

Kestävän kuntatalouden ja vuoden 2024 ei-lakisääteisten uusien tasapainottamistoimenpiteiden toteutumisen seuranta elinvoima- ja hallintopalveluiden toimialalla

Kaupunginhallitus 10.06.2024 § 154
173/02.00/2023

Valmistelija: hallintojohtaja Maikki Rouvinen, p. 044 744 2933

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 22.4.2024 § 102, että toimialat tarkastelevat kestävän kuntatalouden suunnitelman tasapainottamistoimenpiteiden sekä vuodelle 2024 esitettyjen kiireettömien investointien tarkastelun ja ei-lakisääteisten uusien tasapainottamistoimenpiteiden (KH 21.11.2023 § 268) toteutumisen sekä arvioivat tarvittavia lisätoimenpiteitä vuodelle 2024.

Kestävän kuntatalouden suunnitelman toteutuminen

Elinvoima- ja hallintopalvelut ovat tarkastelleet kestävän kuntatalouden suunnitelman tasapainottamistoimenpiteiden toteutumista kaupunginhallituksen kokouksessa Kaupunginhallitus 11.09.2023 § 188. Tämän jälkeen on tarkasteltu liikuntapalveluiden liikunta- / ryhmätoiminnan suhteessa Sisä-Savon kansalaisopiston ja seurojen järjestämään toimintaan. Tavoitteena oli mahdollisten päällekkäisyyksien karsinta ja toimintojen sopeuttaminen tarjontaa tasaamalla. Selvityksessä tarkasteltiin kaupungin liikuntapalveluiden, Sisä-Savon kansalaisopiston, urheiluseurojen ja yksityisten toimijoiden toteuttamia liikuntapalveluita kaupungissa. Kaupungin omat liikuntapalvelut eivät tuota päällekkäisiä toimintoja edellä mainittujen toimijoiden kanssa. Kaupungin liikuntapalvelut vastaavat uimahallin valvonnasta, uimakouluista, soveltavan liikunnan ryhmistä, liikuntaneuvonnasta ja hyvinvointivalmennuksesta. Näitä toimintoja ei muilla toimijoilla ole. Lisäksi liikuntapalveluilla on pieni määrä ryhmäliikuntaa aikuisille kesäaikaan, jolloin kansalaisopisto ei sitä järjestä, sekä toiveiden perusteella pidettävää hiihtotekniikan opetusta aikuisille talvisin. Selvityksessä ei löydetty suoraan päällekkäisyyksiä, joita voitaisiin karsia.

Osana selvittelyä tutkittiin Sisä-Savon kansalaisopiston liikunnan tuntiopettajan ja kaupungin liikuntapalveluiden liikunnanohjaajan tehtävien yhdistämistä. Tarkastelussa todettiin, että taloutta tasapainottava vaikutusta ei tulisi, koska kansalaisopiston tuntiopettajan sitominen liikunnanohjaajan tehtävään tuo pelkkään tuntiopettajaan verrattuna lisäkuluja ajanjaksoille, jolloin kansalaisopiston kurseja ei järjestetä. Yhdistäminen olisi käytännössä hankalaa myös erilaisten työehtosopimusten (OVTES ja KVTES) vuoksi. Sisä-Savon kansalaisopiston puolella voidaan kuitenkin tehdä liikunnan opettajuuteen liittyviä muutoksia, joiden arvioidaan tuovan säästöjä korkeintaan 9000€ verran.

Toimenpide / tavoite	TA-2021	Ts. 2022-2023	Str 2024-2025	Vastuutaho	Toteuma
Kansalaisopiston kurssimäärän tarjontaa alennetaan	0	20 000	20 000	Elinv.- ja hallintopalv. hallintojohtaja ja	Henkilöstökulut 2021 yht. -987 933 euroa, TA2024 yht. -899 200

saatavan valtionosuusmäärän mukaiselle tasolle.				kaupunginjohtaja, kaupunginhallitus	euroa. Muutos yht. 88 700 euroa.
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	Liikuntapalveluidenselvityksessä ei löydetty päällekkäisyyksiä. Henkilöstöjärjestelyt Sisä-Savon kansalaisopisto 7 000 euroa. Molemmat tavoitteet huomioiden suunnitelman tavoite toteutuu osittain (86 735 euroa).
Konservatorion kautta toteutettavan musiikkiopetuksen uudelleen arvioiminen ja mahdollinen sopimuksen päättäminen	0	0	40 000	Elinv.- ja hallintopalv. hallintojohtaja ja kaupunginjohtaja, kaupunginhallitus	Sopimus on uusittu. Tavoite toteutui osittain (23 000 euroa).
Kaupungin / toimialojen hallintopalveluiden sopeuttaminen toiminnallisten muutosten ja sähköisten tietojärjestelmien käyttöönoton myötä. Vuoteen 2025 mennessä noin 2 htv.	0	30 000	30 000	Toimialajohtaja ja kaupunginjohtaja, kaupunginhallitus	Yhdistetty yksi Sisä-Savon kansalaisopiston ja hallinnon sihteeritehtävä (n. 20 000 euroa). Valmistelussa olevat tekniset uudistukset voivat vähentää rutiiniluontoista työtä strategiakauden 2024-2025 aikana.

Tavoite kohdista kolme ensimmäistä on tarkasteltu ja niiden osalta suunnitelman toteuma on toteutunut osittain (109 700-118 700 € / 130 000 €). Tavoite kaupungin / toimialojen hallintopalveluiden sopeuttamiseksi toiminnallisten muutosten ja sähköisten tietojärjestelmien käyttöönoton myötä on toteutunut osittain. Sähköisten tietojärjestelmien käyttöönotossa on valmistelussa toimintoja, jotka vähentävät rutiiniluontoisia työtehtäviä. Tavoitteen toteutuminen on mahdollinen strategiakauden 2024-2025 aikana.

Vuodelle 2024 esitettyjen ei-lakisääteisten uusien tasapainottamistoimenpiteiden toteutumisen

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 22.1.2024 § 4 "Elinvoima- ja hallintopalveluiden käyttötaloussuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2024" yhteydessä valtuuston vahvistaman 60.000 euron sopeuttamistavoitteen toimeenpanosta. Sopeuttamistavoite jakaantui puoliksi vapaa-ajan ja hyvinvoinnin palvelualueen ja konserni- ja tukipalveluiden palvelualueen kesken.

Päätös on toimeenpantu toimialalla ja tasapainottamistavoite näyttää toteutuvan vuonna 2024.

Arvio tarvittavista lisätoimenpiteistä vuodelle 2024

Kestävän kuntatalouden tavoitteiden saavuttaminen ja vuodelle 2024 esitettyjen ei-lakisääteisten uusien tasapainottamistoimenpiteiden toteutuminen ei edellytä lisätoimenpiteitä vuodelle 2024.

Kestävän kuntatalouden tavoitteen toteutuminen täysmääräisesti edellyttäisi noin 11 000 - 20 000 euron tasapainottamistoimenpiteet. Tähän pääseminen edellyttää muutoksia joko palveluiden tuotantotavoissa tai palvelutasoissa.

Ehdotus

Kaupunginjohtaja ehdottaa, että kaupunginhallitus merkitsee annetun arvon kestävän kuntatalouden ja vuoden 2024 ei-lakisääteisten uusien tasapainottamistoimenpiteiden suunnitelmie toimeenpanosta ja etenemisestä tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.