

Kankaanpään kaupunki
Ohjausryhmän hyväksymät toimenpiteet ja keinot
Vaikutukset toimintakatteeseen

XX	nimikirjaimet=vastuuviranhaltija
MH	Mika Hatanpää, kaupunginjohtaja
AV	Anna Vanhahonko, hallinto- ja henkilöstöjohtaja
IV	Ilkka Vainionpää, rakennustarkastaja, kaupslukesk.johtaja
HK	Heikki Kiviniemi, sivistysjohtaja
MV	Marja Vaajasaari, tekninen johtaja

		2020	2021	2022	Yht.
		x1000	x1000	x1000	x1000
vastuu	Yleishallinto				
AV	1 Hallintorakenteen keventäminen (palvelukeskusten yhdistäminen, hallinto-, talous- ja perusturvakeskus)				0
AV	2 Yhteistyösopimusten ja kannatusjäsenyyksien vähentäminen, -20%	5			5
AV	3 Siirtyminen keskitettyihin toimisto- ja tukipalveluihin eläköitymisiä ja määräaikaisuuksia hyväksi käyttäen -2-5 htv, prosessit uudistetaan, töitä jaetaan	100	60	30	190
AV	4 Seuraus: Neuvonnan kassapalvelusta ja lippupalvelusta sekä lähettipalveluista luopuminen				0
AV	5 Seuraus: Puhelinvaihd palvelun ulkoistaminen (kaupunki ei tarvitse, mutta PoSa tarvitsee)				0
AV	6 Seuraus: Elinkeinoitoimen sihteeriresurssin vähentäminen				0
AV	7 Seuraus: Vesilaskutus talouspalveluiden yhteyteen, työnkuvien laajennus, haavoittuvuuden vähentyminen				0
AV	8 Kaupungin lehti-, netti- ym. Ilmoitusten (esim. työpaikkailmoitukset) ja painatusten vähentäminen; siirtyminen täysin sähköiseen tiedottamiseen	10	10		20
AV	9 Ulkopuolisten viestintäpalvelujen käytön lopettaminen tai vähentäminen	20	10		30
	Yhteensä	135	80	30	245
	Kankaanpään Yrityspalvelu Oy				
MH	12 Elinkeinojohtaja voisi toimia yhtiön toimitusjohtajana (kaupunginjohtajan esteellisyyden välttäminen)				0
	Kaupunkisuunnittelukeskus				0
MH	13 Yhden htv:n vähennys	60			60
IV	14 Kaupunkisuunnittelukeskuksen taksojen nosto + 15 %	30			30
IV	15 Mittauspalveluiden tarjoaminen muille kunnille	10			10
IV	16 Rakennusvalvonnan tarjoaminen muille kunnille	10			10
IV	17 Pienten, sijainniltaan syrjäisten metsäpalstojen myynti (ei sellaisten, jotka parhaassa arvokasvussa)				0
	Yhteensä	110	0	0	110
	Tekninen keskus				
MV	19 Katujen hoitotason alentaminen, 10%	20			20
MV	20 Puistojen ja viheralueiden hoitotason alentaminen	5	20	20	45
MV	21 Puistotyöntekijä - 1 htv, eläköitymisiä ja määräaikaisuuksia hyväksi käyttäen	30			30
MV	22 Luopuminen esim. joidenkin alueiden hoidosta kokonaan "luonnonniityt"		3	3	6
MV	23 Suojeltujen rakennusten suojelumerkinät pyrittävä purkamaan, seuraus: voidaan myydä/purkaa	25			25
MV	24 Vesilaitosyhteistyössä muille kunnille myytävän veden hinnan korottaminen samaan taksaan.		75		75
MV	24b Veden ja jäteveden hinnan korottaminen	100			100

MV	25	Keskusvaraston talouden tehostaminen				0
MV	26	Kiinteistöhoitajien määrän vähentäminen -1 htv eläköitymisiä ja määräaikaishyväksi käyttäen, liittyy tavoitteeseen vähentää käytössä olevia tiloja	40			40
MH	29	...toimintakatevaikutus: käyttömenot kasvaa, investoinnit jää pois, samoin poistot ja rahoituskulut	-30	-10		-40
MH	30	Teknisen ja kaupunkisuunnittelukeskuksen yhdistäminen, lautakunnat säilytetään erillään				0
MV	31	Kiinteistöjen luokittelu eri "koreihin" esim. pidetään, puretaan, myydään, korjataan: selvitys 2020				0
MV	32	Kiinteistöjen myynti ja/tai purkaminen käyttökulujen välttämiseksi				0
MV	33	Purettavien rakennusten jättäminen kylmäksi				0
		Yhteensä	190	88	23	301

Sivistyskeskus

HK	35	Koulujen alkamisaikojen vakiointi	100			100
HK	38	Kurssitarjonta, kurssin alkamiskoko	60			60
HK	50	Niinisalon päiväkodin lakkauttaminen	75	105		180
HK	51	Päiväkotien käyttöasteiden nostaminen				0
HK	52	Päivähoidon henkilöstön määrä pidetään asetuksen vähimmäistasossa				0
	53B	Valmistellaan päiväkotien edelleen tiivistämistä yksiköiden lukumäärää vähentämällä ja käyttö- ja täyttöastetta parantamalla 02/2020 mennessä	100			100
		Hinnoittelulla luodaan lasten vanhemmille kannuste käyttää päivähoitoa mahdollisimman vähän, mikä mahdollistaa henkilöstökulujen vähentämisen				0
HK	54					0
HK	55	Esiopetuksen uudelleenorganisointi	50			50
HK	56	Henkilöstövähennys kirjastosta -1 htv, eläköitymisiä ja määräaikaishyväksi käyttäen	40			40
HK	57	Kirjaston aineistomäärärahan väliaikainen alentaminen - 15 %	11		-11	0
HK	58	Kirjaston miehitettyjä aukioloaikoja supistetaan, esim. lauantain miehitetty aukiolo lopetetaan				0
HK	59	Kirjastoon lainausautomaatti sekä kulkuluvat ja valvontakamerat (omatoimikirjasto)				0
HK	60	Kansalaisopiston tuntimäärän vähentäminen	25	15		40
HK	64	Toimenkuvien ja tehtävien tarkastelu liikunta-, kulttuuri- ja nuorisopalveluissa eläköitymiset ja määräaikaishyödyntäen				0
	66B	Kankaanpään kaupungin museo: Kaupunki ylläpitää laajaa taidekokoelmaa ja Niinisalo-osastoa. Museon ylläpitäminen tässä laajuudessaan ei kuulu suoraan kaupungin järjestämisvastuulle. Nettokustannus kaupungille on 135.000 e/v. Kaupunki valmistelee museotoiminnan toimintakatteeltaan lähemmäs nollaa vuoden 2021 aikana ja vaikutus tulee kokonaisuudessaan voimaan vuonna 2022.		20		20
HK	68	Musiikkiopiston järjestämisvastuun selvittäminen				0
HK	69	Musiikkiopiston asiakasmaksujen korottaminen				0
		Yhteensä	461	140	-11	590
AV	70	Asiakirjapyyntöistä yms. perittävät maksut otetaan käyttöön keskitettyjen toimistopalveluiden myötä				0
AV	71	Mikäli tehtävän vaativuus laskee, alennetaan palkkaa				0
AV	72	Ei harkinnanvaraisia palkantarkistuksia, ellei todellista muutosta tehtävien vaativuudessa				0
MH	74	Kaikkiin maksuihin ja taksoihin indeksitarkistukset	40	40		80
MH	75	Sijaisten käytön vähentäminen 10 %:lla TAI 1-3 päivän sijaisuuksien kielto	50	50		100
		Lomasuunnittelu jokaisessa yksikössä, lomien keskittäminen tai hajauttaminen koko virka- ja työehtosopimusten määrittämälle lomakaudelle	10	10		20
AV	76					20
AV	77	Kannustavan palkitsemisen järjestelmän poistaminen, ei ole toimiva nykyisellään	40			40
AV	78	Henkilöstön merkkipäiviä yms. koskevan muistamisäännön tarkistus	5			5
AV	79	Henkilöstön kouluttaminen kustannustehokkaasti	10			10
AV	80	Palaverikäytännöt tarkasteluun, työajan käytön tehokkuus - Sisäisten palaverien vähentäminen (työajan käytön tehokkuus) tai pääsääntöisesti sähköinen kokoontuminen				0
AV	81	Avustusten leikkaus (markkinointisopimukset ja tilavuokrat, joita kaupunki ei nyt peri)	10			10
AV	82	Nuorten kesätyöllistämisen määrärahat poistetaan	15			15
AV	83	Työterveyshuollon kattavuuden pienentäminen	15			15
		Yhteensä	195	100	0	295
	84	POSA 3,208 M€:sta 70% Kankaanpään	1 534	551	161	2 246
		Toimintakatevaikutukset yhteensä	2 625	959	203	3 787

ilman PoSaa 1 091 408 42 1 541

Toimintakatteen jälkeen:

Vaikutukset vuosikatteeseen (toimintakatevaikutusten lisäksi)

IV 73 Mahdollinen kiinteistöveroselvitys v. 2020 200 200

Vuosikatteen jälkeen:

Vaikutukset tulokseen (toimintakate- ja vuosikatevaikutusten lisäksi)

MH 27 Valaistuksen myynti Vatajankosken Sähkö Oy:lle (1,5 M€)

MH 28 ...rahoitusvaikutus, myyntivoitto (1495-300) satunnainen erä tuloslaskelmassa 1 195 1 195

Toimintakate + vuosikate + tulos vaikutukset yhteensä 3 820 1 159 203 5 182