhallinnan kehittämistä.

Organisaatioiden välistä yhteistyötä ja vuoropuhelua konsernin sisällä tulee jatkaa ja lisätä toimenpiteitä päällekkäisyyksien ja tietokatkojen välttämiseksi sekä resurssien yhteiskäytön lisäämiseksi.

4

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen keskuksittain

4.1. Konserni

Elinkeinopoliittisessa ohjelmassa todetaan mm., että ”tilinpäätöksen yhteydessä tulisi esittää elinkeinopoliittinen katsaus”. Onko tavoite toteutunut?

Yritysten kokoluokkia ja työntekijämääriä olisi hyvä seurata vuosittain.

Kaupunginhallituksen tulisi selvittää perusteellisesti, olisiko kaupungin omalla elinkeinoasiamiehellä saavutettavissa esimerkiksi yrityksiä monipuolistumista (mm. monitasoisempien työpaikkojen syntyminen).

Missä määrin ”Sopimus Turun seudun elinkeinoyhteistyön tavoitteista” on toteutunut?

Millä arvoilla vapaana olevien omakotitonttien voidaan todeta olevan ”houkuttelevilla” asuntoalueilla?

Asukasmäärän kehityksen saaminen muuttovoittoiseksi ei toteutunut (-80 asukasta). Kunnan asukasluku on alentunut jo kahtena peräkkäisenä vuotena. Mitä toimenpiteitä on suunnitteilla muuttovirran kääntämiseksi?

Asuntotuotannon strategian tavoitteet jäivät toteutumatta. Ovatko vuoden 2016 tavoitteet realistisia?

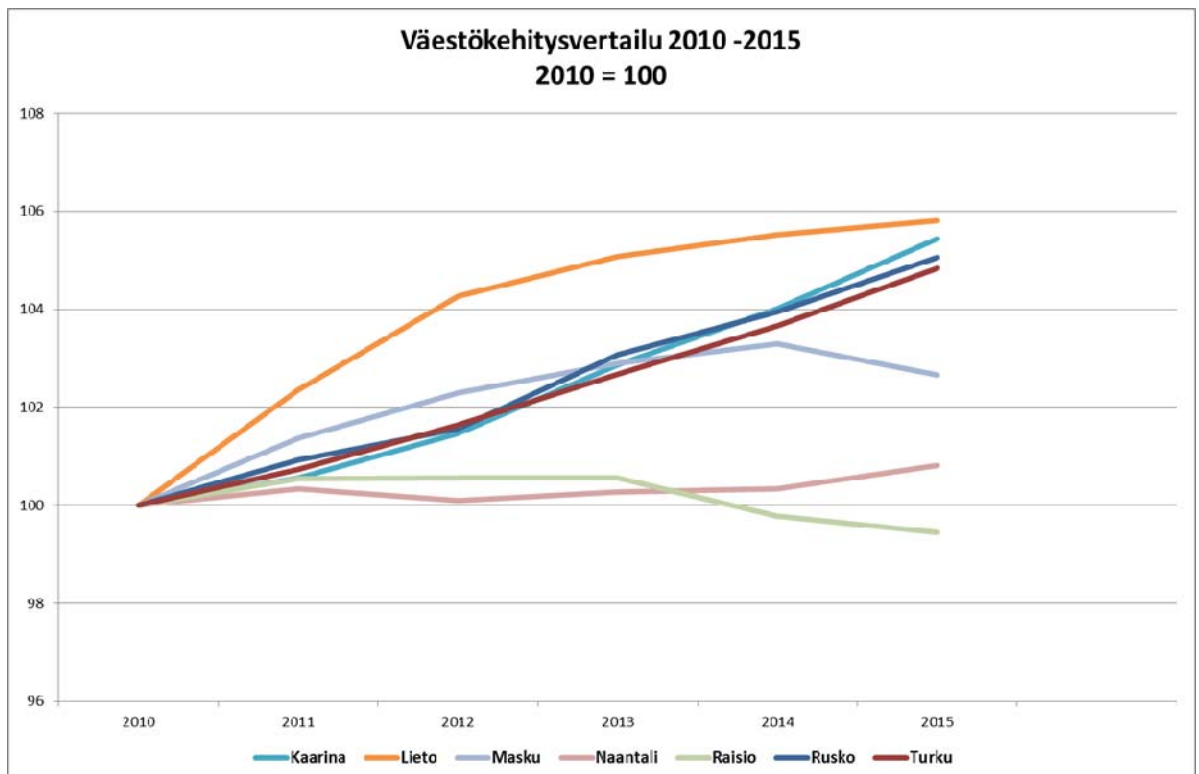
Kaupungilla on pula pienistä kerrostaloasunnoista. Pienten vuokra-asuntojen kysyntä on kasvanut. Mitä toimenpiteitä kaupungilla on?

Kaavoituskohteita harkittaessa tulisi niiden sijaita niin, että tontit saadaan myytyä tai vuokrattua mahdollisimman nopeasti.

Raision torin paikkaa muutettiin, mutta viitoitukset torille puuttuvat mm. Naantalintieltä. Ulkopaikkakuntalaiset eivät löydä uudelle torille. Torin saaminen paremmin asiakkaiden tietoisuuteen lisäisi torin käyttöä.

Kaupungin väkiluvun ennustetaan laskevan joka vuosi ikäryhmissä aina 64-vuotiaisiin asti vuoteen 2035 mennessä. Yli 65-vuotiaista eteenpäin ennuste on pienessä kasvussa. Kaupungin tulisi paneutua entistä tehokkaammin työssäkäyvän väestön vähenemisen pysäyttämiseksi.

Kaupungin tulisi tehostaa mainostamista Raision ulkopuolella.



4.2. Sosiaali- ja terveyskeskus

Vuosi 2015 oli sosiaali- ja terveyskeskuksessa edelleen kehittämisen ja muutosten aikaa. Eri palveluissa painopisteen siirtäminen ennaltaehkäisevään toimintaan jatkui suunnitelmien mukaan.

Mahdollisimman tarkasti ennakoitu talousarvio ylittyi kaikissa muissa palveluissa paitsi hoito- ja hoivapalveluissa, vastaanottopalveluissa sekä työterveyshuollossa (nettotoimintakulut).

Hoito- ja hoivapalvelut alittivat talousarvionsa toimintakuluissa noin 1,4 milj.€:llä johtuen muun muassa ympärivuorokautisen hoidon sijoittamisen tehokkaasta hillitsemisestä. Tätä alitusta edesauttoi osaltaan myös Kerttulakodin laitoshoidon lopettaminen.

Vastaanottopalveluissa palkkarahoja kului alle arvioidun, koska kaikkiin palkattomiin vapaisiin ei hankittu sijaisia.

Lautakunnan toimintakulut ylittivät talousarvion määrärahat 853.632 eurolla. Toimintakulut ylittivät talousarvion 985.618 eurolla.

Palvelujen ostot kasvoivat arvioitua enemmän eikä perusterveydenhuollon palveluilla pystytty vähentämään erikoissairaanhoidon polikliinisten käyntien määrää. Hoitovuorokausien määrä kyllä väheni tavoitteen mukaisesti.

Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten hoitopäivät lisääntyivät edellisvuodesta, jolloin perhepalvelut onnistuivat ennaltaehkäisevissä toimissa ja avopalveluissa valtakunnallisestikin mitattuna erinomaisesti. Lastensuojeluilmoitukset lisääntyivät vanhempien päihteiden käytön vuoksi, eikä tavoitetta ilmoitusten vähenemisestä saavutettu.

Tavoite ”Peruskoulun jälkeen jokaisella on opinto- tai työpaikka tai muu jatkosuunnitelma” toteutui osittain, mutta mittariin ”Nuorisotyöttömien ja pitkäaikaistyöttömien määrä ei kasva” sosiaali- ja terveyskeskuksen ponnisteluilla ei voida yksinään vaikuttaa. Mittari tulisi muuttaa paremmin onnistumista kuvaavaksi.

Konsernijaoston vaatimuksesta vaadittiin edelleen kaikkiin yli 6 viikon sijaisuuksien ja vakanssien täyttöihin jaoston lupa (232 hakemusta 2015/ n. 900 hakemusta 2014, alkuvuonna vaadittiin myös lyhyille sijaisuuksille lupa). 231 täyttölupahakemusta hyväksyttiin yksimielisesti jaostossa 1. kerralla ja vain yksi hakemus palautettiin ja hyväksyttiin seuraavassa kokouksessa. Prosessin tehokkuutta, tarpeellisuutta ja vaikuttavuutta voisi vielä arvioida uudelleen.

Aikuissosiaalityön palveluita tarvittiin vuoden 2015 aikana enemmän kuin edellisenä vuotena. Toimeentulotukiasiakasperheitä oli 6 kpl enemmän kuin vuonna 2015 (kasvu 6,2 %) (vuonna 2014 oli 1628 ja vuonna 2015 oli 1634 perhettä).

Toimeentulotuen käsittelyaikojen ylitykset toivat Raisiolle AVI: lta huomautuksen lain määräyksen noudattamatta jättämisestä. Etuuskäsittelijöiden ja sosiaalityöntekijöiden työkuorma on ollut niin suuri, ettei sijaisuuksia ole pystytty hoitamaan omalla väellä eikä sijaisia ole aina saatu

riittävän ajoissa. Sijaispulan aiheuttama vaikutus toimintaan/ asiakkaiden elämänhallintaan tulee arvioida. Konsernijaoston olisi tullut reagoida ko. tilanteeseen.

Sosiaalisen asumisen piirissä oli 5 perhettä enemmän (kasvu 5,7%) (vuonna 2014 88 ja vuonna 2015 93 perhettä), mutta kustannusten nousu/ asiakasperhe oli 27,7%.

Työllistämistoiminnassa oli viime vuonna 134 (+80%) henkilöä enemmän kuin 2014 ja 99 henkilöä enemmän kuin budjettiin oli arvioitu. Huolimatta kaupungin kuntouttavista toimista työttömien työllistämisedellytysten parantamiseksi ja useista muista toimenpiteistä, työmarkkinatuen kuntaosuutta maksettiin takaisin 518.748 euroa. Olisiko kuntaosuuden sijoittaminen toimenpiteisiin lisännyt vaikuttavuutta?

Aikuissosiaalityön alueelle tehtiin sisäinen tarkastus vuonna 2014, jossa todettiin lisäresurssitarvetta toimeentulon, tukiasuntojen ja niihin liittyvän sosiaalityön esimiestehtäviin. Tarkastuksessa todettiin, että myös talouden seuranta ja budjettitietoisuutta tulee lisätä. Vuoden 2015 aikana on ryhdytty korjaaviin toimenpiteisiin tarkastuksessa esille tulleiden havaintojen johdosta.

Päihde- ja mielenterveysasumispalvelutarpeiden lisäyksellä (+43,8 %) oli suurin vaikutus aikuisten psykososiaalisten palvelujen talousarvioylytykseen.

Kriisitoimintaryhmä aloitti viime vuoden maaliskuussa, mutta toimintaa pitäisi "mainostaa" mm. ensihoitohenkilöstölle, poliiseille ym., jotta apua tarvitsevat saisivat siitä tiedon.

Erikoissairaanhoidon menot kasvoivat merkittävästi talousarviosta. Sairaanhoidopiiri oli budjetoitunut 0,5 milj. € enemmän Raision menoihin, joten toteutunut laskutus alitti SHP:n oman budjetin.

Vanhusten laitoshoidtoa toteuttaneen Kerttulakodin toiminta loppui suunnitelmien mukaan keväällä ja asiakkaat siirrettiin eri hoivakoteihin. Henkilöstö siirtyi pääosin sosiaali- ja terveyskeskuksessa toisiin tehtäviin.

Tehostetun palveluasumisen asiakasmäärä ei vastaavasti noussut arvon mukaisesti, joten loppujen lopuksi hoito- ja hoivapalvelujen tulosalueen toimintakulut jäivät alle budjetoidun.

Sosiaaliasiamies totesi raportissaan, että asiakasmaksujen muutokseen liittyvään tiedottamiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota ja kunnalla on velvollisuus läpivalaista palveluiden maksuperusteet.

Kotihoidon asiakasmäärä jatkoi kasvuaan (+ 35,0 %).

Työterveyshuolto pyrki eri keinoin parantamaan kotihoidon henkilöstön fyysistä ja henkistä työssäjaksamista, ja saamaan näin sairauspäivien suuren määrän laskemaan. Tässä onnistuttiin hyvin ja tehokasta ennaltaehkäisevää työtä tuleekin jatkaa.

Kuntoutuspalveluja käytettiin vuonna 2015 huomattavasti edellistä vuotta enemmän. Puheterapiakäynnit eivät toteutuneet talousarvion

mukaisesti, koska 1 puheterapeutin vakanssi oli täyttämättä puoli vuotta. Sen sijaan lähes kaikissa muissa kuntoutuspalveluissa oli huomattavaa kasvua.

Perhepalveluita kehitettiin edelleen ja vaikka panostettiin paljon ennaltaehkäisevään lastensuojelutyöhön sekä avohuoltoon, jouduttiin kodin ulkopuolelle sijoittamaan vuoden aikana 7 lasta.

Perhepalveluiden tulosalueelle palkattiin vuoden 2015 aikana uusia sosiaalityöntekijöitä, sosiaalityön asiantuntijoita, sijaisia sekä muutettiin työtehtäviä ja organisaatioita. Voisiko monilla henkilöstömuutoksilla olla vaikutusta työn tehokkuuteen ja vaikuttavuuteen?

Suun terveydenhuollon asiakasmäärä nousi 4,1 % vuoteen 2014 verrattuna, mutta oli 3,2 % yli talousarvion. Toimintakulut ja tuotot olivat kuitenkin hyvin lähellä arviota.

Työterveyshuoltopalvelut on Naantalin kanssa yhteinen nettotulosyksikkö. Tulojen arvioitua suurempaan kertymään vaikuttivat ennen kaikkea hintojen korotukset. Tuloja kertyi 71 000 € yli talousarvion ja ylijäämää kertyi n. 80 000 €. Työterveyshuolto on suunnannut painopistettä enenevästi ennaltaehkäisevään työhön ja työssäjaksamiseen. Työterveyshuollossa laadittiin laukukäsikirja yhdessä koko yksikön henkilöstön kanssa.

Vammaispalveluihin vaikutti suuresti lakimuutos, jonka seurauksena vaikeavammaisten kuljetuspalveluihin ja avustajien palkkauksiin meni yli 600 000 € yli arvioidun (matkustus- ja kuljetuspalvelut 156 378 € ja avustajien palkkaus 449 720 €). Kehitysvammaisten laitoshoidon purkamista jatkettiin ja lähes kaikki laitoshoidossa olleet on sijoitettu palveluasumiseen.

Vastaanottopalveluiden tulosalueen toimintakulut alittivat talousarvion noin 5 %. Säästöä henkilöstökuluissa syntyi, kun palkattomien poissaolojen ajaksi ei aina palkattu sijaisia. Jonot kiireettömään hoitoon kuitenkin pitenevät vuoden aikana. Olisiko kuitenkin pitänyt rekrytoida sijaisia?

Terveyskeskuksen asiakkaille tehtiin asiakastytyväisyyskysely terveyskeskuksen toiminnasta ja esim. tilojen siisteydestä ja viihtyvyydestä. Noin 20 % vastaajista ei ollut tyytyväisiä saamaansa lääketieteelliseen eikä muuhun informatiiviseen palveluun. Henkilöstölle tulisi lisätä koulutusta ja aikaa asioiden selittämiseen asiakkaalle.

Vuonna 2015 terveyskeskukseen hankittiin vastaanottoautomaatti, jonka asiakkaat ovat kokeneet helppokäyttöiseksi.

Koska merkittävimmät syyt sosiaali- ja terveyskeskuksen toimintakulujen ylittymiseen olivat mm. työmarkkinatuen kuntaosuus, vaikeavammaisten henkilökohtaisten avustajien palkkaus, erityisryhmien asumispalveluiden ostot sekä perhepalveluiden avohuollon asiakaspalveluiden ostot, on tärkeää miettiä toimenpiteitä, joilla näitä kustannuksia voitaisiin jatkossa laskea.

4.3. Sivistyskeskus

Sivistyskeskus saavutti talousarviossa asetetut tavoitteet hyvin, sillä toimintakatteen toteuma oli 98,7 % talousarviosta. Tulot ylittyivät 153.000 euroa ja menot alittuivat 650.000 euroa, josta suurin osa koostuu koulujen palkkamenojen toteutumisesta alle arvioidun. Vastaisuudessa on pyrittävä tarkempaan laskelmaan näiden kohdalla, kuten ilmeisesti vuoden 2016 talousarviota laadittaessa on tehtykin.

Perusopetuksen palkkamenojen alittumiseen on osaltaan vaikuttanut se, että vielä on käytettävissä opetusryhmien pienentämiseen kohdennettua valtionavustusta. Lautakunta päätti, ettei ryhmäkokoja kasvateta osin siksi, että silloin olisi tuo kohdennettu avustus menetetty. Tarvittavat säästöt toteutettiin edelleen leikkauksilla kirja- ja tarvikkehankinnoista.

Perusopetuksessa on tehty laajoja kehittämishankkeita. Laatutyöryhmä on saanut valmiiksi kaikki 5 laatukorttia, oppilas- ja opiskelijahuoltolain jalkauttaminen on tehty ja samoin perusopetuksen opetussuunnitelman OPS 2016 valmistelu.

Lukion opiskelijamäärässä oli edelleen lievää laskua ja pienenevät ikäluokat ovat jatkossakin haasteena. Talousarvion rajoissa on pysytty varsin tarkasti. Ylioppilaskirjoitusten tulokset yltyvät maan keskitasoon ja matemaattisissa aineissa on menestytty hyvin.

Raision työväenopisto on edelleen hieman kasvattanut opiskelijamääräänsä. Niukoista resursseista huolimatta on pystytty kehittämään ja monipuolistamaan opiston tarjontaa Raisiossa ja naapurikunnissa.

Varhaiskasvatuksessa toteutui pieni menojen ylitys ja tulojen alitus. Keskustan päiväkotit lakkautettiin, yksi ryhmäperhepäiväkotit on toiminut varapaikkana ilman omaa henkilökuntaa ja eläkkeelle jääneiden kolmen perhepäivähoitajan tilalle ei ole palkattu uusia. Kaanaan koulun yhteyteen rakennettu päiväkotit otettiin käyttöön elokuun alussa. Palveluseleiden käytön vuoksi ostopalvelut ovat lisääntyneet, minkä johdosta toisaalta päivähoitopaikkoja on ollut riittävästi. Varhaiskasvatuksessa on otettu käyttöön perhepäivähoitajille älypuhelimet, joiden avulla kirjattiin lasten läsnäolot. Esiopetuksessa otettiin käyttöön tabletit oppimisen tueksi.

Kirjastopalvelut

Strategiset tavoitteet ovat toteutuneet pääosin tavoitetason 2015 mukaisesti. Kirjasto on toiminut aktiivisesti yhteistyössä 17 muun Vaskikirjaston kanssa. Kirjastopalvelujen käyttöaste Raisiossa, lähes 22 lainaa/asukas, oli jälleen hieman edellistä vuotta korkeampi.

Vaskikirjastojen verkkokirjastojen uusiminen (FINNA) on valmistunut.

Kansalliskirjaston kehittämä hakupalvelu tuo Suomen museoiden, kirjastojen ja arkistojen aineistot kaikkien saataville. Vaski-verkkokirjaston kautta kotimaisten e-kirjojen määrä ja lainaus ovat kasvaneet tuntuvas- ti. E-lukeminen on mahdollistunut myös selaimen kautta.

Uusi Lue kirjaa ikäihmiselle -kampanja sai hyvän vastaanoton. Yhteis- työ eri hallintokuntien ja kolmannen sektorin kanssa on jatkunut mm. syksyllä aloittaneessa Satelliitissa ja monissa muissa hankkeissa. Vuo- den lopulla solmittiin yhteistyösopimus näkövammaisten Celia-kirjaston kanssa.

Kirjaston Föli -pisteessä 2015 on ollut ensimmäinen kokonainen kalen- terivuosi. Tapahtumia oli yhteensä 5744, yhteisarvo 156 000 €.

Kunta-10 -tutkimuksen tulokset ovat olleet hyvät.

Toiminnan kulut olivat budjetoitua pienemmät, mutta edellistä vuotta korkeammat. Tuotot olivat budjetoitua ja edellisvuotta alhaisemmat. Yksi vakanssi kirjastossa on jätetty täyttämättä.

Kirjasto- ja kulttuuripalveluissa on ollut sairauspoissaoloja 250 pv, kak- sinkertainen edelliseen vuoteen verrattuna. Tavoitteeksi asetettu pois- saolojen määrän vähentäminen 2-3 päivää/työntekijä, ei toteutunut. Poissaolojen määrän kasvun syyt tulee selvittää ja saada vähenemään tarvittavin toimenpitein.

Kulttuuripalvelut

Harkko-museo toimii viidettä vuotta väistötiloissa kaupungintalolla. Kä- vijämäärä 5 368 henkilöä, näyttelyihin on vapaa pääsy. Yleisessä tilas- sa sijaitsevat näyttelytilat eivät mahdollista arvokkaiden teosten saa- mista näyttelyihin. Kokoelmiin kuuluvia taideteoksia oli sijoitettuna myös muihin tiloihin. Pedagogisia tilaisuuksia järjestettiin sekä Harkos- sa että sen ulkopuolella, satoja osallistujia eri ikäryhmistä vauvasta vaariin.

Arkeologiset kaivaukset jatkuivat kolmatta ja viimeistä kertaa. Raisiosta lähetettiin löytyneitä esineitä Kansallismuseolle, mm. kaksi kansain- vaellusajan löytöä 2000 vuoden takaa.

Raision teatteri sai keväällä pysyvät tilat Wanhalta kauppikselta.

Kulttuuripalvelujen toiminnan kulut olivat edellistä vuotta korkeammat, mutta budjetoitua alhaisemmat. Toiminnan tuotot jäivät alle budjetin ja edellisen vuoden tason.

Liikuntapalvelut

Liikuntapalvelujen toiminnan ja talouden toteutuma 2015 oli lähes suunnitelman mukainen. Kokonaiskustannukset olivat vähän alle budjetoidun, mutta enemmän kuin 2014. Tuotot jäivät reilummin alle budjetoidun, mutta ylittivät edellisen vuoden tason.

Liikuntapaikkojen käyttöasteet kasvoivat edellisestä vuodesta. Ulkoilualueiden tuotot olivat noin 20 % suuremmat kuin oli budjetoitu. Jäähallin kävijämäärä väheni ennakkoidusti edellisestä vuodesta, myös tuotto jäi alle tavoitteen. Sisäliikuntatilojen tuotot kasvoivat edellisestä vuodesta ja ylittivät budjetoidun määrän 7,5 %. Liikuntatoiminnan tuotot olivat hieman suuremmat, mutta alle edellisen vuoden tason. Uintikeskus Ulpukan kävijämäärä väheni 1,5 % ja tuotot jäivät alle 2015 tavoitteen.

Liikuntaympäristöjen toiminnallista kehittämistä suunniteltiin tiiviissä yhteistyössä ja valmisteltiin kehittämisohjelma vuosille 2016-2020.

Henkilöstötilanne säilyi ennallaan, vaikka muutoksia ja sairauspoissaoloja oli runsaasti ja pitkiä. Liikunta- ja nuorisopalveluissa oli poissaolopäiviä yhteensä yli 200 edellistä vuotta enemmän. Nousua oli huolestuttavan paljon, sillä tavoitteena oli kuitenkin sairauspoissaolopäivien vähentäminen. Asiaan on syytä perehtyä ja laatia paremmat työterveyttä tukevat suunnitelmat.

Liikuntainvestoinnit olivat lähinnä kalustoinvestointeja. Kerttulan liikuntahalliin saatiin vain kuljetuskustannuksilla uusiokäyttöön nojallisia katsomopaikkoja. Lahjoituksena saaduilla koreilla saatiin uusi frisbeegolf-alue Haunisiin.

Yhteistyö eri toimijoiden kanssa eri hankkeissa oli tiivistä. Monet seurat olivat aktiivisesti mukana hankinnoissa ja toteutuksissa. Liikuntapaikkojenhoito.fi -palvelu otettiin käyttöön hoitosuunnittelussa ja seurannassa. Seuraverkkopalvelu otettiin käyttöön perusavustusten käsittelyssä.

Nuorisopalvelut

Nuorisopalvelujen toiminta ja talous toteutuivat lähes suunnitellusti. Toimintaa karsittiin resurssipulan takia. Nuorisotilojen käyttö väheni, koska Mahittulan nuorisokeskus suljettiin keväällä ja uusi Noppa aloitti vasta syksyllä. Pommarissa on aloitettu mittava peruskorjaus päivittä-mällä tila nykyisiä tarpeita vastaavaksi.

Nuorisopalvelujen tuotot jäivät alle budjetin ja vuoden 2014 tason. Nuorisotoiminnan tuotot jäivät noin 40 % tavoitteesta, mutta melko vähän edellisestä vuodesta. Erityisnuorisotyön tuotot ylittivät hieman sekä budjetoidun että edellisen vuoden määrät. Nuorten työpajatoiminnan tuotot toteutuivat lähes budjetoidusti, mutta reilusti alle 2014 tason.

Etsivää nuorisotyötä toteutettiin yhdessä Ruskon kanssa. Etsivät tavoittivat lähes 150 nuorta. Valtionapua saatiin kahden työntekijän palkkaamiseen. Nuorten työpajatoiminta on toteutunut entisessä laajuudessa, mutta kysyntä on kasvanut. Työvoimahallinnon palkkatukirahojen loppuminen vaikeutti nuorten työllistämistä ja Nopan toimintaa. Työpajoissa on ollut vuosittain 40-45 nuorta.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa oli aktiivista erilaisten tilaisuuksien järjestämisessä.

4.4. Tekninen keskus ja ympäristötoimi

Tarkastuslautakunnan painopistealueena vuodelta 2015 oli Tekninen keskus ja ympäristötoimi. Lautakunnan kokouksissa ovat kaikki keskuksen yksiköt olleet esittelemässä toimintaansa ja vastanneet asetettuihin kysymyksiin suullisesti ja etukäteen kirjallisesti käyttöönotetulla arviointilomakkeella. Lautakunta on näin saanut varsin kattavan selvityksen ko. toimialan tehtävistä ja toiminnoista.

Tekninen keskus saavutti pääosin vuoden 2015 toiminnalliset tavoitteet. Taloudelliset tavoitteet se saavutti hyvin, vuoden 2015 tilinpäätöksen ollessa 209.362 euroa talousarviota parempi. Henkilötyövuodet ovat nousseet kahteen edelliseen vuoteen verrattuna, jolloin toteutettiin henkilöstösäästöjä.

Keskus on ollut edelleen aktiivinen uusien menetelmien ja järjestelmien käyttöönotossa mm. Talous- ja hallintopalveluissa sekä Tietohallintopalveluissa.

Työtaturmat ovat vähentyneet huomattavasti.

Tietohallintopalvelujen kustannuksissa huomiota herättää kehittämisspalvelujen ja ohjelmistopalvelujen arvioitua korkeammat kustannukset.

Ruokahuoltopalveluissa päiväkotiruokailun hinta/suorite oli arvioitua 45 % kalliimpaa. Onko ruokapalvelun asiakaspalautetta seurattu riittävästi ja mitä toimenpiteitä on tehty?

Tilapalvelujen toiminnoissa huomio kiinnittyy jatkuviin sisäilmaongelmiin ja niistä johtuviin korjaustoimenpiteisiin. Onko näihin osattu puuttua ennakolta paremmin? Suuri kysymysmerkki on Harkon kohtalo. Mikä on energiaseurannan tilanne?

Tilapalveluissa on kiinnitetty huomiota henkilöstön hyvinvointiin säännöllisin henkilöstötyytyväisyyskyselyin. Tällaista avoimuutta on syytä suositella muihinkin yksiköihin.

Maankäyttöpalveluissa oli kertomusvuonna valmistunut mm. Keskikaupungin osayleiskaava. Kaavoitustoimista huolimatta tonttien myynti ei

ole sujunut toivotulla tavalla. Kerrostalokohteita tulee kartoittaa ja kaa-voittaa nykyistä enemmän.

Kunnallisteknisissä palveluissa näkyvin hanke kertomusvuonna oli torin ja pysäköintialueen rakentaminen. Rakennushankkeen rahoitus ja suunnittelu herätti keskustelua myös tarkastuslautakunnassa ja tilintarkastaja teki yksityiskohtaisen tarkastuksen ko. hankkeesta ja sen määrärahaylityksestä ja määrärahojen siirroista. Torialueen viimeistelytyöt ovat osittain vielä puutteelliset. Samoin toiminnalliset järjestelyt ovat kesken. Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että suuret ja vaativat kunnallistekniset investointihankkeet toteutetaan asianmukaiseen hankesuunnitteluun perustuen.

Joukkoliikenteen kustannukset kaupungille ovat kasvaneet ollen viime vuonna 1.103 milj.€. Joukkoliikenne Föli oli ensikerran toiminnassa koko kertomusvuoden. Kokemukset Fölin toimintaan liittyen voisi tuoda esille.

Talvikunnossapito näyttää vuosi vuodelta olevan taloudellisempaa leutojen säiden ansiosta. Katuvalojen yösammutuksen lopettaminen tuo lisää kustannuksia, toivottavasti myös turvallisuutta. Onko uraremix-tienpaikkaussysteemi ollut oikea ratkaisu?

Kaluston huolto- ja korjauskulut ovat kasvaneet.

Vesihuollon taksoja on korotettu monena vuotena peräkkäin, kertomusvuonna valtuusto hyväksyi perusmaksujen kohtuullisen suuren korotuksen, joka astui voimaan 2016 alussa.

Puhtaan veden vuotovesiprosentti on saatu pudotettua. Jäteveden vuotovesiprosentti on 41,5. Mistä tämä johtuu?

Oman vesiyhtiön valmistelu on käynnissä.

Ympäristön- ja rakennusvalvontapalveluissa rakennuslupien käsittely on edelleen nopeutunut käyttöön otetun sähköisen asiointipalvelun ansiosta. Ilmanlaadun mittausten mukaan ilmanlaatu oli maaliskuussa huono tai erittäin huono johtuen katupölystä, mikä on todettu erittäin haitalliseksi. Voidaanko asialle tehdä jotain parannuksia?

Muita huomioita: kunnallistekniikan rakentamisohjelma on toteutunut pääosin suunnitellun mukaisesti, sen sijaan tilapalvelujen työohjelmassa on suurempia poikkeamia suunniteltuun.

Tarkastuslautakunta kehottaa kiinnittämään edelleen huomiota prosessien kehittämiseen ja kuvaamiseen sekä yli hallintokuntien rajojen menevään yhteistyöhön.

Lautakunta kutsui Kuntamaiseman asiantuntijoita esittelemään ”Teknisten palveluiden Maisema-raporttia”. Lisäksi tarkasteltiin FCG:n laatimaa

”Yhdyskuntatekniset palvelut 2015” -kyselytutkimuksen tulokset. Kunta 10:n raportteja myös käsiteltiin. Näihin raportteihin on kaikkien keskus-ten syytä tutustua ja analysoida mahdollisen toiminnan kehittämisen näkökulmasta.

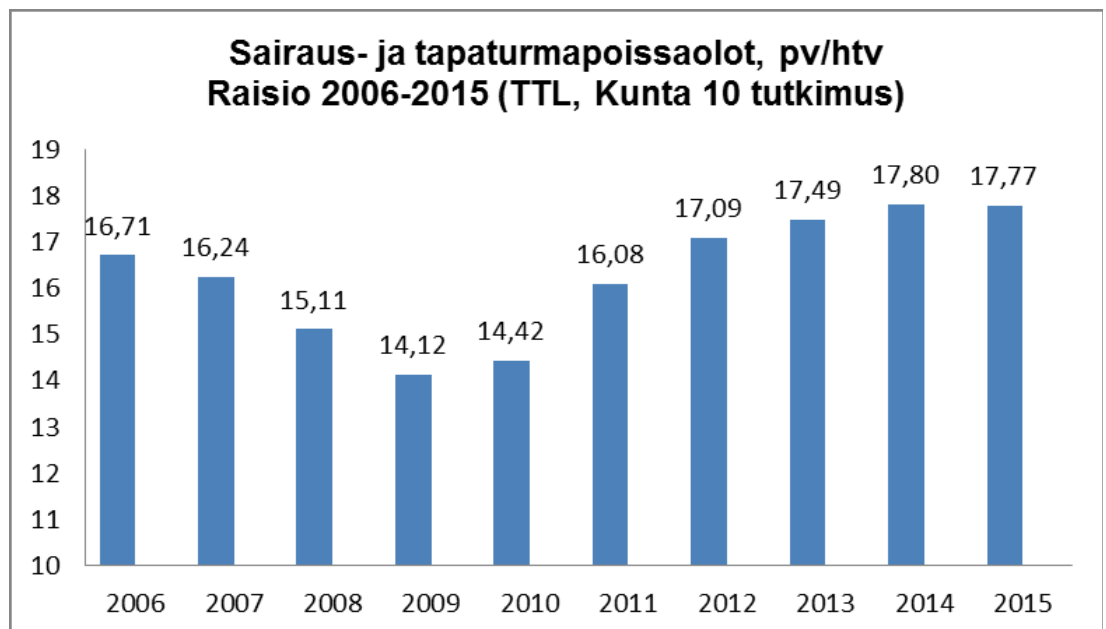
4.5. Henkilöstöasiat

Kaupunginhallitus on hyväksynyt vuoden 2015 henkilöstöraportin.

Kaupungin työntekijöiden vuodesta 2010 alkanut sairauspoissaolojen määrän kasvu on pysähtynyt.

Vuonna 2015 tavoitteeksi asetettiin sairauspoissaolojen vähentäminen 2 – 3 päivää/työntekijä vuoden 2016 loppuun mennessä. Käytännössä tämä merkitsee sairauspoissaolojen asettumista vuosien 2010 – 2011 tasolle. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää onnistumista varhaisen tuen toimintamallin käyttöönottamisessa kaikissa toimintapisteissä sekä työterveyshuollon yhteistyömuotojen kehittämisessä.

Kaupungin työntekijöiden sairauspoissaolot henkilötyövuotta kohti ovat vuodesta 2006 alkaen kehittyneet seuraavasti:



Työ- ja työmatkatapaturmat lisääntyivät vuodesta 2014. Tapaturmien ehkäisyyn ja torjuntaan tulee edelleen panostaa niin työyhteisössä kuin työsuojeluhenkilöstön toimesta.

Henkilöstöstä tulee eläkeikään seuraavan vuosien 2016 – 2020 aikana noin 300 henkilöä. Tuleviin eläköitymisiin tulee varautua ja eläköitymisten myötä resurssien kohdentamisesta tulee tehdä suunnitelmat.

5

Arvio taloussuunnitelman riittävydestä

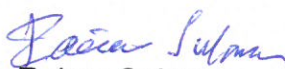
Raision kaupungin taseen 31.12.2015 mukainen kertynyt ylijäämä on 0,5 milj.€. Tilikausi 2015 oli alijäämäinen 0,5 milj.€.

Kuntalain 110 §:n mukaan kunnan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Raision kaupungilla ei ole vuoden 2015 tilinpäätöksen mukaan kuntalain tarkoittamaa katettavaa alijäämää.

Kaupunginvaltuuston 10.11.2015 hyväksymän vuoden 2016 talousarvion ja taloussuunnitelman 2017 – 2018 mukaan kaupungille kertyy suunnittelukautena ylijäämää (tilikauden tulos) yhteensä 10,87 milj.€. Talousarvion ja taloussuunnitelman perusteella suunnittelukauden päättyessä 2018 kaupungin taseen ylijäämä on 10,37 milj.€.

Koska Raision kaupungin taseen kertynyt ylijäämä on edelleen pieni (0,5 milj.€), on liikkumavara kaupungin taloudessa vähäinen. Tämä edellyttää tiukan menotalouden jatkamista kaupungin taloudenhoidossa.

Raisiossa, 20.4.2016


Raimo Sulonen
puheenjohtaja


Kaija Honka


Leena Rihko


Risto Nikkonen
varapuheenjohtaja


Ilse Leppäranta