

))
K117E5 K14 26.8.2019
SF 272

Kemijärven kaupungin tasapainottamishjelma vuosille 2019-2022

Palvelualue/ Vastuualue/ Yksikkö	Toimintapiide	Vaikutus toimintaan	Toteutuksen aikataulu ja vuosittain	Säästötavoite 2019 /€	Säästötavoite 2020 /€	Säästötavoite 2021 /€	Säästötavoite 2022 /€	Säästöt yhteensä €
Hallinto- ja tukipalvelut								
	Toiminnan tehostaminen mm. uusien toimintojen tuominen							
Sorteer/	Sorteerin tiloihin, henkilöstöresurssin jakaminen muihin palveluihin,	Palvelualueen supistaminen	Palvelualueohjelmä, Työryhmä	4 000	20 000	20 000	20 000	64 000
Joukkoliikenne	Kuljettajien kouluttaminen, rekittäunnittelu	Palvelusaan lasku	Kuljettajasuunnitella 2019 -	5 000	10 000	10 000	10 000	35 000
tepatilume-avustukset				5 000	10 000	10 000	10 000	35 000
hallitus ja valtuusto	Hankkeiden kriittinen tarkastelu		Palvelualueohjelmä, Tietohallinnon osasto, Koulukampus 2021	23 000	23 000	23 000	23 000	92 000
	Ohjelmistojen, käyttötoimien ja laitteiden kriittinen tarkastelu. Koulukampuksen tiivistymisen vaikutukset tietoliikenne-, laite- ja lisenssikuluihin vuodesta, (Liiketoiminnan tulokustusta 119 335 € ei ole huomioitu laskelmissa)				10 000	40 000	100 000	180 000
tielohallinto	Tienlähtien kuvien tarkastaminen, tehtävien uudelleen jakaminen eläköitymisen myötä		2019-	5 000	55 000	75 000	115 000	250 000
viestihallinto	Palkkahallinnon tehostaminen mm. sähköisissä prosesseissa hyödyntämällä, henkilöstön vähentäminen näkyvämpiä palvelujen osana. Säästö		Henkilöstöpalvelut 2019	15 000	50 000	60 000	60 000	185 000
henkilöstöhallinto	Palveluiden myynti tytäryhtiille omistajapolitiittisen ohjelman mukaisesti, vuokratulojen hallittu päätös, jotta toiminta voidaan siirtää vuoden 2020 alusta	palvelujen laajentamisessa, osaamiresurssien tarve ja kehittäminen	Talouspalvelut ja vuokratulojen 2019 + muut tytäryhtiöt 2020-		50 000	60 000	60 000	170 000
	messu- ja vuokratulojen avustukset				12 000	12 000	12 000	36 000
	vuokratulojen saneerausohjelmaan	kasvatetaan kuluja	KH 2020-2022		-20 000	-20 000	-20 000	-60 000
muu toimintaa	konstruktio- ym. palvelujen käytön vähentäminen				15 000	15 000	15 000	45 000
muut toimenpiteet								
Hallinto- ja tukipalvelut yhteensä				57 000	235 000	305 000	365 000	1 022 000
Väestöpalvelut								
	Siirtymisen palveluselelyrittäjille	Toiminta jatkuu joko tilojen osalla tai tilojen ja toiminnan osalla palveluselelyrittäjille. Ei väitettävissä henkilöstöresurssien, tilojen luovuttaminen.	Suunnittelu v. 2020 aikana. Toteutus v. 2021 -2022 aikana.	0	0	135 000	324 050	459 050

esh	Lshp kustannustasaan lasku									
th	rajataan sairaanhoidospolunuala tarpeen mukaan	palvelutason lasku, 2021 sairaanhoido terveyskeskukseen? ei vaikutusta	2019, terveyskeskuspäällikkäri	5000	10 000	10 000	10 000		36 000	
takaohjelys			2019, terveyskeskuspäällikkäri	10 000	10 000	10 000	10 000		40 000	
ymäristöterveydenhuolto	rajataan mihinlin hoidosuostusten mukaan	palvelutason lasku	2019, terveyskeskuspäällikkäri	1000	2000	2000	2000		7 000	
muut toimintat	valhennetaan palvelu joka yll hoidosuostusten KSHn teostaminen, tietojärjestelmän laajentaminen yksityisiin palvelunhoidotiloin foidon tarpeen arvioiminn kehittämisen	ei vaikutusta kustannuksiin mutta turvataan kokonaisuutena	2019-2020 terveyskeskuspäällikkäri							
		kustannusten kasvun hillintä	2019 terveyskeskuspäällikkäri							
		kustannusten kasvun hillintä	2019 terveyskeskuspäällikkäri							
Sairauksten ehkäily ja hoito yhteensä				31 000	222 000	432 000	432 000		1 117 000	
Vammalaiton palvelut										
Kuunanliemen ryhmäkoiti	henkilöstön toimintakuilin muutoksia	toiminta vaataa paremmin asiakkaiden palvelutarpeita, asiakasyydytyksensä lisääntyä	vastuualueen johtoryhmä							
palvelusell	tehostetut palveluasumien, henkilökohtainen apu toimiltojen uudistaminen, palvelukonseptin modernisointi, piennyttä lisää erilaisten asiakkaiden tarpeisiin	asiakaskäilyhyvitys lisääntyä, asiakkaiden häiriökäytötyymien vähänne henkilökohtaiseen avun palvelut kasvussa	terhostettu palveluasuminen 2019, henkilökohtainen apu 2020, vammalaiton palvelujohtaja							
toimintakeskus			toimittajat syksy 2020, toiminnan muutokset 2019-2020, vastuualueen johtoryhmä	10000	40000	40000	40000		130 000	
vammalaiton palvelut	henkilöstö nykyisellä tasolla, työnkuvien kehittäminen, vammalaiton oppiloiden lisääminen	henkilökohtaiseen avun palvelut kasvussa	soislaaliydenkätidä (vammalaiton palvelu)							
henkilöstö	taksikukileukseen vähennyminen palvelutoimintatiloista johtuen	toiminnan tehostaminen	2020, vastuualueen johtoryhmä							
kuljetuspalvelu	uusi aamu- ja päivätoimintakonsepti, mahdollisesti jonkin nykyisen aamu- tai ilta-ryhmän kehitysvammalaiton asiakkaiden määrää 2-1-keräinen vaihtokumliiseen tasoon nähden, heidän määrä vähenee 2020-luvulla, vpi-asiakkaidet hienoisessa kasvussa	nuoret jäävät paikkakunnan palveluihin (muoloin siirtyvät lähinnä Rovaniemen palveluihin)	2020, vastuualueen johtoryhmä ym.	2000	10000	10000	10000		32 000	
asiakkaat		"perinteisten" kyt-palvelujen kustannukset hienoiseen laakuun, uusi asiakasryhmä palvelun piiriin (lavä kehityksen viivästymä)								
Alendo Vesapöiku	yksikkökohtainen korotuspaine 4 h/ve	kustannukset kasvavat 102 000 €/v suunnittelusta, vaikuttaa talousarvioon (4,0 € --> 4,1								
ns. välilläputoaja-asiakkaat	uusi palvelukonsepti	asiakkaat oikeaan aikaan oikeassa palvelussa, jolloin kustannustehokasta	2020, yhteisötoiminnassa vammalaiton yleinen sosiaalityö/mielenherveytyö ja työeläidenhuolto	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000		-300 000	

Vammattujen palvelut yhteensä									
12 000 -50 000 -50 000 -50 000 -138 000									
Ikäihmisten palvelut									
	Palvelotoiminnan asiakkaiden kalleuskustannukset siirtyivät ikäihmisten palvelujen vastualueelle vuoden 2019 alusta. Kustannukset ei ole varattu rahaa budjetin valmistelussa.	Uusi kustannuserä. Budjetin toteuma ylittyy k.o kustannusten osalta							
palvelotoiminta	1) Kolihoiton asiakkaiden, joiden RAVA-alle 1,7 palvelu- ja hoitosuunnitelman tarkistus. 2) Koirakuntoutuksen kehittämisen ja toimintamallin jalkauttaminen.	Kolihoiton kustannusten hillintä. Kotona asuvien yli 75-vuotiaiden määrää suositusten mukaisesti. Vapauttaa kolihoiton henkilöstöä intensiivisemmän kolihoiton toteutukseen, mikä lukee kotona pärjäämistä pidempään ja vähentää palveluasumisen tarvetta.	1) Elokuu 2019 mennessä. Vastuutaho hoiva- ja hoitoyh:n johtaja, kolihoiton oh ja kotisaaraohjoitajat 2) Käynnissä oleva kehittäminen. Vastuutaho hoiva- ja hoitoyh:johtaja, oh	-17 000					-17 000
kotihoito	Kolihoiton ja lyhytaikaisen kuntoutuksen sekä tavallisen palveluasumisen palveluseleini käyttöönotto	Kolihoiton palveluseleini käyttöönotto keventää kunnan kolihoiton henkilöstötarvetta, josta on puuta. Palveluasumisen palveluseleini käyttöönotto vähentää ympärivuorokautiseen hoitostetun palveluasumisen palkkolan tarvetta. Lyhytaikaisen kuntoutuksena palveluasumisen palveluseleini laskee vuodessaaston kuormittavuutta ja edesauttaa tikkään koulutuksen mahdollisuuksia. Tuo mahdollisia säästöjä vuodessaaston kp:lle, kun odotajat saadaan alajätkä pois, mutta voi nostaa ikäihmisten vastualueen kustannuksia.	Palveluseleiniäänökirjan hyväksyminen hyvinvointilautakuntaan elokuu -19. Uusien palvelujen palveluseleini käyttöönotto lokakuu -19. Vastuutaho hoiva- ja hoitoyh:johtaja	50 000		25 000		25 000	100 000
palveluseleini	Geriatrin vo-käytyn lissääminen	Vanhainn diagnostii parantaa muistisairaann ennustetta ja palvelun ja hoidon tarvetta							
ostopalvelut	Esimiesyön uudelleen organisoimii. Aon vastaa yksikön arjen yösistä.	Kolihoiton oh:n työpanosta enemmän toiminnan kehittämiseen.	Ostopalvelukustannukset kasvavat, mutta ennallistekäläise kolihoiton ja tehostetun palveluasumisen tarvetta.	-14 000					-14 000
henkilistö	Perhehoiton laajentaminen	Edesauttaa kotona pärjäämistä. Tarve raskaimpiin palveluihin siirtyy.	Käynnissä. Vastuutaho hoiva- ja hoitoyh:n johtaja						
perhehoito ikäihmisten	Omahoitoajien palkkukustannukset. Valtionkonttorin myöntämistä rintahaveteraanien määrärahoista 1.11.2019 alkaen	Asiakkeita muuttama, vuosittain vähenevä asiakasmäärä	1.11.2019 alkaen. Vastuutaho hoiva- ja hoitoyh:johtaja	4 000		12 000		8 000	30 000
omahoitoonotuki	1) Työnohjauksen aloittaminen. 2) Opiisopimuskoulutukseen hyödyntäminen.	1) Työsuojelkseen paranees. Poissaolot vähenee -> sijalatare vähenee, tuplavuorot vähenee. 2) Saadaan sicutaitua uusia työntekijöitä kolihoiton.	Sykey 2019. Vastuutaho kolihoiton oh						
henkilistö				5 000		5 000		5 000	18 000

muut toimenpiteet										5 000	10 000	10 000		28 000	
lähilimittelen palvelut yhteensä															
										-27 000	72 000	48 000	48 000	139 000	
Tekniset palvelut															
rekennusvalvonta															
kadut	Vähenemys kunnossapitopalveluista	Toiminta-,rajat,hoitoasiat, hoidettavat alueet,kiipailutus	v.2019-v.2022 /Tekninen va./kunnall.tekn.		8 000	4 500	7 000	2 500	22 000						
tiel	Vähenemys kunnossapitopalveluista	Hoitotoiden ja alueiden vähentäminen, yleisten alueiden optimointi	v.2019-v.2022 /Tekninen va./kunnall.tekn.		7 000	3 000	6 000	2 000	18 000						
puistot	Vähenemys kunnossapitopalveluista	"	v.2019-v.2022 /Tekninen va./kunnall.tekn.		3 000	3 000	5 000	2 000	10 000						
ilkkuntopalikat	vierailia olevat yleiskaavahankkeet viedään loppuun, yleiskaavotusta tehdään tulvaihuudossa hyvin harkiten	henkilöstökuulut ja konsulttipalvelut vähenevät, yksityisten kaavaydyt konsultilla	v.2019-v.2022 /Tekninen va./maankäyttö		10 000	5 000	5 000	5 000	20 000						
kaavoituspalvelut	Yksityis- ja talujen kunnossapitopalveluisten pienentäm.	Kaupungin rooli vähenee yksityisten kunnossapitoidon toteuttajana	v.2020-v.2022 /Tekninen va./kunnall.tekn.		15 000	25 000	5 000	5 000	48 000						
avustukset	Konrapalvelujen osuus palvelujen tuottajana vähenee	Yksityisen osuus kasvava. Palikka-, alne-, tarvike- ja vuokrakulut	v.2020-v.2022 /Tekninen va./kunnall.tekn.		10 000	5 000	2 000	17 000							
konrapalvelut	markkinoinnin/-myynnin tehostaminen, huutokaupat	tuojien lisääntyminen keräluonnoisest	v.2019-v.2022 /Tekninen va./maankäyttö												
tonnit	maatilaosuusuntelmaan mukaiset toimenpiteet, puisto- tonttialueiden hakkuja jatketaan	tuojien lisääntyminen Luonnollisen poltuman kautta väkijäsen henkilöstön määrän vähentyminen	v.2019-v.2022 /Tekninen va./maankäyttö		5 000	30 000	5 000	5 000	40 000						
henkilöstö	Vähenemys henkilöstökuluista	Nostaa kustannuksia Vähenemien kaujen	v.2020-v.2022 /Tekninen va.		10 000	10 000	10 000	10 000	30 000						
henkilöstö	Palkkojen lakisääteiset yleiskorotukset		v.2019-v.2022 /Tekninen va./kunnall.tekn.												
muut toimenpiteet	Investointien vähentäm.														
					30 000	60 500	48 000	8 500	142 000						
Tekniset palvelut yhteensä															
Liikelaitos															
ihänndiit/ie/ohjattaminen	Organisaation yhdistäminen	Organisaation yhdistäminen	Organisaation yhdistäminen		90 000	70 000	90 000	90 000	300 000						
kinistehuolto	Kamjälven Roikka Oyrn kamassa, kinistojen vähentäminen, Jijkopuolisten tulojen lisääminen.	toiminnan tehostaminen	2020 lähtien. Vastuulaho. Roikka Oy		10 000	30 000	40 000	40 000	120 000						
Ennergiassestioimenneet	Säästöjä aiheuttavien investointien toteuttaminen	Sähköenergian vähentäminen	Vastuulaho. Liikelaitos		-	20 000	30 000	40 000	90 000						

Digitaaliset toimenpiteet	Digitaalisoinnin lisääminen	Henkilöresurssien tarve pienenee. Säätösi huomiotu kustannuspalkkoissa	Vastuutaho: Likelaitos						
laitoshuolto	Eläköelvyiden toimia ei täyvästä Eläköelvyiden kahja toimia ei täyvästä	Toiminnan tehostaminen	2020 lähtien. Vastuutaho: Likelaitos	25 000	25 000	25 000	25 000	76 000	
ruokapalvelut	Vuokratavien kiinteistöjen pitämisen vuokratavassa kunnossa. Epäakutanteista rakennuksista luopuminen.	Toiminnan tehostaminen	2020 Likelaitos Vastuutaho	50 000	50 000	50 000	50 000	190 000	
kiinteistöjen vuokrausaste	Voimien yhdistäminen palveluyhtiö Roikka kanssa vähentää henkilöstäänvetä 2 hankinta.	Vuokrausaste yli 75 %	Likelaitos vastuutahon mukaisesti Vastuutaho: Likelaitos		50 000	50 000	50 000	100 000	
henkilöstö	Hallintopäiväluiden sisäisen laskutuksen käyttöön.	Huomioitu kiinteistöhuolto ja isännöintiin säätöissä Heikään vastaavasti säätösi oman toiminnan kehittämisessä	Vastuutaho: Likelaitos ja Kemilärvän Roikka Oy						
hoitomenovuokrat	Pääomavuokrat investointien vuoksi nousevat, mutta säätösi saadaan hoitomenovuokrien laskuna.	Terveelliset ja toimivat tilat	2020 eteenpäin						
pääomavuokrat	Taloinnrat yhteen kouluksukseen. Tulovalkutus kiinteistöjen osalta 150 000 €/vuosi. Valkutus huomioidean hoitomeno- ja pääomavuokriksaa	Taloinnrat yhteen kouluksukseen. Tulovalkutus kiinteistöjen osalta 150 000 €/vuosi. Valkutus huomioidean hoitomeno- ja pääomavuokriksaa	Investointilaskelu. Vastuutaho: Likelaitos						
investointitilaso	Koulukampanuksen toteutus	Verhaistavalkutus hoitomenovuokriksaa laskavat ja pääomavuokriksaa laskavat. Vuokrivalkutus vuodesta 2021 alkaen	Investointi vähintä sykyyllä 2021						
investointitilaso	Jyvälän päivähoiton laajennus		Vastuutaho: Likelaitos						
Likelaitos yhteensä				60 000	195 000	285 000	295 000	836 000	
KOKO KAUPUNKI YHTEENSÄ				419 000	1 438 700	2 633 060	3 081 600	7 574 360	