

Säästöohjelman toimeenpano elinvoimatoimessa

Elvoi 25.01.2024 § 5
1779/02.02.00/2023

Valmistelija: elinvoimajohtaja Anna-Liisa Juurinen, puh 040 747 7736

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 11.12.2023 § 57 kaupungin talousarvion vuodelle 2024, joka on sisältänyt vuosille 2024 – 2027 kohdentuen säästöohjelman. Kaupunginhallitus on todennut talousarvion kokouksessaan 18.12.2023 § 322 valtuuston päätökset täytäntöönpanokelpoisiksi. Elinvoimalautakunta on hyväksynyt kokouksessaan 19.12.2023 § 167 elinvoimatoimen talousarvion 2024 käyttösuunnitelman. Päätökset ovat lainvoimaisia. Kaupunginvaltuuston hyväksymän talousarvion sisältämä säästöohjelma on toimeenpantava toimialoilla.

Kaupunginvaltuuston hyväksymä säästöohjelma pitää sisällään elinvoimatoimen osalta seuraavat säästöt, jotka kohdistuvat myös taloussuunnitteluvuosille:

Maankäyttö ja elinvoima tulosalue	
Osallistuvasta budjetoinnista luopuminen	Toimeenpano 2024 alkaen. Vuodelle 2024 on siirretty osittain CC Ilveksen vuoden 2023 osallistuvan budjetoinnin hankkeeseen kohdistuva määräraha, muilta osin määräraha karsittu.
Elinvoimalautakunnan kokouksista puolet järjestetään sähköisenä	Toimeenpano 2024 alkaen, kevätkauden sähköisistä kokouksista tehdään päätös tammikuun lautakunnassa
Vesihuollon hankesuunnittelun määrärahan leikkaaminen 10 000 €:n	Toimeenpano 2025 alkaen, vuoden -24 aikana on tarkoitus toteuttaa Himoksen vesihuollon yleissuunnitelma.
Kalustomäärärahan leikkaukset	Toimeenpano 2024 alkaen, vain välttämätön hankitaan.
Yrityspalvelujen tietojärjestelmäsäästöt	Toimeenpano 2024 alkaen. Järjestelmien irtisanomisia ja karsimisia tehty jo vuoden -23 aikana
Kasvu Openista ja yrityskummitoiminnasta luopuminen	Toimeenpano 2024 alkaen. Yhteistyökumppanille ilmoitettu luopumisesta. Kasvu Open toteutetaan vielä 2024 hankerahoituksella, mikä supistaa kaupungin kustannukset 20 %:n alkuperäisestä.
Tonttipalvelujen tehtäväjärjestelyt	Toimeenpano 2024 alkaen. Toimeenpano henkilöstösuunnitelman mukaisesti.
Tonttipalvelujen asiantuntijapalvelujen karsiminen	Toimeenpano 2024 alkaen. Huomioidaan palvelujen ostoissa.
Messu- ja markkinointikulujen karsiminen	Toimeenpano 2024 alkaen. Määräraha karsittu.
Maankäytön ja kaavoituksen tehtäväjärjestelyt	Toimeenpano 2024 alkaen. Toimeenpano henkilöstösuunnitelman mukaisesti.

Maankäytön ja kaavoituksen asiantuntijapalvelujen karsiminen	Toimeenpano 2024 alkaen. Huomioidaan palvelujen ostoissa.
Kunnallistekniset palvelut tulosalue	
Yli 75 – vuotiaiden liittymäaurauksista luopuminen	Toimeenpano 2024 alkaen. Liittymäauraukset hoidetaan talvikauden 23-24 ajan, minkä jälkeen luopuminen.
Yksityistieavustusten puolittaminen	Toimeenpano 2024 alkaen. Yksityistieavustusten puolittamisesta tiedotetaan tienpitäjiä ja julkisella tiedotteella. Huomioidaan avustuksia myönnettäessä.
Runttimäen maastoliikuntakeskuksen sähköjen maksamisesta luopuminen	Toimeenpano 2024 alkaen. Maastoliikuntakeskuksen ylläpitäjää informoidaan muutoksesta. Sähköjen maksaminen siirtyy ylläpitäjälle 1.5.2024 alkaen tai liittymä lakkautetaan kokonaan.
Latuverkon viikonloppuhoidon supistaminen	Toimeenpano 2024 alkaen. Latuverkon viikonloppuhoidon supistamisesta tiedotetaan kaupungin verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa. Yhteistyöstä latujen viikonloppuhoidon osalta sovitaan halukkaiden yhdistysten kanssa.
Kaavan ulkopuolisten väylien hoidosta luopuminen	Vuoden 2024 aikana toteutetaan toimeenpiteet olemassa olevien tiekuntien alueella. 1.5.2024 alkaen kaupungin ylläpitämä valaistus lopetetaan Paljakan, Kolikkomäen, Olkkola-Salovuoren, Ylä-Runttimäen ja Toijala-Paratiisi yksityistien alueilla, lisäksi väylien kunnossapito lopetetaan kaavan ulkopuolisilta osin Olkkola-Salovuoren yksityistiellä (osa Viialantietä) ja Sahatiellä (välillä Lahdentie-Tunterinoja). Yksityisteiden rakentamisesta ja kunnossapidosta huolehtivat tieosakkaat yhdessä. Olemassa olevia tiekuntia informoidaan muutoksesta. Järjestäytymättömiä tiekuntien osalta toimeenpano v. 2025 aikana, perustettavien tiekuntien alueiden asukkaita tiedotetaan erikseen ja tuetaan tiekuntien järjestäytymisessä.
Urakoiden lisääminen liikenneväylillä	Toimeenpano 2024 alkaen. Kysymyksessä hankintalajin muutos, jossa puitesopimusten mukaisia ostoja vähennetään ja urakoita lisätään.
Palveluostojen vähentäminen	Toimeenpano 2024 alkaen. Huomioidaan palveluiden ostoissa ja toiminnan järjestämisessä ja tehostamisessa.
Kunnallisteknisen suunnittelun ja rakennuttamisen määrärahan leikkaus	Toimeenpano 2024 alkaen. Jätetään toteuttamatta pieniä parannushankkeita ja suunnitelmia. Karsitaan ympäristön parantamiseen kohdistuvia avustuksia.

Hulevesien hallintaan kohdistuvan määrärahan leikkaaminen	Toimeenpano 2024 alkaen. Jätetään toteuttamatta hulevesien hallintaan liittyvät suunnitelmat, palteiden poistoa, ojien, kaivojen ja viemäreiden kunnossapitoa, tehdään vain akuutit toimenpiteet.
Liikenneväyliin kohdistuvan määrärahan leikkaaminen	Toimeenpano 2024 alkaen. Huomioidaan toiminnassa. Esimerkiksi lumenajoa tehdään supistetusti (liikenneturvallisuuden niin vaatiessa). Omaa työtä tehostetaan ja palveluostoja vähennetään. Työ keskittyy normaalityöaikaan. Viiveitä syntyy.
Konekeskuksen toimintaan kohdistuvan määrärahan leikkaaminen	Toimeenpano 2024 alkaen. Huomioidaan toiminnassa.
Puistotoimeen kohdistuvan määrärahan leikkaaminen	Toimeenpano 2024 alkaen. Puistojen ylläpitoa vähennetään erikseen laadittavan kunnossapitoluokituksen mukaisesti. Ylläpidettävien leikkipaikkojen määrää karsitaan 10 % vuoden 2024 aikana. Leikkipaikkojen lakkauttamisesta tehdään erillinen päätös.
Liikuntapaikkoihin kohdistuvan määrärahan leikkaaminen	Toimeenpano 2024 alkaen. Ylläpidettävien ulkoliikuntapaikkojen lukumäärää vähennetään laadittavan selvityksen perusteella. Liikuntapaikkojen lakkauttamisesta tehdään erillinen päätös. Hiihtolatujen valaistusaikaa lyhennetään iltaisin tunnilla, valaistus sammutetaan latuverkostolla 12.2.2024 alkaen klo 21.
Venepaikkoihin kohdistuvan määrärahan leikkaaminen	Toimeenpano 2024 alkaen. Huomioidaan toiminnassa.
Tilapalvelujen tulosalue	
Peiponpesän myynti ja ylläpidon lakkauttaminen	Toimeenpano 2024 alkaen. Sivistystoimen toiminta rakennuksessa päättynyt. Myynnistä käyty neuvotteluja. Mikäli kauppoihin ei päästä, rakennuksen ylläpidon lakkauttaminen tuodaan lautakunnan ratkaistavaksi 6/2024 mennessä.
Galleria Kivipankin myynti	2025 alkaen. Rakennuksen myyntiä valmistellaan elinvoima- ja sivistystoimen yhteistyössä.
Säästöohjelmakaudella tapahtuvien eläköitymisten hyödyntäminen	Toimeenpano 2024 – 2027 henkilöstösuunnitelman mukaisesti.
Länpohjan kirjaston ja paloaseman lämmitysjärjestelmän muuttaminen	Toimeenpano 2025 alkaen. Hankinta laitetaan kyselyyn 2024 aikana ja toteutetaan määrärahojen puitteissa.
Sairaalan jätemaksusäästöt	Toimeenpantu 6/2023 alkaen.
Sairaalan laitehuollon palvelujen laskuttaminen vuokralaiselta	Toimeenpano 2024 alkaen. Sopimus laadittu.

Rakennusten kunnossapidon ja korjausten palveluostojen karsiminen	Toimeenpano 2024 alkaen. Huomioidaan toiminnassa.
Rakennuttamisen asiantuntijapalveluostojen karsiminen	Toimeenpano 2024 alkaen. Huomioidaan toiminnassa.
Ilkivallan tehostettu laskuttaminen	Toimeenpano 2024 alkaen.
Materiaalikulujen karsiminen	Toimeenpano 2024 alkaen. Huomioidaan toiminnassa.
Valvontatoimi	
Valvontatoimen tehtäväjärjestelyt	Toimeenpano 2024 alkaen henkilöstösuunnitelman mukaisesti.
Ilmanlaadun mittauksen lopettaminen	Toimeenpano 2024 alkaen. Toteutettu 2023 aikana.
Palveluostojen karsiminen	Toimeenpano 2024 alkaen. Huomioidaan toiminnassa.
Rakennusvalvonnan kilometrikorvausten karsiminen	Toimeenpano 2025 alkaen

Toimialan säästöohjelman arvo on kokonaisuudessaan 1 080 244 € vuodelle 2024. Kaupungin säästöohjelmaa tullaan tarkastamaan vuosittain, jotta talouden tasapaino voidaan säilyttää Kuntalain 110 § mukaisena.

Säästötoimenpiteet on tarkoitus toteuttaa:

- tarkkaa talouskuria noudattaen
- ostopalveluja karsien
- arvioimalla kaikkien toimintojen osalta, voidaanko palvelu tuottaa tai asia hoitaa aiempaa kevyemmin tai taloudellisemmin
- kehittämistoimintaa kohdistetaan asioihin, joilla voidaan tehostaa toimintaa, karsia kustannuksia tai lisätä tuloja
- karsimalla palveluverkkoa käytettävissä olevien resurssien tasolle

Elinvoimatoimi myös tukee toimenpiteillään muita toimialoja talouden tasapainottamistoimien toteuttamiseksi.

Toimivalta, johon päätös perustuu: Hallintosääntö 26 §

Ehdotus

Elinvoimajohtaja Anna-Liisa Juurinen

Elinvoimalautakunta hyväksyy elinvoimatoimen säästöohjelman toimeenpanosuunnitelman esittelytekstin mukaisesti.

Päätös

Keskustelun aikana Mika Kyrö esitti, että kaavan ulkopuolisten väylien hoidosta luopuminen siirretään käsiteltäväksi myöhemmin. Muilta osin elinvoimalautakunta hyväksyy elinvoimatoimen säästöohjelman toimeenpanosuunnitelman esittelytekstin mukaisesti. Esitystä kannattivat kaikki lautakunnan jäsenet.

Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti Kyrön esittämien muutoksin.