

Tasapainottamisen keinovalikoiman vaikutustenarvioinnit 2019

Valmistelu:

Talouden tasapainottamisen alatyöryhmät ja kunnan johtoryhmä

Toimenpide ENSIMMÄINEN KORI/ RAKENTEELLISET KEINOT	Vastuhenkilö ja aikataulu (projekti tai jatkuva)	Taloudelliset vaikutukset ml. yritysvaikutukset +/-	Kuntalaisvaikutukset, ml. lapsivaikutusten arviointi +/-	Organisaatio- ja henkilöstövaikutukset +/-	Ympäristövaikutukset +/-
Ammatillisen tukihenkilöpalvelun ottaminen omaksi toiminnaksi	johtava sosiaalityöntekijä, perusturvajohtaja 2020	+tuotetaan omana toimintana, vähentää ostopalveluita	+ vaikuttaa lasten hyvinvointiin positiivisesti, koska palvelut lähempänä	+/- rekrytoidaan kaksi ohjaajaa	+lasten ja perheiden hyvinvoinnin myötä ympäristön turvallisuus paranee
Kotihoidon uudelleen järjestäminen	perusturvajohtaja hoivapalvelujohtaja kolme seuraavaa vuotta 2020, 2021, 2022	+digitaalisiin ratkaisuihin satsattava taloudellisesti	+ lisää järjestöjen ja yhdistysten sekä kansalaisten omaa toimintaa + palvelukokonaisuus helposti saatavilla ja palveluntarve selvitettyä, jotta kaikki asiakkaat tulee autetuksi	+/- ulkopuolinen taho selvittämään kotihoidon uudelleen järjestämistä -vaatii toisaalta koko henkilöstön sitoutumisen pitkäaikaiseen kehittämiseen, mikä vaatii työaikaa -> työryhmän perustaminen. Työryhmälle ulkopuolinen selvitystyöntekijä	+ työmatkojen järjeistäminen voi vaikuttaa positiivisesti ympäristöön, vähemmän autolla ajoa
Vuodeosastopaikkojen puolittaminen	perusturvajohtaja, hoivapalvelujohtaja tekninenjohtaja	+ -palvelut ostetaan -vaikutukset terveyskeskuksen	+ palveluasumisen muotojen moninaistuminen -vuodeosastohoitoa	+ vaatii tiivistä yhteistyötä Kysterin kanssa -vaikutukset Kysterin	+rakentamisen vaikutukset -vuodeosastohoito muualla, lisää

	2021, 2022	rakentamiseen	vähemmän/ei laisinkaan omassa kunnassa +vuodeosastohoidon lyheneminen	toimintaan	matkustamista
Tehostetun palveluasumisen uudelleen järjestäminen	vastuuhenkilö ja aikataulu perusturvajohtaja, hoivapalvelujohtaja tekninen johtaja 2021, 2022	taloudelliset vaikutukset -oikea palvelu oikeaan aikaan tuottaa säästöjä +-palvelut ostetaan +-vaatii investointeja	vaikutukset kuntalaisiin -asiakkaalla tulee olla mahdollisuus valita eri palveluasumisen järjestämistavoista, ei voi jäädä ainoastaan palvelusetelitoiminnaksi +kuntaan tarvitaan palveluasumista, jota ei tällä hetkellä ole	organisaatio ja henkilöstövaikutukset --työpaikkojen lisääntyminen	ympäristövaikutukset +-rakentamisen vaikutukset +asuinviihtyvyys lisääntyy
Tukevan sopimuksen muuttaminen osana oman työllistämistoiminnan uudistusta / HUOM! Kuntouttavan työtoiminnan osalta (sosiaalihuollon palvelu)	johtava sosiaalityöntekijä	+kunta maksaa vähemmän sakkomaksuja	+mahdollisuudet työllistymiseen lisääntyvät ja moninaistuvat	+sosiaalityöntekijän rekrytointi	+hyvinvoinnin lisääntyminen kuntoutumisen avulla
esitys palvelutarveselvityksestä liitteenä	perusturvajohtaja, hoivapalvelujohtaja				

<p>Sorsakosken 4-6 oppilaat (jäävät) Leppäkertun kouluun, Paukarlahden päivähoito Oravikosken palvelukeskukseen</p> <p>→ sisällytetty jo nykyiseen toimintaan</p>	<p>Sivistystoimenjohtaja 8/2020</p>	<p>+Kertaluontoinen säästö investoinnista, kun Paukarlahteen ja Sorsakoskelle ei tarvita väistötilaa (min. 5 v vuokratrakennus Sorsakoski –sis. salin 160 000 € ja Paukarlahti 150 000 €)</p> <p>Vuosittainen säästö huomioitu jo nykyisessä budjetissa (Sorsakoski 300 000 €, Paukarlahti 150 000 €)</p>	<p>+Terveys ja hyvinvointi: terveelliset ja turvalliset tilat</p> <p>+Yhdenvertainen palvelu ja toimintaympäristö kaikille</p> <p>+Yhteisöllisyys</p> <p>+Monipuoliset oppimisympäristöt ja -välineet niin tietoyhteiskunta- kuin muiden taitojen kehittämiseen</p> <p>+Tietoturva</p> <p>-Matka lähipalveluun pitempi</p> <p>-Liikuntasalin puute</p>	<p>+Uudenlaiset palvelujen tuottamistavat: Kouluista ja päiväkodeista monipuolisempia palvelukeskuksia</p> <p>+Tukipalveluiden saatavuus</p> <p>-Työllisyys: 2 htv vähemmän</p>	<p>+Ihmisten elinolot, terveys ja viihtyvyys (miinuksena palvelun etäisyys)</p> <p>- Maisema, ”kaupunkikuva”, kulttuuriperintö → koulu ei ole enää perinteiseen tapaan kylän keskipiste/ kokoontumispaikka</p> <p>-Kuljetustarpeen lisääntyminen: ilmastovaikutus</p>
<p>Lukio-opetus yläkoulun kanssa yhteisiin tiloihin</p>	<p>Sivistystoimenjohtaja 8/2020</p>	<p>+Säästöä seinistä ja toiminnan tehostamisesta</p>	<p>+Terveys ja hyvinvointi: terveelliset ja turvalliset tilat</p> <p>+Yhteisöllisyys</p> <p>-Työllisyys: 1-2 htv vähemmän</p>	<p>+ Tukipalveluiden saatavuus</p> <p>+ Yhteisöllisyys</p> <p>+ Koulusihteeripalvelun saatavuus kaikille</p> <p>-Henkilöstön väheneminen 1-2 htv</p>	<p>+Ihmisten elinolot, terveys ja viihtyvyys</p> <p>- Maisema, ”kaupunkikuva”, kulttuuriperintö → itsenäisen lukion ”imagon” muutos?</p>
<p>Sorsakosken 1-3 oppilaat Leppäkertun kouluun</p>	<p>Sivistystoimenjohtaja</p>	<p>+ Resurssien ohjaus kustannustehokkaasti</p>	<p>+Terveys ja hyvinvointi: terveelliset ja</p>	<p>+ Yhteisöllisyys</p> <p>+ Koulusihteeripalvelun</p>	<p>-Kuljetustarpeen lisääntyminen:</p>

	8/2021		turvalliset tilat	saatavuus kai-kille -Henkilöstön väheneminen	ilmastovaikutus
Sorsakosken päiväkodin toiminta jakautuu Leppävirran kunnan muihin päivähoidon yksiköihin asiakkaiden tarpeiden mukaisesti	Sivistystoimenjohtaja 8/2021	+ Resurssien ohjaus kustannustehokkaasti	+Yhteisöllisyys +Yhdenvertaiset palvelut -Matka lähipalveluun pitempi	+Uudenlaiset palvelujen tuottamistavat: Kouluista ja päiväkodeista monipuolisempia palvelukeskuksia + Tukipalveluiden saatavuus +Yhteisöllisyys +/- Palvelusetelin/ palvelurahan käytön mahdollinen lisääntyminen	-Kuljetustarpeen lisääntyminen: ilmastovaikutus
Konnuslahden koulun oppilaat joko Kurjalan tai Leppäkertun kouluun	Sivistystoimenjohtaja 8/2022	+ Resurssien ohjaus kustannustehokkaasti +Käyttöään päähän tulleista tiloista luopuminen -Yritysvaikutus: koulun toiminnan päättyminen voi vaikuttaa esim. kaupan toiminnan jatkoon (käytännössä ostojen määrä vähäinen)	+Terveys ja hyvinvointi: terveelliset ja turvalliset tilat +Yhteisöllisyys +Yhdenvertaiset palvelut -Matka lähipalveluun pitempi	+Yhteisöllisyys + Tukipalveluiden saatavuus	-Kuljetustarpeen lisääntyminen: ilmastovaikutus - Maisema, "kaupunkikuva", kulttuuriperintö ☒ koulu ei ole enää perinteiseen tapaan kylän keskipiste/ kokoontumispaikka

8/2024 Kouluverkko tarkastellaan kokonaisuudessaan oppilasmäärän kehityksen mukaiseksi	Sivistystoimenjohtaja 8/2024	+ Resurssien ohjaus kustannustehokkaasti	+Terveys ja hyvinvointi: terveelliset ja turvalliset tilat +Yhteisöllisyys +Yhdenvertaiset palvelut -Matka lähipalveluun pitempi		
Toimenpide TOINEN KORI / RAKENTEELLISISTA KEINOISTA JOHTUVAT LISÄSÄÄSTÖT YMS.	Vastuhenkilö ja aikataulu (projekti tai jatkuva)	Taloudelliset vaikutukset ml. yritysvaikutukset +/-	Kuntalaisvaikutukset, ml. lapsivaikutusten arviointi +/-	Organisaatio- ja henkilöstövaikutukset +/-	Ympäristövaikutukset +/-
Vokkolanmäki / säästötavoite konsernille: pienentää kunnalle tulevaa maksuosuutta. Tavoitteeseen tulee pyrkiä ensisijaisesti Vokkolanmäen toimintakustannuksia alentamalla. Pienemmät käyttökustannukset tarkoittavat vähemmän kunnan suoraa ja epäsuoraa tukea salivuorojen, avustusten yms. muodossa.	Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja 1/2020	+200 000 € säästö / lisätulotavoite toteutuu vuoden 2020 aikana - tilakustannusten kompensoiminen KUVA-avustuksista pienentää niiden käyttöä muuhun toimintaan + toimintojen siirtyminen yhtiöltä kansalaisopistolle (ohjatut jummat) > valtionosuushyöty,	+ säästöt pyritään toteuttamaan mahdollisimman talousvaikuttavasti mutta asiakkaan palveluja huonontamatta + kunnan ostamalla ja tukemalla liikuntapalveluilla painopisteenä sairauksia ennaltaehkäisevä, toimintakykyä ja terveyttä tukeva toiminta (seniori- ja	0 pyritään toteuttamaan säästöt ilman negatiivisia henkilöstövaikutuksia	

		<p>säilyttää kuitenkin palvelun kohtuuhintaisena asiakkaalle</p> <p>+ mahdollisuus pienyritysten lisäämiselle? tavoitteena hyvinvoinnin ja matkailun yrityskeskittymä?</p> <p>+ panostetaan aktiiviseen ja monipuoliseen ulkopuolisen rahoituksen hankkimiseen (hankkeet, tuet matkailuun liikuntaan terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen, avustukset urheilukiinteistöjen ja paikkojen perustamiseen ja korjaamiseen jne)</p>	<p>juniorikortti, liikuntaresepti jne.)</p>		
<p>Kiinteistöstrategian laatiminen</p> <p>Kiinteistöjen</p>	<p>Tilapalvelu, 2020-2022</p> <p>Rakennuttajainsinööri ja rakennusmestari</p>	<p>-60 000, kertakustannus</p> <p>Myytävät kiinteistöt</p>	<p>+ paremmat kiinteistöt asioida</p>	<p>+ turvalliset ja terveelliset työtilat</p>	<p>-tyhjä tontti ei ole imagollisesti hyvä</p>

salkuttaminen PTS ohjelmat, panostus sisäilma-asiantuntijat		Purettavat kiinteistöt -50.000 kertapanostus Vuokrien tarkastaminen + 170.000 säästö ylläpitokustannuksissa			
Vokkolanmäen ja kunnan kiinteistöjen energiaselvitys, panostus investointeihin ja säästö energiakustannuksissa	Tilapalvelu tekninen johtaja Leppäkerttu Oy 2020 - 2021	investointi -1.800.000 euroa + energia-avustukset 200.000 + 92.0000 vuotuinen säästö +työllistää yrityksiä	+paremmat palvelut, paremmat kiinteistöt	+ kiinteistöhoito helpottuu ja tehostuu	+ merkittävät positiiviset ympäristövaikutukset
Teknisen toiminnan uudelleen järjestäminen vastaamaan uutta palvelurakennetta	Tekninen johtaja	+ 180.000 henkilöstökuluissa + paikallisten palvelujen käyttö	-paikallistuntemus häviää	-henkilöstörasitus voi lisääntyä	
Kiinteistöhoitoon, ruoka- ja siivouspalvelujen järjestäminen uuden palvelurakenteen mukaan (kiinteistöjen myynti, purkaminen jne)	Tekninen johtaja, tilapalvelu ja ateria- ja siivouspalvelut 2022	+ 30.000	+/- ei vaikutusta	-ammattihenkilöstön saatavuus	-vaikutus yleiseen ilmeeseen

huomioiden)					
Vesihuoltolaitoksen työnjohdon uudelleen järjestäminen ja vesihuoltolaitoksen, Leppäkerttu Oy:n ja kiinteistöjen päivystyksen yhdistäminen	Tekninen johtaja	+ 12.000 säästötavoite	+/- ei vaikutusta	+henkilöstön kuormituksen vähentäminen	+/- ei vaikutusta
Puutavaran myynti yli keskimääräisen vuosimyyntin	Tekninen johtaja 2020 -2021	+40.000 kertaluonteinen lisäys	+/- ei vaikutusta	+/- ei vaikutusta	+/- ei vaikutusta
Tukevan sopimuksen muuttaminen osana oman työllistämistoiminnan uudistusta / HUOM! Kuntouttavan työtoiminnan osalta (sosiaalihuollon palvelu)			+ etsivän nuorisotyön siirtäminen omaksi toiminnaksi lisää vaikuttavuutta	+ etsivä nuorisotyöntekijä vahvistamaan nuorisopalvelujen henkilöstöä	
<i>Työllistäminen Kunnan osarahoittama työmarkkinatuki</i>	<i>Henkilöstöpäällikkö valmistelu 2020 ja toimeen heti tai viimeistään kun Tukevan sopimus lakkaa</i>	<i>Kustannustehokkuuden lisääntyminen Kulujen pienentymin edellyttää yllä olevan ja muidenkin keinojen onnistumista</i>		<i>+ /- uudenlainen toimintamalli omaksuttava, yhteistyösopimuksen seuranta ja yhteistyökumppanin toiminnan aktiivinen valvominen</i>	
<i>Hallinnon tukipalvelujen ulkoistaminen / toiminnan uudelleen</i>	<i>Kunnansihteeri, Alustava selvitys tehty 2019, 2020 aikana</i>			<i>+/- työnkuvien selkeytyminen, henkilöstön määrän</i>	

<i>järjestäminen</i>	<i>ratkaisut ja toteutus</i>			<i>vähentyminen, uudet toimintatavat koskevat myös asiakashallintokuntia ja edellyttävät toimintatavan muuttamista</i>	
Toimenpide KOLMAS KORI / TOIMINNAN OHJEISTUS YMS.	Vastuuhenkilö ja aikataulu (projekti tai jatkuva)	Taloudelliset vaikutukset ml. yritysvaikutukset +/-	Kuntalaisvaikutukset, ml. lapsivaikutusten arviointi +/-	Organisaatio- ja henkilöstövaikutukset +/-	Ympäristövaikutukset +/-
Henkilöstöohjeistus, toimintatapojen muutokset Lyhyiden 1-3 päivän sijaisuuksien vähentäminen Määräaikaisuuksien tarkastelu Matkakustannusten ja päivärahojen vähentäminen -25 % Erilliskorvauksina maksettavien korvausten vähentäminen 20 % Lomarahojen vaihto vapaaksi	Henkilöstöpäällikkö Osastopäälliköt	+Toiminnan tehostamisella saadaan säästöä -Henkilöstön ”ylikuormitus” ja liika hyvinvoinnista säästäminen voivat aiheuttaa lisää sairauskustannuksia	+Toiminnan keskittämällä, toimintatapojen tarkastelulla ja ohjeistuksella on mahdollista kehittää palvelun laatua ja yhdenvertaisuutta -Lähipalvelun saavutettavuus (matka, palveluaika) heikkenee -Turvallisuuden kyseenalaisuus ilman sijaisjärjestelyjä → lakisääteisyys huomioitava	+Keskittämällä, toimintatapojen tarkastelulla ja ohjeistuksella voidaan tehostaa toimintaa ja kehittää uudenlaisia toimintamalleja +Matkustamiseen käytettävä aika hyödyksi muuhun työhön -Henkilöstön väheneminen -YT-menettely -Sairauspoissaolojen lisääntyminen -Työmotivaation	+Matkustamisen vähentäminen vähentää hiilidioksidipäästöjä

<p>Lomautus</p> <p>Koulutusmäärärahojen vähentäminen</p> <p>Henkilöstöetuuksien pienentäminen kuten esim. e-passi, muistamiset jne</p>				<p>heikkeneminen</p>	
<p>Avustukset järjestöille ja seuroille ennallaan, ohry 13.8.</p> <p>Hyödynnetään tehokkaasti ulkopuolisen rahoituksen hakumahdollisuudet sekä omiin että yhdistysten ja yritysten hankkeisiin, tuetaan omarahoitusosuudella ja neuvonnalla (Leader, Mansikka, AVI, OKM, yritystuet jne.)</p> <p><i>Maksut ja taksat, tarkistetaan taso</i></p> <p>→ ap-/ip-toiminnan maksut</p>	<p>Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja</p>	<p>+ avustussumma ja on saatu hyvälle tasolle viime vuosina, samoin menettelytavat uusittu</p> <p>+ lisätään edelleen vaikuttavuutta kohdentamalla avustuksia 1) omarahoitusosuuksiin muualta haettavaan hankerahaan 2) ennaltaehkäisevään, terveyttä ja hyvinvointia tukevaan toimintaan</p>		<p>Varataan työaikaa suunnitteluun, toteutukseen ja raportointiin ja omarahoitusta hankkeisiin hakuvaiheessa.</p>	

<p>Työterveyshuollon kustannusten alentaminen,</p> <p>sairauspoissaolojen vähentäminen</p>	<p>Henkilöstöpäällikkö</p> <p>Palvelun kilpailutus heti 2020 alusta lukien</p>	<p>+/- vaikutus työterveyspalvelujen kysyntään paikkakunnalla</p>		<p>+/- Työterveyshuollon sopimuksen muutos → muutoksia asiointitapaan ja palvelun kattavuuteen</p> <p>+ henkilöstö terveempää, vähemmän menetettyjä työtunteja, töiden sujuvuus ja ei suunnittelemattomia katkoksia palvelutuotannolle</p>	
<p>Lomautus</p>	<p>Kunnan johto</p> <p>Koko vuosi 2020</p>	<p>+ heti 2020 vaikuttavaa säästöä saadaan noin 400.000 €</p>	<p>- ei voida täysin välttyä palvelutason heikkenemiseltä</p>	<p>- työilmapiirin heikkeneminen, motivaation heikkeneminen, työjärjestelyt suurelta osin vaativia, vaikuttaa kerrannaisesti vapaaehtoisten säästökeinojen vähempään käyttöön</p>	
			<p>-</p>	<p>-</p>	