

Suonenjoen kaupungin kestävän kuntatalouden pitkántähtäimen suunnitelman väliarviointi / elinvoima- ja hallintopalveluiden toimiala

Kaupunginhallitus 11.09.2023 § 188
173/02.00/2023

Valmistelija: hallintojohtaja Maikki Rouvinen, p. 044 744 2933

Kaupungin hallitus on pyytänyt 22.05.2023 § 122 toimialojen (elinvoima ja hallintopalvelut, kasvun ja oppimisen palvelut ja tekniset palvelut) arvion hyväksytyin talouden pitkántähtäimen suunnitelman toimeenpanosta ja sen etenemisestä. Toimialojen tulee arvioida tekemiään talouden tasapainottamisen päätöksiä suhteessa hyväksytyyn suunnitelmaan. Mitkä asiat ovat toteutuneet, mitkä ovat päätöksenteossa vielä kesken ja millä aikataululla tulevat päätöksentekoon.

Elinvoima- ja hallintopalveluiden osalta suunnitelmassa oli tavoitteena:

Toimenpide	TA-2021	Ts. 2022- 2023	Str 2024- 2025	Vastuutaho
Kansalaisopiston kurssimäärän tarjontaa alennetaan saatavan valtionosuusmäärän mukaiselle tasolle.	0	20 000	20 000	Elinv.- ja hallintopalv. hallintojohtaja ja kaupunginjohtaja, kaupunginhallitus
Oman liikunta- / ryhmätoiminnan selvittäminen suhteessa kansalaisopiston ja seurojen järjestämään toimintaan. Tavoitteena mahdollisten päällekkäisyyksien karsinta ja toimintojen sopeuttaminen tarjontaa tasaamalla.	0	0	50 000	Elinv.- ja hallintopalv. hallintojohtaja ja kaupunginjohtaja, kaupunginhallitus
Konservatorion kautta toteutettavan musiikkiopetuksen uudelleen arvioiminen ja mahdollinen sopimuksen päättäminen	0	0	40 000	Elinv.- ja hallintopalv. hallintojohtaja ja kaupunginjohtaja, kaupunginhallitus
Kaupungin / toimialojen hallintopalveluiden sopeuttaminen toiminnallisten muutosten ja sähköisten	0	30 000	30 000	Toimialajohtaja ja kaupunginjohtaja, kaupunginhallitus

tietojärjestelmien käyttöönoton myötä. Vuoteen 2025 mennessä noin 2 htv.				
---	--	--	--	--

*Kansalaisopiston kurssimäärän tarjontaa alennetaan saatavan
valtionosuusmäärän mukaiselle tasolle*

Tehty selvitys Sisä-Savon kansalaisopiston toiminnoista, resursseista ja maksuperustasta ja käsitelty se kaupunginhallituksessa 21.03.2022 § 66.

Vuonna 2021 toteutui noin 720 kurssia ja vuonna 2022 noin 690 kurssia. Vapaana sivistystyönä järjestettyjä tunteja toteutui vuonna 2021 noin 14700 ja vuonna 2022 noin 14100 tuntia. Samalla kuitenkin valtionosuuden yksikköhinta on noussut, joten Sisä-Savon kansalaisopisto saa vuonna 2023 yli 40.000 euroa enemmän vapaan sivistystyön valtionosuutta kuin vuonna 2021. Vuonna 2023 valtionosuus on noin 619.000 euroa. Tulevat valtionosuuden muutokset vuonna 2024 kansalaisopistotoimintaan luo paineen laskea henkilöstökuluja. Se tapahtuu pääosin vähentämällä toteutuvien kurssien määrää.

Selvityksen pohjalta on tehty henkilöstöjärjestelyjä niin, että kädentaitojen ja kuvataiteen opettajan toimi muutettiin suunnittelijaopettajan toimeksi 1.8.2023 alkaen. Tanssinopettajan toimi lakkautettiin 1.8.2023 alkaen.

Tilalle perustettiin suunnittelijaopettajan toimi. Kansalaisopiston toimistosihteeriresurssi arvioitiin uudelleen ja entisen kahden sihteerin sijaan resurssi on 1,6. Kaikkiaan säästö vuoden 2023 osalta noin 37.000 euroa ja vuoden 2024 osalta noin 41.000 euroa. TA2023 henkilöstökulut ovat kokonaisuudessaan noin 50 000 euroa pienemmät kuin vuoden 2021 toteumassa. Tältä osin on päästy asetettuun Ts. 2022-2023 (20 000 euroa) ja Str 2024-2025 (20 000 euroa) tavoitteeseen.

Viimeisimmät ovtes- ja kunta-alan yleiset palkankorotukset ovat nostaneet henkilöstökuluja myös kansalaisopiston puolella. Korotus on noin 4-5 % kokonaisuudessaan kahden vuoden aikana ja erityisesti viimeisimmät palkankorotukset syövät suunnitellut euromääräiset säästöt. Tehdyt henkilöstöjärjestelyt takaavat kuitenkin sen, että henkilöstökulut säilyvät vähintäänkin samalla tasolla kuin 2021.

*Oman liikunta- / ryhmätoiminnan selvittäminen suhteessa
kansalaisopiston ja seurojen järjestämään toimintaan.
Tavoitteena mahdollisten päällekkäisyyksien karsinta ja
toimintojen sopeuttaminen tarjontaa tasaamalla.*

Kansalaisopistolla on runsaasti liikuntakursseja Suonenjoella. Liikuntapalvelut vastaavat erityisryhmien liikunnan ohjauksesta. Kaupungin liikuntapalveluilla ja opistolla on lähitulevaisuudessa mahdollista henkilöstöjärjestelyillä saavuttaa yhteisiä etuja toiminnoille. Henkilöstöjärjestelyjen tarkempi suunnittelu tapahtuu keväällä 2024. Tältä osin asian valmistelu on suunnitelman mukaisessa aikataulussa.

Konservatorion kautta toteutettavan musiikkiopetuksen uudelleen arvioiminen ja mahdollinen sopimuksen päättäminen

Sopimus turvaa palvelujen saatavuuden lähtökohtaisesti seuraavan viiden (5) vuoden ajaksi Suonenjoella.

Sopimus täyttää osittain valtuuston asettaman talouden tasapainottamistavoitteen, kun kaupungin bruttomääräinen maksuosuus alenee 73.000 eurosta esitettävään 52.000 euroon / vuosi.

Naapurikuntien maksutuotot jäävät kaupungilta saamatta. Sopimus yksinkertaistaa Suonenjoen kaupungin hallinnollista prosessia ja poistaa riskin naapurikuntien palvelun käyttöön liittyvistä mahdollisista muutoksista ja tarpeista. Lisäksi sopimuksen kesto pitenee ja antaa molemmiin puolin ennustettavuutta toimintojen järjestämiseen ja mahdolliseen kehittämiseen Suonenjoen toimipisteen osalta (KH 21.08.2023 § 178).

Kaupungin / toimialojen hallintopalveluiden sopeuttaminen toiminnallisten muutosten ja sähköisten tietojärjestelmien käyttöönoton myötä. Vuoteen 2025 mennessä noin 2 htv.

Sosiaalipalveluiden siirtyessä Pohjois-Savon hyvinvointialueeseen siirtyi hyvinvointialueelle kaksi sosiaalipalveluiden toimistosihteeriä. Tältä osin siirron vaikutus on noin 70 000 euroa.

Elinvoima- ja hallintopalveluiden vuoden 2023 henkilöstösuunnitelmassa on järjestelty toimistosihteerien työskentely niin, että hallinnon palvelut tuottavat yhdessä Sisä-Savon kansalaisopiston kanssa sihteeripalvelut. Hallinnon palveluiden osalta järjestely on vähentänyt henkilötöyöpanosta 0,6 henkilötöyövuotta. Tältä osin vaikutus on noin 20 000 euroa.

Sähköisen allekirjoituksen ja arkiston käyttöönotto on suunnitelmassa vuodelle 2023. Taloushallintojärjestelmä päivitetään tämänhetkisen tiedon mukaan vuonna 2026.

Kaupunginhallitus 21.11.2022 § 236 on aloittanut yhteistoimintamenettely koskien elinvoima- ja hallintopalveluja. Osana menettelyä tarkastellaan myös toimialalla järjestettävien tukipalveluiden organisoiminen.

Tehdyn selvityksen mukaan elinvoima ja hallintopalveluiden toimialan sihteereiden työajasta menee:

- asiakaspalvelutehtäviin 35 % työajasta
- taloushallinnon tehtäviin 22 % työajasta
- asianhallintaan 25 % työajasta
- henkilöstöhallinnon tehtäviin 17 % työajasta
- muihin tehtäviin 1 % työajasta

Asianhallinnassa on päätöksenteon tuesta on sähköisillä järjestelmillä vähennetty sihteerityön tarvetta prosesseissa. Samanaikaisesti lainsäädäntö tiukentunut mm. kirjaamisessa ja tietosuoja-asioissa, jotka ovat lisänneet toimistohenkilöstön asianhallintaan liittyvää työtä. Arkistotoiminnassa vähenee analogisten arkistoiden käsitteleminen keskipitkällä aikavälillä sitä mukaa kun analogisesti käsiteltävät arkistoaineistot saadaan järjestettyä ja arkistoitua. Asiakirjojen käsittelyn

siirtyminen sähköiseen edellyttää sähköisen arkistoinnin menetelmien ja järjestelmien käyttöön ottamista ja ylläpitämistä. Arkistotoiminnassa on sähköisen arkiston käyttöönoton ja analogisten arkistojen päättämisen yhteydessä lyhyellä aikavälillä lisääntyvää työtä.

Taloushallinnon prosesseissa on odotettavissa nopeinta tekoälyyn pohjautuvaa kehitystä, joka tulee nopeuttamaan ja vähentämään henkilöstön rutiiniluonteista ostolaskuihin ja mahdollisesti myyntilaskutukseen liittyvää työtä uuden taloushallinnon järjestelmän myötä. Ostolaskujen käsitteleminen ja myyntilaskutus vie yli puolet elinvoima- ja hallintopalveluiden sihteereiden taloushallinnon tukitehtävien henkilöstötyöajasta.

Asiakaspalvelussa henkilökohtaisen palvelun tarve on vähentynyt Sisä-Savon kansalaisopiston palveluissa sähköisten järjestelmien käytön myötä. Opisto järjesteli oman sihteerityönä uudelleen yhteistyössä hallinnon palveluiden kanssa ja sihteerityöstä on vähentynyt 0,6 henkilötyövuotta. Asuntopalveluissa on tehty toimintatapamuutoksia, jotka ovat lisänneet tukipalveluna tuotettujen sihteeripalveluiden tarvetta. Lisäksi asuntotoimen palveluiden tarvetta on lisännyt muun muassa ukrainalaisten asumiseen liittyvät palvelut. Asuntotoimen palveluiden järjestämisellä on vaikutusta koko toimialan tukipalveluiden organisoimiseen.

Strategiakauden 2024-2025 osalta tukipalveluiden tuottamisen osalta on teknisen kehityksen ja lainsäädännön kehityksen merkitystä ja suunnitelman mukaista tavoitteeseen pääsemistä tarkasteltava kaupunkitasoisesti.

Ehdotus	Kaupunginjohtaja ehdottaa, että kaupunginhallitus merkitsee annetun arvion hyväksytyn talouden pitkántähtäimen suunnitelman toimeenpanosta ja sen etenemisestä tietoonsa saatetuksi.
---------	--

Päätös	Ehdotus hyväksyttiin.
--------	-----------------------

Asian käsittelyn jälkeen pidettiin kokoustauko klo 17.53-18.00.