

Toimenpiteen palvelualue	
Minkä palvelualueen toimenpiteestä on kyse? Elinvoimatoimi	
Toimenpiteen otsikko	Arvioinnin valmistelijat
Lyhyt toimenpidettä kuvaava otsikko Taludentasapainottamisohjelma	Arvioinnin valmistelijoiden nimet ja vastuuhenkilön puhelinnumero Anna-Liisa Juurinen, 040 747 7736 Katja Rissanen Piia Koski Teijo Taipale Lauri Leppisaari
Tarkempi kuvaus toimenpiteestä	
Lyhyt kuvaus toimenpiteestä: mitä ollaan muuttamassa? Mitkä ovat toimenpiteen keskeisimmät tavoitteet?	
<p><i>Ei lakisääteiset palvelut, joita esitetään poistettavaksi tai karsittavaksi</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - osallistuvasta budjetoinnista luopuminen 105 000 € / kausi - messut ja markkinointikuluja karsitaan 40 000 € / kausi - yli 75-vuotiaiden liittymäauraukset lakkautetaan 80 000 € / kausi - yksityistieavustukset puolitetaan 430 000 € / kausi - kaavan ulkopuolisten väylien hoidosta luovutaan 30 000 € / kausi - Runttimäen maastoliikuntakeskus, sähköt 18 000 € / kausi - latuverkon viikonloppuhoidon supistaminen (viikolla hoito perustuu koululaisten liikunnan lakisääteisyyteen) 32 000 € / kausi <p><i>Seuraavat säästöt vaikuttavat suoraan lakisääteisten palvelujen tuotantoon</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - tehtävien uudelleenjärjestelyt maankäyttö- ja elinvoima ja valvontatoimi 344 000 € / kausi - kaavoituksen, tonttituotannon ja yrityspalvelujen palvelujen ostoja karsitaan 331 400 € / kausi - urakoiden lisääminen liikenneväylillä - hankintamuodon muuttaminen 40 000 € / kausi - palveluostojen vähentäminen tilapalveluissa 1 260 000 € / kausi - kunnallistekniikan palveluostojen vähentäminen 100 000 € / kausi - toimintamäärärahojen karsinta tulosyksiköistä kunnallistekniikassa 973 588 € / kausi - ilmanlaadun mittauksen lopettaminen ja palveluostojen karsinta 28 000 € / kausi - matkustus- ja kuljetuspalvelut/ rakennusvalvonta 3 000 € / kausi - kiinteistötekniikan kehittäminen 21 000 € / kausi - tarkistetaan tilavuokrasopimusten ehdot ja laskutus 316 800 € / kausi - Ilkivallan laskuttaminen tekijältä kouluilla ja ulkoalueilla 12 000 € / vuosi - kiinteistöjen ylläpidon henkilöstökustannukset 320 000 € / kausi - tyhjien tilojen ylläpidon lakkauttaminen 940 000 € / kausi 	
Nykytilan kuvaus	
Miten toiminta on tällä hetkellä toteutettu? Mitä tapahtuu, jos jatketaan samalla tavalla?	
<p><i>Henkilöstöriskit jo nykyisellään merkittävät. Ohut organisaatio joutuu jo nykyisellään priorisoimaan vahvasti. Sijaistaminen on hyvin vaikeaa tai mahdotonta, kun riittävää osaamista ei ole. Joihinkin asiantuntijatehtäviin rekrytointi vaikeaa. Kokeneiden hakijoiden puute => rekrytoinnit kuormittavat henkilöstöä pitkäaikaisesti.</i></p> <p><i>Maankäyttö- ja elinvoima</i></p> <p><i>Nykyiset tehtävät ja vakanssit eivät enää vastaa nykyistä tarvetta. Tietojärjestelmät ovat vanhentuneita ja tietovarastot sirpaloituneita. Työkuorma jakaantuu epätasaisesti ja henkilöstörakenne ei mahdollista tehtävien uudelleen järjestämistä. Uusilla tehtävijärjestelyillä työkuormaa pystytään jakamaan nykyistä tasaisemmin. Jos jatketaan samalla mallilla, kustannukset tulevat nousemaan, aiheutuu viivästyksiä, vasteajat kasvavat ja tarve ostopalveluiden lisäämiselle kasvaa. Tulosalueella on tunnistettu</i></p>	

tietojärjestelmiin ja tietovarastoihin kohdistuva vakava henkilö- ja tietoturvariski, johon varaudutaan suunnitelluilla henkilöjärjestelyillä ja tietojärjestelmä uudistuksella.

Valvontatoimi

Valvontatoimessa on täyttämätön virka ja resurssivaje tällä hetkellä. Tämä näkyy ympäristönsuojelun asioiden ja lupien pidemmissä käsittelyajoissa. Ympäristöpäälliköllä ei ole pätevää sijaista. Kaikki valvontatoimen tehtävät (rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu) ovat lakisääteisiä.

Kunnallistekniset palvelut:

Mikäli palveluverkkoa ei supisteta, joudutaan alueiden hoidon tasoa heikentämään joka tapauksessa, koska kustannukset (materiaalit, polttoaineet, sähkö, palvelujen osto) ovat nousseet, mutta käytössä oleva rahoitus ei. Lisäksi uusia alueita/ väyliä on rakennettu ja niiden hoidosta aiheutuu kustannusnousua. Käytettävissä olevat varat tulisi keskittää kunnan lakisääteisiin tehtäviin ja palveluverkkoa on supistettava.

Tilapalvelut

Tilapalvelujen kustannukset ovat täysin sidoksissa kaupungin rakennuskantaan. Ylläpito edellyttää riittävää osaavaa henkilöstöä ja riittäviä määrärahoja rakennusten ylläpitämiseen ja korjaustöihin. Rakennusten korjausvelkaa on tarkoitus pienentää ja turhista tai huonokuntoisista rakennuksista päästä eroon. Talouden tasapainottamisohjelmassa henkilöstömäärää ja ylläpitokuluja on supistettu sen mukaan, että rakennuksia jää pois käytöstä. Mikäli rakennukset eivät poistu käytöstä, ylläpidon edellyttämät määrärahat tulee palauttaa.

Toimenpiteen kohderyhmät

esim. ikäryhmä, asuinalue, sukupuoli, kuuluuko kohderyhmä osittain tai kokonaan haavoittuvassa asemassa olevaan väestöryhmään (mm. pienituloiset, maahan muuttaneet, toimintarajoitteiset, etniset vähemmistöt, kieli- ja kulttuurivähemmistöt, sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöt)

Arvio toimenpiteen vaikutuksista	ei vaikutusta	vähäinen vaikutus	kohtalainen vaikutus	merkittävä vaikutus
palvelun asiakkaisiin				X
asukkaisiin				X
kunnan henkilöstöön			X	
organisaatioon ja strategiaan			X	
ympäristöön ja ilmastoon			X	
talouteen				X
sukupuolten tasa-arvoon	X			
yhdenvertaisuuteen		X		
heikoimmassa asemassa oleviin		X		
liikuntaan ja liikkumiseen				X
mielenterveyteen		X		
yhteistyötahoihin, esim. järjestöihin		X		

Sanallinen kuvaus keskeisimmistä vaikutuksista lyhyellä ja pitkällä aikavälillä

Kuvausarvioituista kohtalaisista ja merkittävistä vaikutuksista lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Arvioinnin taustalla olevan datan esittely.

Talousohjelmalla merkittäviä vaikutuksia kaupungin talouteen.

Elinvoiman säästöillä on välittömät vaikutukset jokaisen kuntalaisen arkeen.

Palveluverkkoon kohdistuvilla toimenpiteillä merkittävä vaikutus palvelun asiakkaisiin.

Henkilöstön fyysinen ja psyykinen kuormitus lisääntyy.

Työn tehostamisesta ja henkilöstövähennyksistä johtuen asiakaspalveluaikoja joudutaan karsimaan => saavutettavuus heikkenee entisestään.

Kuntalaisten osallisuus vähenee mm. osallistuvan budjetoinnin karsimisesta johtuen.

Väylien kunnossapidon säästöillä sekä kaavoituksen ja maankäytön säästöillä suorat vaikutukset elinkeinoelämään.

Liikuntapaikkojen karsiminen ja hoitotason heikkeneminen voi siirtää lähiliikuntapaikan kauemmas.

Kaupungin strategian toteuttamisen edellytykset heikkenevät: avoimuus, osallisuus, henkilöstön hyvinvointi, ympäristö, turvallisuus

Alueiden kunnossapidon heikentämisellä vaikutuksia rakennetun ympäristön turvallisuuteen

Hankintoja joudutaan tekemään halvin hinta perusteella, mikä vähentää mahdollisuuksia tehdä ympäristöystävällisiä hankintoja

Kiinteistöjen kunnossapidon laatu heikkenee. Asiakkaan omatoimisuuden osuus kasvaa.

Kunnallistekniikan määrärahalleikkauksilla on suora vaikutus kaupunkiympäristön siisteyteen ja kaupunkikuvaan: paikat ovat enemmän "rempallaan"

Onko toimenpiteellä vaikutuksia, jotka kohdistuvat johonkin toiseen palvelualueeseen?

Arvio toimenpiteen vaikutuksista muiden palvelualueiden toimintaan (esimerkiksi asiakasmääriin tai käyttöasteeseen).

- Asiakkaan omatoimisuuden osuus kasvaa tilojen kunnossapidossa
- Tilojen ja piha-alueiden hoidon palvelun laatu heikkenee
- Väylien ja liikuntapaikkojen kunnossapidon säästöillä on vaikutusta työpaikoilla ja kouluilla.
- Kaavan ulkopuolisten väylien hoidosta luopumisella voi olla vaikutuksia koulukuljetusten reitityksiin.
- Liikuntapaikkaverkoston karsimisella on vaikutuksia koulujen lähiliikuntapaikkoihin
- Maankäyttöön ja kaavoitukseen liittyvät selvitykset viivästyvät, millä vaikutuksia elinkeinohankkeiden edistämiseen
- Toimialan edellytykset osallistua yhteiskehittämiseen heikkenevät
- Tukipalvelujen tarve kasvaa, kun toimialan vähenevä henkilöstö joutuu keskittymään erityislainsäädännön mukaisten tehtävien hoitamiseen
- Viestinnän resurssien karsimisella vaikutusta kaupungin viestinnän kokonaisuuteen

Vaatiiko toimenpiteen toteuttaminen lisäselvityksiä mahdollisista vaikutuksista?

Kyllä/Ei. Jos kyllä, niin mitä tulee vielä selvittää?

Elinvoimatoimen tietojärjestelmän uudistaminen edellyttää vertailevan selvityksen tekemisen eri vaihtoehdoista, hankinnan kuvaamisen hankintamenettelyä varten.

Liikuntapaikka, leikkipaikka, puisto, venepaikka, satama palveluverkon karsiminen selvitetään ja tuodaan päätettäväksi 2024.