

Palvelut ja tulevaisuus -ohjelma

Mediatilaisuus & kuulemistilaisuudet
15.3.2022



Päätöksenteon aikataulu

- Nyt esiteltävät toimenpiteet koottu Patu-valmistelutyön tuloksena.
- *Esiteltävää listaa ei ole vielä poliittisesti hyväksytty tai päätetty.*
- Ti 15.3. toimenpidelistausta esitellään medialle, lautakuntien jäsenille ja kuntalaisille
- Kaupunginjohtaja tekee esityksensä kaupunginhallitukselle to 17.3. julkaistavalla esityslistalla
- KH päättää 21.3. valtuustolle tehtävästä esityksestä. Valtuuston käsittely tapahtuu ma 28.3.
- Ensimmäinen varsinainen Patu-täytäntöönpanopäätös valtuustossa heti 28.3.: vuoden 2022 määrärahaileikkaukset, jotka ovat jo kohdennettavissa
- Yhteistoimintaneuvotteluiden tulos tiedossa arviolta toukokuussa, jonka jälkeen henkilöstövaikutuksia aiheuttavia toimenpiteitä voidaan ryhtyä edistämään.
 - Tällä hetkellä Patu-ohjelman henkilöstövaikutusarviot ovat vasta alustavia ja suuntaa-antavia. Mahdolliset henkilöstövähennykset ja muut henkilöstöön kohdistuvat vaikutukset käsitellään yt-neuvotteluissa.
- Jokaisesta palvelurakenteeseen vaikuttavasta muutoksesta toimivaltaisten toimielinten erilliset hallinnolliset päätökset kuntalain ja Mikkelin kaupungin hallintosäännön edellyttämällä tavalla.

Patu-ohjelman tausta ja tavoite

- TA2022 sisältää aiempien säästöohjelmien vuoteen 2022 kohdistuvat toimenpiteet. Säästöohjelmien koonti on TA-kirjan lopussa.
 - www.mikkeli.fi → Tietoa Mikkelistä → Hyvinvointi, strategia ja talous → Talous
 - TAI lue älypuhelimella oikealla näkyvä QR-koodi
- Aiemmin päätetyt säästötoimet eivät ole olleet riittäviä. Pääsyy kestävämmän paljon kasvaneet sote-kulut; kasvu vuodesta 2017 vuoteen 2021 on yli 57 milj.€
- Patu-ohjelmassa on talouden tasapainottamiseksi *uusia* säästötoimia, jotka toteutettava aiemmin linjattujen säästöjen *lisäksi*.
 - *Kaupungin taloushaasteiden kaksi osaa:*
 1. *Taseeseen kertynyt alijäämä saatava katettua*
 2. *Tulevien vuosien tuloslaskelmat saatava ylijäämäisiksi, jotta alijäämää ei kertyisi lisää*
- TA-käsittelyn linjaus: vuodelle 2022 löydettävä yhteensä 4,7 m€
 - Uusia säästötoimia 3,7 milj.€
 - Henkilöstön vapaaehtoisilla palkattomilla vapailla, lomarahavapailla 1 m€ säästötavoite
- Seuraaville vuosille (2023 →) tavoiteltava uusi vuosittainen käyttötaloussäästö 7,5 m€.



	2022	2023	2024	2025
Aiempien säästöohjelmien toimenpiteet yhteensä	4 890 243	1 215 000	1 593 970	951 970

Keinot

- Asetetun tavoitteen saavuttamiseksi otettava käyttöön useilla aiemmillä sopeutuskierröksillä hylätyt keinot ja uudet keinot.
- Mikkelin on jo useana vuotena sopeuttanut talouttaan suurillakin toimenpiteillä. Siksi jäävien keinojen valikoima on kaventunut.
- Patu-työssä on etsitty ne vapaaehtoiset palvelut ja lakisääteisissä palveluissa ne palveluiden osat, joihin lakisääteisyttä loukkaamatta voidaan koskea.
- Valmisteluaika oli lyhyt, joten moni enemmän valmistelua ja aikaa vaativa toimenpidekokonaisuus on siirretty siirretään jatkovalmisteluun. Osaan niistä liittyy kaupungin lisäksi muitakin osapuolia.
- Itäisen alueen varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kokonaisuus rajautui ajallisesti pois työn alussa tehtyjen päätösten vuoksi.

Säästötoimet 1/4

	2022	2023	2024	Yhteensä
Työpajatoimintojen siirtyminen hyvinvointialueelle (sote-uudistus)		1 400 000		1 400 000
Hankintojen karsiminen, koko organisaatio	831 400			831 400
Leikkaukset avustuksiin ja kumppanuussopimuksiin		600 000		600 000
Konserni- ja elinvoimapalv. säästötavoite henkilöstökuluihin	268 571	308 571		577 142
Satunnainen myyntivoittotavoite (omaisuuden myynti)	500 000			500 000
Konserni- ja elinvoimapalv. kehitys- ja hankerahat, ostopalvelut	466 000			466 000
Budjettiin jo varattujen, toteutumatta jäävien palkkojen poisto budjetista	420 000			420 000
Toisen uimahallin lakkautus		415 000		415 000

Säästötoimet 2/4

	2022	2023	2024	Yhteensä
Lentokenttäpalveluiden lakkauttaminen		350 000		350 000
Lukion säästötavoite	150 000	150 000		300 000
Asumisen ja toimintaymp. palvelualueen henkilöstösäästötavoite	141 429	141 429		282 858
Peitsarin koulun yhdistäminen Lähemäen kouluun	134 000	134 000		268 000
Yksityistieavustusten leikkaus	240 000			240 000
Suomenniemen koulun lakkauttaminen 1/2023		227 000		227 000
Varhaiskasvatuspalveluiden säästötavoite	70 000	135 000		205 000
Kesätyörahojen leikkaus	150 000	50 000		200 000
Kansalaisopiston säästötavoite	100 000	100 000		200 000

Säästötoimet 3/4

	2022	2023	2024	Yhteensä
Asiointipalvelun siirto kirjastolle			200 000	200 000
Liikuntapalveluiden säästötavoite			200 000	200 000
Määräaikaisten palkkaamisen kriittinen tarkastelu	150 000			150 000
Säästö ruoka- ja puhtauspalveluiden vuosisiivouksista	110 000			110 000
Aluejohtokuntien toimintamallin muutos		110 000		110 000
Koulujen tilauskuljetusten vähentäminen Walthi-korttia hyödyntäen	50 000	50 000		100 000
Palkkauksen täyttölupamenettelyn tiukentaminen kaikissa tehtävissä	80 000			80 000
Perusopetus, ylimääräisen tuntikehystunnin leikkaaminen	25 000	25 000		50 000
Suomenniemen ja Otavan kirjastojen lakkautus		50 000		50 000

Säästötoimet 4/4

	2022	2023	2024	Yhteensä
Naistingin ja talonrakennuspalveluiden yhteistyön syventäminen		40 000		40 000
Nuorisopalveluiden säästötavoite		30 000		30 000
Otavan lähipalvelupisteen sopimuksen uudistaminen		16 000		16 000
Säästö ulkovaalitelineistä ja äänestysalueiden tiivistämisestä		14 500		14 500
Yhteensä	3 886 400	4 346 500	400 000	8 632 900

Säästötoimet yhteensä

	2022	2023	2024	Yhteensä
Pysyvien toimenpiteiden toimintakatevaikutus	2 455 980	4 346 500	400 000	7 202 480
Kertaluontoiset säästötoimet v. 2022	1 430 420			1 430 420
Säästötavoite vapaaehtoisista vapaista, lomarahavapaista	1 000 000			1 000 000
Säästövaikutus yhteensä	4 886 400	4 346 500	400 000	9 632 900

Patu-päätöksen jälkeen jatkuvat lisäselvitykset

10

Aihe	Vastuutaho	Aikataulu
Organisaatiouudistus, elinvoima- ja organisaatioselvitys	Kaupunginjohtaja	Elinvoimaorganisointi valmistellaan ja päätetään 5/22 loppuun mennessä. Tämän jälkeen valmistellaan kaupungin muu organisaatio ottaen huomioon jäljelle jäävät palvelut.
Omaisuuksien myyminen, selvitys myymisen mahdollisuuksista	Kaupunkikehitysjohtaja	Pelastuslaitoksen kohteiden myyntiprosessi käyntiin välittömästi (jo toteutuksessa). Muutoin jatkuvaa toimintaa. Myytävästä omaisuudesta tuodaan KH:lle tarkempi selvitys 6/22 loppuun mennessä.
Lukioselvitys - Otavia ja ESEDU	Sivistysjohtaja	Selvitys valmis 8/22 loppuun mennessä.
Mikaeli ja orkesterijärjestelyt	Sivistysjohtaja & hallintojohtaja	Selvitys valmis 8/22 loppuun mennessä. Sisältää myös Mikaelin kumppanuussopimuksen ja rahavirtojen tarkastelun/järkeistämisen.
Taloussuunnitelmien hoidon organisointimahdollisuudet ja mahdollisesti ulkoisen palvelun kilpailuttaminen	Kaupunkikehitysjohtaja	Selvitys valmis 6/22 loppuun mennessä.
Vesilaitoksen yhtiöittäminen, tehtävä selvitys	Kaupunkikehitysjohtaja & talousjohtaja	Esitys yhtiöittämisselvityksen toteuttamisesta/tilaamisesta tuodaan KH:lle 5/22 loppuun mennessä.
Etätyön organisointi ja muut toimitilasäästöjä lisäävät mahdollisuudet	Kaupunkikehitysjohtaja	Selvitys valmis 8/22 loppuun mennessä.
Ulkoistusselvitys, ruoka- ja puhtauspalvelut (erit. puhtaus)	Hallintojohtaja Palvelujohtaja	Selvitys valmis 6/22 loppuun mennessä.
Digitalisaatio sopeutuksen keinona	Talousjohtaja	Jatkuvaa toimintaa. Johtoryhmä päättää vuosittain tietyn kehittämisrahasumman kohdentamisesta. Tällä hetkellä Astolla lisäksi käynnissä merkittävä digihanke, joka valmistuttuaan tuo merkittävää tehostusta työskentelyyn.
Konsernirakenne	Kaupunginjohtaja	Viimeisin konsernirakenneselvitys vuodelta 2020. Tuodaan toimenpiteet uudelleen KH:n linjattavaksi Patu-päätöksenteon jälkeen.
Kaupungin talonrakennuspalveluiden ja Naistinki Oy:n yhteistyön syventäminen	Kaupunkikehitysjohtaja Naistinki Oy:n tj	Selvitys valmis 5/22 loppuun mennessä.
Energiaomaisuusselvitys	Energiatyöryhmä Kaupunginjohtaja	Energiatyöryhmä työskentelee sille annetun toimeksiannon mukaisesti ja raportoi KH:lle. Päätösesitys mahdollisesti kevään -22 aikana.

Kiitos!

