

Kooste sopeutustoimien toteutumisesta tammi-maaliskuu 2023

Kaupunginhallitus

Sopeutustoimi	Kustannuspaikka	Suunniteltu sopeutusmäärä, €	Toteutunut sopeutusmäärä, €	Suunniteltu vs. toteutunut, €	Selite tehdyistä toimenpiteistä sekä syistä, mikäli sopeutustavoite ei ole täyttynyt	Sopeutusohjelmassa määritetty vastuuhenkilö
<p>Panostetaan systemaattisesti organisaatiokulttuurin kehittämiseen, esimieskoulutukseen, työntekijäkokemuksen parantamiseen, kehitetään henkilöstöraportointia, sairauspoissaolujen reaaliaikaista seurantaa sekä toteutetaan systemaattisia täsmätoimia. Sairauspoissaolujen määrässä tavoitellaan kuntien keskimääräistä tasoa, minkä saavuttaminen toisi arviolta lähes 0,5 miljoonan euron menojen vähennyksen vuositason. Tavoitteena v. 2022 100.000 € ja v. 2023 300.000 € sairauspoissaoloista johtuvien kustannusten vähentyminen.</p>	Henkilöstöpalvelut	163 682	0	-163 682	<p>Vuoden 2023 aikana tehtäviä toimenpiteitä ovat mm. esihenkilöille järjestettävät sisäiset ja ulkoiset koulutukset sekä psykososiaalisen tuen tarjoaminen. Työntekijöille tarjotaan kannustavia henkilöstöetuja mm. polkupyöräetu, liikunta-, kulttuuri- ja hierontaetu, maksuton uintimahdollisuus sekä virkistystoimikunnan järjestämää aktiviteettia. Sairauspoissaolujen seurantaa toteutetaan reaaliaikaisena ja täsmätoimia kohdennetaan tarpeen vaatiessa. Sopeutustoimien euromääräistä toteutumista on tarkoituksenmukaista tarkastella vuoden lopussa.</p>	henkilöstöjohtaja
<p>Työllisyyspalvelut: Pajoilla olijoiden työpanosta voidaan käyttää jossain määrin kaupungin tehtävissä, tulee 700-800 palvelupyyntöä per vuosi.</p>	Työllisyyspalvelut, hallinto	50 000	50 000	0	<p>Pajat ovat siirtyneet vuoden 2023 alusta Varhaan. Mutta osoitettu säästö saadaan aikaan, kun työllisyysvarauksesta jätetään käyttämättä 50 000 euroa. Toteutunut.</p>	Kimmo Rinne
Kaupunginhallitus Yhteensä		213 682	50 000	-163 682		

Lupalautakunta

Sopeustoimi	Kustannuspaikka	Suunniteltu sopeutusmäärä, €	Toteutunut sopeutusmäärä, €	Suunniteltu vs. toteutunut, €	Selite tehdyistä toimenpiteistä sekä syistä, mikäli sopeutustavoite ei ole täyttynt	Sopeutusohjelmassa määritetty vastuuhenkilö
Sopeutusohjelmassa ei sopeutustoimia vuodelle 2023						
Lupalautakunta Yhteensä		0	0	0		

Infralautakunta

Sopeustoimi	Kustannuspaikka	Suunniteltu sopeutusmäärä, €	Toteutunut sopeutusmäärä, €	Suunniteltu vs. toteutunut, €	Selite tehdyistä toimenpiteistä sekä syistä, mikäli sopeutustavoite ei ole täyttynt	Sopeutusohjelmassa määritetty vastuuhenkilö
Katuvalojen sammuttaminen arkiöinä klo 01-05. Sammuttaminen ei koske pääkatuja, eikä viikonloppuja. Uusilla alueilla voidaan myös vähentää valaistustehoa yöaikaan sammuttamatta kokonaan valoja.	Katuvalaistus	90 000	0	-90 000	Valtuusto 29.11.2021 § 193: Katuvalojen osalta palataan ns. normaaliaikaan eli luovutaan säästötavoitteesta.	Mikko Kunttu
Puistojen hoidon ostopalveluita vähennetään ja luonnonniittyjä lisätään hallitusti.	Puistot 2. hoitoluokka ja puistot 3. hoitoluokka	15 000	0	-15 000	Kunnossapitoon liittyvät sopeutustoimet on unohtettu, koskee myös puistojen hoitoa.	Mikko Kunttu
Kiinteistöjen energiansäästöhankeet investointien yhteydessä.	Kiinteistönhoito	40 000	0	-40 000	Energiasäästötoimenpiteinä on automaatiotoimintoja (iv, lämmitys, vedenkulutus, sähkö) on optimoitu mahdollisuuksien mukaan kiinteistöittäin. Tarkasteluajanjaksolla (tammi-maaliskuu) sähköä 250 MWh :a vähemmän kuin edellisvuoden samaisena ajanjaksona, säästöä n. 26104,5 € ALV.0%. Kaukolämpöä kulunut 113,9 MWh n.1,7% enemmän tarkasteluajanjaksolla kuin ed. vuoteen verrattuna, kulutuksen kasvuun vaikutti mm. uuden Varppee 2 päiväkodin käyttöönotto loppuvuodesta 2022 sekä kylmempi maaliskuu 2023. Kaukolämmön kustannuksilla tarkasteluajanjaksolla tuli 119395 €/Alv.0% enemmän edellisvuoteen verrattuna, n.22% :a nousua. Kaukolämmön keskihinta oli noin 21% kalliimpi 2023 tarkasteluajanjaksolla kuin 2022 vastaavana ajankohtana. Kiinteistöjen energiansäästöhankeita edistetään vuoden 2023 työohjelman mukaisesti investointien yhteydessä (mm. aurinkosähköjärjestelmien hyödyntäminen), osa näistä on suunnitteluvaiheessa.	Ari Jalonen
Liikenneväylät: Viiden henkilön eläköitymisen yhteydessä uusia henkilöitä ei palkata tilalle.	Tuotanto ja logistiikka	120 000	120 000	0	Tuotantoyksiköstä lähtenyt neljä henkilöä. Viimeisen lähtijän viimeinen työpäivä on 31.5.	Mikko Kunttu/ Timo Oja
Infralautakunta Yhteensä		265 000	120 000	-145 000		

Sivistyslautakunta

Sopeustoimi	Kustannuspaikka	Suunniteltu sopeutusmäärä, €	Toteutunut sopeutusmäärä, €	Suunniteltu vs. toteutunut, €	Selite tehdyistä toimenpiteistä sekä syistä, mikäli sopeutustavoite ei ole täyttynyt	Sopeutusohjelmassa määritetty vastuuhenkilö
Varhaiskasvatyksiköiden johtamisjärjestelyt palveluverkkoselvityksen yhteydessä. Lisäksi voidaan luopua varahoitopaikoista ryhmäpäiväkodeissa, kun perhepäivähoitajien lasten varahoito järjestetään päiväkodeissa. Yhden ryhmäpäiväkodin toimintakulut ovat n. 150.000 €/v.		150 000	0	-150 000	Ei ole mahdollista luopua varahoitopaikoista.	Nina Ali-Keskikylä, Leena Laakso
Sivistyslautakunta Yhteensä		150 000	0	-150 000		

Vapaa-aikalautakunta

Sopeustoimi	Kustannuspaikka	Suunniteltu sopeutusmäärä, €	Toteutunut sopeutusmäärä, €	Suunniteltu vs. toteutunut, €	Selite tehdyistä toimenpiteistä sekä syistä, mikäli sopeutustavoite ei ole täyttynyt	Sopeutusohjelmassa määritetty vastuuhenkilö
Liikunta- ja nuorisopalveluissa yli 30 htv ja 10 henkilöä eläköityy v. 2023 mennessä. Henkilöstön määrää on mahdollista vähentää luonnollisen poistuman avulla. Vähennetään 2htv vuonna 2023.		80 000	0	-80 000	Ei ole tapahtunut, eikä ole tapahtumassa.	Karita Toivonen
Vapaa-aikalautakunta Yhteensä		80 000	0	-80 000		

Kaupunki yhteensä		708 682	170 000	-538 682		
--------------------------	--	----------------	----------------	-----------------	--	--