



Raisio
KAUPUNKI



Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2016



RAISION KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNNAN
ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2016

1 Tarkastuslautakunta ja sen toiminta vuonna 2016	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	6
4.3. Sivistyskeskus	10
4.4. Tekninen keskus ja ympäristötoimi	13
4.5. Henkilöstöasiat	15
5 Arvio taloussuunnitelman riittävydestä	16

RAISION KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2016

1 Tarkastuslautakunta ja sen toiminta vuonna 2016

Valtuusto on asettanut tarkastuslautakunnan kuntalain 121 §:n mukaan hallinnon ja talouden tarkastuksen 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	Varajäsen
Raimo Sulonen, puheenjohtaja	Ilkka Suominen
Risto Nikkonen, varapuheenjohtaja	Lasse Sandberg
Kaija Honka	Auli Raunio
Ilse Leppäranta	Terttu Para-Hiltunen
Leena Rihko	Kari Hanka

Tarkastuslautakunta on kokoontunut tarkastusvuoden 2016 arvioimiseksi 10 kertaa. Lautakunnan arviointityön painopistealueena tilivuoden 2016 osalta ovat olleet ympäristölautakunnan alaisten tehtäväalueiden tavoitteiden toteutumisen arviointi sekä kaupungin sisäisen valvonnan ja konsernivalvonnan arviointi.

Tarkastuslautakunta on käynyt tarkastusvuoden aikana tutustumassa nuorisotila Noppaan ja vanhaan jätevedenpuhdistamoon. Kokouksissaan lautakunta on kuullut ympäristöpäällikkö Kirsi Anttilaa, terveystarkastaja Kirsi Puolaa, rakennustarkastaja Petri Ojasta ja teknisen keskuksen johtajaa Antti Korttea sekä eri palvelualueiden johtavia viranhaltijoita. Lisäksi tarkastuslautakunta on kuullut kokouksissaan säännöllisesti kaupunginjohtajaa ja talousjohtajaa.

Tavoitteiden toteutumisen arvioinnissa on käytetty erityistä arviointilomaketta, jonka kuultavana olleet viranhaltijat ovat etukäteen täyttäneet.

Näin tarkastuslautakunta on pyrkinyt tehokkaaseen tiedonkeruuseen ja joustavaan kokouksikäsitteilyyn.

2 Kaupungin talouden kehittyminen

Kaupungin tilinpäätös antaa tilintarkastajien antaman raportin mukaan oikeat ja riittävät tiedot toiminnasta ja taloudesta.

Kaupungin ulkoiset toimintakulut (milj. euroa) ovat kasvaneet vuosina 2013 - 2016 seuraavasti.

	2013	2014	2015	2016
Toimintakulut, milj.€	158	161	166	168
Muutos, %	+ 0,9	+ 1,9	+ 3,4	+ 0,8

Kaupungin henkilöstömenot (milj. euroa) ovat vuosina 2013 - 2016 kehittyneet seuraavasti:

	2013	2014	2015	2016
Palkkasumma (kt+inv.)	52,35	52,44	52,88	52,36
Palkkasivukulut	15,79	15,77	15,91	16,08
Henkilöstökorvaukset	-0,95	-0,94	-0,93	- 1,00
Yhteensä	67,19	67,27	67,86	67,44
%-muutos	-2,35	0,1	0,88	-0,62

Kaupungin henkilötyövuodet (htv) ja ostopalvelut (milj. euroa) ovat vuosina 2013 – 2016 kehittyneet seuraavasti:

	2013	2014	2015	2016
Henkilötyövuodet (htv)	1433,5	1424,4	1428,7	1425,4
Htv -muutos	-4,9	-9,2	+4,3	-3,3
Henkilöstökulut	67,19	67,27	67,86	67,44
Ostopalvelut, milj.€	67,27	69,13	73,21	73,53
josta erikoissairaanhoido	32,94	34,02	35,55	36,06
Ostopalvelut muutos, milj.€	+2,39	+1,08	+4,08	+ 0,32

Tuloslaskelmaan kirjatut toimintatuotot ovat vuosina 2013 – 2016 kehittyneet seuraavasti:

	2013	2014	2015	2016
Milj.euroa	47,60	49,73	48,82	48,27
Muutos, %	+5,4	+4,5	-1,8	-1,1

Verorahoitus (verotulot + valtionosuudet) on kehittynyt vuosina 2013 – 2016 seuraavasti:

	2013	2014	2015	2016
Milj.euroa	119	125	127	129
Muutos, %	+9,1	+5,1	+1,5	+ 1,5

Lainakanta on kehittynyt vuosina 2013 – 2016 seuraavasti (lainat M€ ja lainat/asukas):

	2013	2014	2015	2016
Milj.euroa	62,23	55,50	55,27	51,18
€/asukas	2531	2277	2275	2108

Lainamäärä väheni 4,09 miljoonalla eurolla. Raisen lainamäärä asukasta kohden on maan keskiarvon alapuolella (2.940 €/asukas¹).

Raisen kaupungin taseen kertynyt ylijäämä on 17,04 milj.euroa. Taseen oma pääoma onkin vahvistunut edelliseen vuoteen nähden selvästi. Myönteiseen kehitykseen vaikutti olennaisesti luonteeltaan vesihuollon yhtiöittämisestä saatu 15,2 milj.euron suuruinen luovutusvoitto.

¹ Suomen Kuntaliitto; Tilinpäätösarvio 2016.

3 Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden yleinen arviointi

Vuoden 2016 talousarviossa asetetut toiminnalliset tavoitteet on pääosin saavutettu.

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

Organisaatioiden välistä yhteistyötä ja vuoropuhelua konsernin sisällä tulee jatkaa ja lisätä toimenpiteitä päällekkäisyyksien ja tietokatkojen välttämiseksi.

4 Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen keskuksittain

4.1. Konserni

Verotulot

Verotulot jäivät alle talousarvion 0,5 milj.e.

Kaupunginhallituksen sitovat tavoitteet:

Lainamäärä pieneni 4,1 milj.e. Lainamäärän pienenemiselle asetettu tavoite toteutui.

Asukkaiden muuttotappio oli 15 henkeä. Kaupungin väestöennusteen mukainen väestökehitys ei toteutunut. Vuokra-asuntojen merkittävää liikeystä ei saatu toteutettua. Maanmyyntivoittojen arvioitu 1 milj.e ei toteutunut. Maanmyyntituloja kertyi vain 0,3 milj.e.

Palvelujen ostot kasvoivat arvioidun määrän 0,4 % vuoteen 2015 verrattuna.

Valtuusto palautti asunto- ja maankäyttöohjelman uuteen valmisteluun.

Valtuustoaloitteet tulisi käsitellä strategian mukaisesti vuoden sisällä.

4.2. Sosiaali- ja terveystieteiden keskus

Sosiaali- ja terveystieteiden keskus onnistui talousarvion laadinnassa erinomaisesti perustaen kulujen ja menojen euromäärät edellisen vuoden toteutumaan. Ration osalta toimintakulujen kasvu vuoden 2015 tilinpäätökseen verrattuna oli 0,44 % ja toimintatuottojen kasvu vuoden 2015 tilinpäätökseen verrattuna oli 4,05 %. Erityisesti asiakasmaksutuotot olivat talousarviota suuremmat. Asiakasmaksujen korotukset eivät olleet tiedossa vielä talousarviota hyväksyttäessä. Ilman korotuksia lautakunnan nettotoimintakulut olisivat olleet lähempänä talousarvion tasoa.

Aikuispsykososiaalisten palveluiden asiakkuudet laskivat pääsääntöisesti, mutta käyttökerrat pysyivät samoina tai jopa lisääntyivät. Pitkäaikaistyöttömyys ja taloudelliset vaikeudet lisäävät päihde- ja mielenterveysongelmia ja hoito- sekä kuntoutuspalvelujen tarvetta.

Erityisryhmien asumispalvelut (päihde- ja mielenterveyskuntoutajat sekä vammaiset) kilpailutettiin seudullisesti vuonna 2016. Kilpailutuksen myötä nykyistenkin palveluntuottajien hinnat jopa osittain laskivat. Valitut asumispalveluyksiköt pystyvät hyvin vastaamaan erilaisiin yksilöllisiin tarpeisiin.

Aikuissosiaalityössä toimeentulotukimenot laskivat vähentyneiden hakijoiden myötä. Pakolaisten kuluista saatu korvaus valtiolta ylitti todelliset menot ja kaupunki sai ”ylimääräistä” rahaa muuhun aikuissosiaalityöhön n. 57000 €.

Aluehallintovirasto lähetti kirjeen kaksi kertaa vuoden aikana huomauttaen toimeentulotuen määräaikaisten ylityksistä ja käsittelyaikaisten riittämättömästä valvonnasta. Syksyllä käsittelyajat lyhenivät määräaikaisten lisäresurssien avulla. Perustoimeentulon maksu siirtyi Kelalle vuoden 2017 alussa.

Työmarkkinatuen kuntaosuus valtiolle pysyi edelleen korkeana, vaikka perustettiin lisää työpajoja ja tehtiin muita työllistymiseen tähtääviä toimia. Toimintaan on saatu lisää resursseja, mutta uuden palvelun käynnistäminen vie aikaa. Kaikki asiakkaat tulevat TE-keskuksesta urasuunnittelijalle, jonka työkuorma on liian suuri. Myös pajatiloista on jatkuvasti puutetta.

Jotta työmarkkinatuen kuntaosuutta saadaan pienemmäksi ja pitkäaikaistyöttömille löydetään töitä, tulee perustaa toinen urasuunnittelijan toimi ja etsiä nopeasti uusia pajatiloja.

Erikoissairaanhoidon talousarvio oli myös erittäin onnistunut ja toteutui odotetusti. Myös sairaanhoitopiirin tarkempi arviointi vaikutti hyvään lopputulokseen.

Vuonna 2016 oli käynnissä kuusi hanketta sosiaali- ja terveyskeskuksen hallinnon alaisuudessa. Hankkeen päättyessä loppuraportit ja yhteenveto hankkeesta viedään tiedoksi lautakunnalle. Hankkeiden vaikuttavuutta tulee arvioida kriittisesti ja viedä hyväksi havaitut toiminnot käytäntöön.

Hoito- ja hoivapalveluiden kokonaiskustannukset laskivat edellisvuosista ja myös tulokertymä oli arvioitua suurempi. Yhtenä syynä oli Kerttula-kodin lakkauttaminen vuonna 2015. Arvioitua suurempaan tulokertymään vaikuttivat tehostetun palveluasumisen vuokrankorotukset ja kotihoidon suuremmat, tulo- ja palvelutarvesidonnaiset asiakasmaksut.

Kotihoito toimi oikein hyvin ja syksyllä aloitti lisäksi kotisairaanhoidon ja ikäneuvola.

Sotilasvammalain mukaisten palvelujen kulut ylittivät talousarvion, jonka suuruus perustui olettamukseen aiempien vuosien perusteella. Omaishoidontuen menot puolestaan laskivat, kun usea asiakas joutui tehostettuun palveluasumiseen.

Kaupungin tulee kannustaa omaishoitajia pitämään vapaapäiviä, jotta taataan heidän jaksamisensa mahdollisimman pitkään. Uusien tukitoimien kehittäminen olisi tärkeää.

Uuden hankkeen, Horizon 2014 - 2020 (uuden teknologian keinoja edistää ikäihmisten kotona asumista) rahoitus selviää vasta kesällä 2017 ja I&O -hanke (Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja kaikenikäisten omaishoitoa) on vasta käynnistynyt. Molempien hankkeiden etenemistä seurataan aktiivisesti.

Sosiaaliasiamies huomautti raportissaan, että ikäihmisten palvelutarve tulee arvioida ja jokaisella tulee olla nimetty vastuutyöntekijä. Suostumukset on aina kirjattava. Ikäihmisten palvelutarve arvioidaan aina Raisiossa, kun yhteydenotto tulee.

Hoito- ja hoivapalveluissa on ohjeistettu, kenelle nimetään vastuuhoidaja. Onko ohjeistus ristiriidassa lain kanssa?

Kuntoutuksen ostopalvelutarve väheni, koska ennaltaehkäisevä kuntoutus, toimiva SAS- prosessi ja tehokas kotihoito auttavat asiakkaita selviytymään paremmin kotona. Oman toimintaterapeutin vakanssin perustaminen ja täyttäminen huhtikuussa 2016 lisäsi palvelun tehokkuutta.

Perhepalveluiden kehittäminen on edelleen jatkunut ja tavoitteena ollut yhteistyö lastensuojelun ja sivistyspalvelujen kanssa on vahvistunut. Lastensuojelumenot kasvoivat, koska sijoituksia oli tehtävä arvioitua enemmän. Sosiaaliasiamies muistutti, että lapsiperheiden kotipalvelusta on tullut vuonna 2015 lakimuutoksen myötä subjektiivinen oikeus ja siihen varattava talousarviossa riittävästi rahaa.

Poliisin erityissosiaalityöntekijän palveluja koskeva yhteistyösopimus päättyi ja osa töistä siirtyi lastensuojeluun tai koulun sosiaalityöhön. Osa tehtävään kuuluneista töistä jäi ilman tekijää, esimerkiksi ennaltaehkäisevä työ, laillisuuskasvatus ja varhaisen vaiheen päihdepuhuttelut. Keskustelut yhteistyöstä Turun kanssa ovat käynnissä. Poliisin erityissosiaalityöntekijän tehtävänkuvaan liittyvien töiden jatkaminen on turvattu.

Raisio osallistuu uuteen lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaan, jonka tarkoituksena on erityistason palvelujen kehittäminen. Hankkeeseen saadaan valtion rahoitusta ja vetovastuu on Raisiolla. Perhepalveluilla on useita uusia ennaltaehkäiseviä työmuotoja, joilla pyritään saa-

maan lasten ja perheiden ongelmat mahdollisimman aikaisessa vaiheessa tukitoimilla pienemään.

Suun terveydenhoidon asiakasmaksuasetus muuttui talousarvion jälkeen ja tuloja tuli yli odotusten. Hoitopalvelujen ostotarve väheni vuonna 2016.

THL järjesti viime syksynä asiakastyytyväisyyskyselyn. Useista tiedusteluista huolimatta vielä ei kyselyn vastauksia ole saatu THL:ltä.

Työterveyshuollossa tuotot ylittivät ja henkilöstömenot alittivat talousarvion. Henkilöstön vaihtuvuuden vuoksi vakansseja oli ajoittain auki. Samalla ostopalvelujen tarve kasvoi. Keva suositteli Raision työterveyshuololle lisää paneutumista työkyvyttömyyden ennaltaehkäisyyn.

Vammaispalveluissa palveluasumisen menot ylittivät talousarvion + 455 144 € (5 %) johtuen asumispalvelujen kustannusten uudelleenjaosta. Lasten ja nuorten vammaisten avustajakulut lisääntyivät vuonna 2016, koska esim. peruskoulun jälkeiset kuljetuskustannukset opintopaikkoihin siirtyvät vammaispalveluihin.

Kehitysvammahuollon ostopalvelut vähenivät, kun raisiolaiset kehitysvammaiset siirrettiin laitoshoidosta omaan palveluasumisyksikköön. Ikäihmisten ja kehitysvammaisten perhehoitoon tehtiin toimintaohjelma.

Vastaanottopalveluita kehitettiin esimerkiksi päivystystä uudelleen järjestämällä. Kiireettömän vastaanoton jonojen pituus saatiin alle 25 arkipäivään tilapäisen terveystieteiden keskuksen lääkärin vakanssin perustamisen ja täyttämisen myötä. Terveystieteiden keskuksen maksuihin tuli 29 % korotus talousarvio- ja suunnitelman jälkeen.

Kouluterveyskyselyn 2015 tulokset valmistuivat keväällä 2016. Tulokset on luovutettu terveystoimen lisäksi myös sivistystoimen ja perhepalveluiden käyttöön hyödynnettäväksi kouluilla ja oppilashuoltoryhmissä, vanhempainilloissa sekä eri vastualueiden järjestämien palveluiden suunnittelussa. Kyselyn tulokset tulee antaa tiedoksi myös valtuustolle.

Äitiysneuvolassa käynnit laskivat merkittävästi ja syntyneiden lasten määrä laski huomattavasti alle aiempien vuosien, kun taas esim. Ruskolla oli syntyneitä enemmän kuin aiemmin. Kaupungin on vahvistettava niitä olosuhteita, jotka tukevat perheen perustamista ja tuotava esiin kaupungin lapsiystävällisyyttä.

Kunta 10- kyselyssä sosiaali- ja terveystieteiden keskuksen työilmapiiri oli huomattavasti parantunut edelliseen tutkimukseen verrattuna, jolloin mm. pakkolomat heikensivät työmotiivia ja työssäjaksamista.

4.3. Sivistyskeskus

Sivistyskeskuksen talousarvio ja toiminnan tavoitteet toteutuivat hyvin myös vuonna 2016. Toimintakatteen toteuman oli 98,7 %. Tulot ylittivät noin 2.500 euroa ja menot alittuivat 344.000 euroa. Lomarahana 30 % leikkaus toi menoihin noin 200.000 ylimääräisen säästön.

Perusopetuksessa merkittävin asia oli uuden opetussuunnitelman käyttöönotto alakouluissa lukuvuoden 2016 – 2017 alussa. Alakouluissa väliarviointi alettiin suorittaa oppimiskeskusteluina. Uusi opetussuunnitelma toi yläkouluihin myös lisää valinnaisuutta. Opetusryhmien koot on edelleen voitu pitää kohtuullisina.

Keskimääräinen opetusryhmäkoko yleisopetuksen opetusryhmissä lukuvuosina 2016 – 2017:

alakoulut	18,5 oppilasta
yläkoulu/Vaisaari	20,3 oppilasta

Sivistyskeskuksessa on huolestuneena todettu oppilaiden eriarvoistumiskehitys eri koulujen alueilla. Raision kaupungissa opetusryhmien pienentämiseen saatua valtionavustusta käytettiin palkkaamalla ns. resurssiopettajia mahdollistamaan tarvittaessa kahden opettajan käyttö luokassa tai opetuksen antamiseen pienryhmissä. POP-rahojen vähentymisellä ei ole Raisiossa ollut vaikutusta opetusryhmäkokoihin, mutta se on vähentänyt oppilaille annettavia erillisiä tukitoimia.

Päivähoidossa ja kouluissa erilaisia tukitoimia tarvitsevien lasten määrä on kasvanut. Erilaisilla tukitoimilla on tarpeen auttaa syrjäytymisvaarassa olevia lapsia ja oppilaita.

Kerhotoiminnassa on uutena toimintamuotona aloitettu yhteistyö paikallisten urheiluseurojen kanssa.

Vaisaaren koulussa on aloitettu digiloikka syksyllä 2016, kun kaikki 7. luokan oppilaat saivat käyttöönsä henkilökohtaiset tablettitietokoneet.

Myös tavoite, että peruskoulun jälkeen jokaisella on opinto- tai työpaikka tai muu jatkosuunnitelma, on toteutunut syksyllä 2016. Kevään yhteishaussa Vaisaaren koulun oppilaista kolme jäi ilman opiskelupaikkaa, mutta heillekin on järjestynyt opiskelupaikat muualta.

Lukion opiskelijamäärä on pudonnut alle 400 oppilaan pääosin pienevien ikäluokkien johdosta. Raision lukio on hakeutunut mukaan valtakunnalliseen tuntijakokokeiluun. Noin puolet alkavista oppilaista aloitti opiskelun uuden tuntijakokokeilun mukaisesti ja ovat olleet lisääntyneeseen valinnanvapauteen hyvin tyytyväisiä. Ylioppilaskirjoitusten tulokset ovat Raision lukiossa säilyneet hyvällä tasolla.

Uuden varhaiskasvatuslain tullessa voimaan 1.8.2016 päätettiin Raisiossa rajata lapsen varhaiskasvatusoikeutta, mutta ei käytetty lain anta-

maa mahdollisuutta kasvattaa lasten ryhmäkokoja vaan pidettiin suhdeluku lasten ja henkilökunnan välillä entisenä. Yhdestä tyhjilleen jääneestä ryhmäperhepäiväkodista luovuttiin ja perhepäivähoitajien määrä on vähentynyt eläköitymisten johdosta. Palveluseleiden avulla on kuitenkin pystytty tarjoamaan tarvittavat hoitopaikat.

Raision työväenopistossa on edelleen onnistuttu kehittämään opiston monipuolista tarjontaa useilla uusilla kursseilla ja luentokokonaisuuksilla. Työväenopistossa pidetyillä 478 eri oppiaineiden kursseilla oli osallistujia 8330 vuonna 2016.

Kirjastopalvelujen strategiset tavoitteet ovat toteutuneet pääosin vuoden 2016 tavoitetason mukaisesti. Kirjasto toimi aktiivisesti Vaski- ja maakuntakirjastoyhteistyössä ja osallistui yhteiskilpailutuksiin. Tapahtumatuotanto on ollut onnistunutta ja osallistujamäärät kasvaneet. Kirjojen lainaus on hieman laskenut, mutta 21 lainaa/asukas on vielä yli maan keskiarvon, joka on 16 lainaa asukasta kohti. Vaski-kirjastot harkitsevat siirtymistä avoimen lähdekoodin Koha-kirjastojärjestelmään, jota kehitetään käyttävien kirjastojen kanssa yhteisesti osana kansainvälistä Koha-yhteistyötä. Raisio on mukana jo nyt ja käyttöönotto toteutuu vuonna 2018. Kustannussäästöt ovat huomattavat verrattuna nykyiseen ns. suljettuun järjestelmään.

Aluehallintoviraston (AVI) rahoittamaan kirjaston koodauspajahankkeeseen osallistui 564 koululaista ja niihin liittyviin luentoihin lähes tuhat henkilöä.

Yhteistyö eri hallintokuntien ja kolmannen sektorin kanssa on jatkunut.

Yhteis palvelupisteen Föli -palvelussa on vuonna 2016 ollut tapahtumia yhteensä 4882 kpl, myynti 150.000 €.

Kunta-10 -tutkimuksen tulokset ovat parantuneet edellisestä kerrasta. Kirjasto- ja kulttuuripalveluissa on ollut sairauspoissaoloja lähes 50 % vähemmän kuin vuonna 2015. Poissaolot ylittävät edelleen selkeästi vuoden 2014 tason.

Kirjaston aineistomäärärahat ovat pysyneet ennallaan, mutta pieniä muutoksia on ollut toimintamäärärahoissa.

	TA2014	TP2014	TA2015	TP2015	TA2016	TP2016
Aineistomäärärahat	170 351 €	166 868 €	170 351 €	164 692 €	170 351 €	174 342 €

	TA2014	TP2014	TA2015	TP2015	TA2016	TP2016
Toimintamäärärahat	1 350 092 €	1 279 040 €	1 377 149 €	1 297 106 €	1 364 780 €	1 279 515 €
Muutos ed. vuoteen			2,0%		-0,9%	

Kulttuuripalvelujen tarjonta on vakiintunutta. Harkko -museo toimii edelleen väistötiloissa kaupungintalolla. Museon näyttelyihin tutustui yli

5000 kävijää. Yleisessä tilassa esillä olevat näyttelyt tavoittavat myös muut kaupungintalon tilojen käyttäjät. Näyttelyihin on vapaa pääsy, jonka johdosta arvokkaita teoksia ei näyttelyihin voi nykyisellään saada. Museolle tulisi saada asianmukaiset tilat.

Raision teatterin toiminta on vakiintunut entisen kauppaoppilaitoksen tiloissa. Kesäteatteri toimi Krookilassa.

Liikuntapalveluissa on täytetty 2,5 vakanssia. Liikuntapalvelujen ryhmiä oli edellistä vuotta enemmän ja osallistuminen aktiivista. Liikuntapaikkojen käyttöasteet ovat korkealla tasolla. Jäähallin kävijämäärä vuonna 2016 oli 124.605 ja v. 2015 se oli 113.700. Kasvu on johtunut hallien käyttöasteen noususta, joka vuonna oli 76,5 %. Myös ulkokenttien käyttöasteet ovat kasvaneet vuosi vuodelta. Liikuntatilojen määrässä ei tapahtunut muutoksia vuoden aikana. Osa ulkokenttien hoidosta on hankittu ostopalveluina.

Ennakoivaa ikäihmisten liikunnan ja hyvinvoinnin aktivointia on toteutettu yhdessä Turun seudun kuntien ja yhdistysten kanssa.

Uintikeskus Ulpukan kävijämäärä väheni ja tuotot jäivät alle 2016 tavoitteen. Toimintatulot pienenevät lähes 160.000 euroa ja toimintamenot ylittyivät noin 50.000 euroa. Käyttöastetta tulee tehostaa.

Nuorisopalvelujen toiminta toteutui lähes suunnitellusti. Tilojen kävijämäärä jäi hieman alle tavoitteen. Ohjatun toiminnan asiakasmäärät olivat tavoitteen ja edellisvuoden tasoa. Talouden toteutuma oli nettona -1.247.684 € eli toteutuma 102,8 %.

Nuorisopalvelujen tuotot olivat 220.506 € eli toteutuma suunnitelmasta 138 %. Kasvu johtuu pääasiassa iltapäivätoiminnan laskutus käytännön muuttumisesta siten, että asiakasmaksut kiersivät palvelutuottajalle kaupungin kautta. Erityisnuorisotyön tuotot olivat lähinnä etsivän nuorisotyön valtionaputuloa. Nuorten työpajatoimintaan saatiin valtionapua ja hieman tuli myyntituottoja. Nuorten työpajatoiminta toteutui suunnitellusti aiempien vuosien tasolla. Työpajoissa asiakasmäärä vaihtelee johtuen erilaisista asiakkuusjaksoista.

Etsivän nuorisotyön palvelut toteutettiin sopimuksen mukaan Raisiossa ja Ruskolla. Nuorisopalveluissa täytettiin kaksi etsivän nuorisotyöntekijän vakanssia. Iltapäivätoiminnan sopimusta jatkettiin option perusteella koko vuodeksi, jatkuu 2.6.2017 saakka. OKM:n rahoitus on myönnetty vuosille 2016–2017.

Nuorisolaki velvoittaa toisen asteen oppilaitoksia ja puolustusvoimia luovuttamaan tiedot alle 25-vuotiaista ammatilliset opinnot, lukion tai asepalveluksen keskeyttäneistä nuorista etsivälle nuorisotyölle. Etsivän nuorisotyön tarkoituksena on tavoittaa nämä nuoret ja ohjata heidät tarvittavien palvelujen (kuten TE-toimiston palvelut, opiskelupaikka, terveys- ja sosiaalipalvelut, asumispalvelut tms.) piiriin. Tämän jälkeen et-

sivän työn asiakkuus päättyy, ellei nuori koe tarvetta jatkaa yhteistyötä etsivien kanssa esimerkiksi muuhun elämäntilanteeseensa liittyen.

Etsivällä nuorisotyöllä tavoitettiin 80 nuorta, joista uusia asiakkaita oli 56. Kaikki ryhmään kuuluvat nuoret tulee tavoittaa ja saada nuorisolain edellyttämällä tavalla toimenpiteiden piiriin. Nuorisopalvelujen tavoite olla mukana alueellisessa monialaisessa verkostotyöryhmässä on toteutunut.

4.4. Tekninen keskus ja ympäristötoimi

Tekninen keskus

Teknisen keskuksen vuoden 2016 organisaatiossa tapahtui huomattavia muutoksia. Tietohallintopalvelujen organisatorinen yhteistyö Naantalissa kanssa päättyi, yhteistyötä seutukuntien kanssa kuitenkin jatketaan. Vesihuoltopalvelut yhtiöitettiin Rasion Vesi Oy:ksi. Kirjanpito- ja siirrettiin konsernihallinnon alaisuuteen.

Tekninen keskus saavutti vuonna 2016 keskeisimmät taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet. Talousarvion nettotulos oli n. 1 milj. euroa talousarviossa arvioitua parempi. Investointien määrä sen sijaan on jäänyt n. 2 milj. euroa talousarviota pienemmäksi. Mitkä ovat keskeisimmät syyt?

Kunta 10 tutkimuksessa Tekninen keskus oli keskitasoa. Tutkimuksen tuloksia on syytä seurata ja arvioida. Erittäin positiivista oli mielipiteen ilmaisumahdollisuus ja kehityskeskustelujen käynti.

Tarkastuslautakunta on valtuustokauden aikana kiinnittänyt huomiota prosessikuvausten laadintaan ja poikkihallinnolliseen toimintaan. Mikä on nykytila?

Torin WC-tilojen toteutus on edelleen avoinna (tehty useita aloitteita). Onko WC-tilat todettu välttämättömiksi kaupungin toimesta hankkia?

Joukkoliikenne

Fölitaksi-kokeilu aloitettiin vuoden loppupuolella. Kokeilun tuloksia seurataan.

Tietohallintopalvelut

Kouluihin on hankittu yli 300 tablettia. Tavoitteena on, että oppilaita tututetaan sähköiseen oppimisympäristöön. Kuormittaako laitteiden määrän kasvu, asennus ja ylläpito tietohallintopalveluita? Onko jatkossa tie-

Ohjelmistopalvelut ovat ylittäneet huomattavasti budjetoidun tason. Osasyynä ylitykseen on lisenssien odotettua suurempi hintojen nousu. Hintojen nousuun tulisi varautua talousarviossa.

Tilapalvelut

Ikääntyvä rakennuskanta ja siihen liittyvä talotekniikka ovat aiheuttaneet sisäilma-ongelmia. Kaupunki on toteuttanut useita sisäilman laatuun liittyviä korjauksia, joita tulee jatkaa suunnitelmien ja kiireellisyysasteen mukaan. Miten näihin ongelmiin on varauduttu?

Pitkään käyttökiellossa olleen vanhan kaupungintalo Harkon osalta jatkosuunnitelmat ovat vielä auki. Rakennuksessa on tarkoitus toteuttaa kattava kuntokartoitus, jonka avulla saadaan lähtötiedot tulevista jatkotoimenpiteistä päättämiseksi. Voidaanko jo nyt sanoa, mitkä ovat pääongelmat?

Siivoustoimessa suoritettiin auditointi ja yksikkö sai sen perusteella ISO-9001:2008 laatusertifikaatin. Siivousyksikön vahvuuksiksi mainittiin mm. jatkuvan parantamisen toimet.

Ruokapalvelut

Friisilän kouluun on perustettu kouluruokadiplomityöryhmä. Työryhmässä ovat mukana edustajia oppilaista, koulunhenkilökunnasta ja ruokapalvelusta. Ryhmään voisi lisätä vielä vanhempien edustus? Henkilöstö-, oppilas-, sekä kokopäivähoidon laitosten ruokailun toteutuneet kustannukset ovat kokonaisuudessaan alittaneet budjetoidun, mutta päiväkotiruokailun kustannukset per annos ovat ylittäneet talousarvion. Mistä ylitys johtuu?

Kunnallistekniset palvelut

Tällä valtuustokaudella kunnallistekniset palvelut on kehittänyt omaisuudenhallintaan liittyviä järjestelmiä. Infraomaisuuden määrä ja kunto on oltava ajantasaisesti tiedossa.

Katuverkon kuntoa on selvitettävä säännöllisesti, jotta korjaustoimenpiteet pystytään kohdentamaan oikein. Nykyisellä investointitasolla alemman katuverkon kunto rapistuu vähitellen. Onko investointitasoa mahdollisuus nostaa?

Raskaankaluston käyttötuntien hintaa tulee seurata.

Maankäyttöpalvelut

Raisiossa oli varattavana 63 omakotitonttia, joista on luovutettu vain 19. Yritystontteja oli tarjolla 26 ja niistä varattu 3. Omakotitonttien luovuttaminen on vilkastunut vuoden 2016 aikana, mutta yritystonttien osalta talouselämän piristymisen ei vielä näy. Ovatko niiden markkinointitoimenpiteet olleet riittäviä? Kenellä on vastuu vastata ja hoitaa loppuun yritystontteja koskevat tiedustelut? Kaupungissa tulee ottaa harkittavaksi oman elinkeinoasiamiehen palkkaaminen.

Vesihuolto

Vesihuolto on siirtynyt yhtiöön vuoden 2016 lopussa. Mittaamattoman veden määrä on edelleen n. 300.000 m³ talousveden osalta ja oli yli 15 %. Vuotovesien osalta pitkäjänteinen saneeraustoiminta tuottaa tulosta. Sekä puhtaan veden että jäteveden osalta vuotovesien hallinta on kehittynyt viimeisten vuosien aikana. Jätevesi puolella vuotovesien määrä riippuu paljon vuosittaisen sadannan määrästä. Kuinka paljon hulevettä pääsee jäteveden joukkoon, jäteveden osalta vuotovesi % oli jopa 35 %?

Kuinka kattava hulevesiverkosto Raisiossa on ja mitä toimenpiteitä sen suhteen on suunnitteilla?

Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunta on pääosin saavuttanut sitovat tavoitteet. Talousarvion nettotulos oli 159.000 euroa arvioitua parempi

Rakennuslupia myönnettiin vuonna 2016 yhteensä 74 kpl. Vuonna 2014 aloitettu rakennuslupia koskeva sähköinen asiointipalvelu otettiin vuoden 2016 aikana käyttöön koko laajuudessaan. Koko lupaprosessi voidaan hoitaa sähköisesti alusta loppuun.

Toteutuuko lupaus ”Raisio osallistuu seudullista yhteistyötä edistäviin selvityksiin”?

4.5. Henkilöstöasiat

Kaupungin henkilöstöraportista saa selkeästi tiedot kaupungin henkilöstön tilanteesta. Koko kaupungin henkilötyövuodet ovat vähentyneet 3,3 henkilötyövuotta. Lyhyitä 1-5 päivää kestäneitä sairauspoissaoloja oli 6 947 päivää.

Kokonaisuudessaan sairauspoissaolot ovat kasvaneet vuodesta 2009 alkaen vuosittain ja vuonna 2016 kasvu oli erityisen suurta.

Työhyvinvointiin ja työssäjaksamiseen on kiinnitettävä huomiota.

Eläkkeelle siirtyi 46 työntekijää, osa-aikaeläkkeelle 10 henkeä.
Henkilökunnan keski-ikä oli 47,1 vuotta.

5 Arvio taloussuunnitelman riittävydestä

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 kaupungin taseen 31.12.2016 mukainen kertynyt ylijäämä on 17,04 milj.euroa. Tilikausi 2016 oli ylijäämäinen 16,5 milj.euroa. Raision kaupungilla ei ole vuoden 2016 tilinpäätöksen mukaan kuntalain tarkoittamaa katettavaa alijäämää.

Kaupunginvaltuuston 14.11.2016 hyväksymän vuoden 2017 talousarvion ja taloussuunnitelman 2018 – 2019 mukaan kaupungille kertyy suunnittelukautena alijäämää (tilikauden tulos) yhteensä 10,57 milj.euroa. Talousarvion ja taloussuunnitelman perusteella suunnittelukauden päättyessä 2019 kaupungin taseen ylijäämä on 2,19 milj.euroa. Vuoden 2016 toteutuneen ylijäämän perusteella suunnittelukauden päättyessä ylijäämä on 6,47 milj.euroa.

Kaupungin konsernitaseen 31.12.2016 mukainen kertynyt ylijäämä on 14,81 milj.euroa, mikä on 610 euroa asukasta kohti.

Raisiossa, 20.4.2017



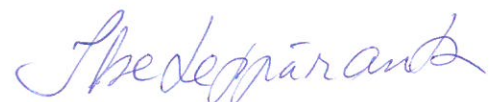
Raimo Sulonen
puheenjohtaja



Risto Nikkonen
varapuheenjohtaja



Kaija Hönka



Ilse Leppäranta



Leena Rihko