

YLVIESKAN KAUPUNGIN TUOTTAVUUSOHJELMA 2023:N PÄIVITYS (KH 26.10.2020)

Tuottavuusohjelmassa analysoidaan kaupungin ydinprosessia ja prosessiyhdistelyä. Tavoitteena on järjestää mahdollisimman kustannustehokkaat palvelut prosesseja tehostamalla ja uusia palveluinnovaatioita hyödyntäen. Kaupunginvaltuusto on 25.2.2019 hyväksynyt uuden kaupunkistrategian. Tuottavuusohjelma on yksi kaupunkistrategian toteuttamisohjelma, jolla konkreettisesti toteutetaan strategian tehokkuuden vaatimusta.

Prosessien kehittämishankkeissa on paljon potentiaalisia hyötyjä: >kokonaisnäkemyksen kaupunkiohjaamisen toiminnasta, > vastuiden selkeyttäminen, > muutostarpeiden tunnistaminen, > toiminnan kytkeminen koko organisaation tavoitteisiin ja strategiaan, > henkilöstön osallistaminen > hiljaisen tiedon ja hyvien käytäntöjen käyttöönotto > toiminnan tehostaminen

Arvio

Tuottavuus	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö	Toteutus	2020	2021	2022	2023	Toteutumistilanne 9/2020	Vaikututus- / riskianalyysi / lisätieto	
Yleiset										
x	Toimistopalveluiden uudelleenorganisointi	Selvitetty organisoimallaista ja sen pohjalta toimenpiteet	kaupunginjohtaja	2021	0	50 000	50 000	50 000	Valmistelu keskeytettyä koronan yms. vuoksi. Valmistelua jatketaan myöhemmin 2020.	Edellyttää muutoksia nykyisiin toimintatapoihin. Voi olla myönteisiä ja kielteisiä henkilö- ja asiakasvaikutuksia osalle.
x	Tilat tehokkaampaan käyttöön	Työtilojen tiivistäminen, etätöiden edistäminen	toimialajohtajat	jatkuva	120 000	120 000	120 000	120 000	Toteutunut kaupungintalon osalta, etätöä lisääntynyt vallitsevista olosuhteista johtuen	Kustannussäästö, parempi tiedonkulkua ja yhteisöllisyys, tuki, ahtaamat työtilat, yksityisyyden vähentyminen, edellyttää joltakin panostuksia tiloihin
x	Työllisyyspalvelujen toimijoiden työn integrointi	Työllisyyden kuntakokeilu käynnistäminen	hallintojohtaja	2021		300 000	300 000	300 000	Työllisyyden kuntakokeilu käynnistetty 1.1.2021 ja päättyi 30.6.2023.	Työllisyystoimijoiden yhteisen tilan puute haittaa toteutusta. Synergiaedut, työttömyyden kustannusten pienentäminen ja työllisten lisääntyminen
x	Koulutusikäntöjen tarkistaminen ja yhtenäistäminen	Koulutukseen oikeuttaminen/ määrääminen -erojen selvittäminen päätöksissä (vaatii ohjelmistomuutosta)	hallintojohtaja/ talousjohtaja	2021		10 000	10 000	10 000	Ohjelmistomuutos ei ole tehty. Koulutukset toteutettu tällä hetkellä sähköisinä vallitsevista olosuhteista johtuen.	Kustannussäästö päivärahakulujen vähentymisestä. Nykyistä tasapuolisempi käytäntö henkilöstölle. Alkuvaiheessa saattaa joidenkkin osalta nostaa koulutuskynnystä
x	Sähköisten palvelujen kehittäminen	Tuntilistat, myyntilistat, kiinteistöpalveluiden tikkettijärjestelmän käyttöönotto	toimialajohtajat	jatkuva	Ei arvioita				Ei merkittäviä muutoksia 2020.	Työn tuottavuuden nostaminen ja sähköisen palvelutarjonnan kasvattaminen asiakkaille.
x	Työterveyshuollon kulujen pienentäminen kuntien keskiarvon tasalle	Neuvottelut Kallion kanssa, mahdollisesti työterveyshuollon kilpailutus.	hallintojohtaja	2021		100 000	100 000	100 000	Uusi	Saattaa pidentää jonkin verran työterveyshuoltoon pääsyä
x	Sairauspoissaolojen pienentäminen ja työhyvinvoinnin kehittäminen	Työhyvinvointi-hanke	hallintojohtaja	2021		100 000	100 000	100 000	Uusi	Parantaa työtekijöiden hyvinvointia
x	Palvelustrategian laadinta	Mitä palveluita kaupunki tuottaa, mitä se tuottaa itse/mitä se ostaa/missä se tuottaa. Palvelustrategiaa seuraa kiinteistöstrategia.	kaupunginjohtaja/ valtuusto	2021					Uusi	Strategisia valintoja
x	ICT-toiminnan tehostaminen (Joki ICT ostopalvelut)	Toiminnan tehostaminen resurssein oikealla kohdentamisella	tietohallinto-päälikkö	2021		10 000	10 000	10 000	Käytäntöjä tarkistettu ja toimintaa kehitetty.	Joki ICT:n toimintavain vakiinnuttaminen ja seudullisten resurssien kohdentaminen. Ei vaikutuksia asiakkaaseen.
x	ICT- ja AV-laitehankintojen kehittäminen	Hankitaan koululle Chromebookeja, AV-laitteet leasingilla sidottuna esim. 4-5 vuoden elinkaareen, kaupungintalon AV-järjestelmä lunastetaan	tietohallinto-päälikkö	2021		70 000	70 000	70 000	Toteutunut. Vanhat läppärit korvattu Chromebookeilla. Laitekanta edelleen suht.pieni laite / oppilias	Ajantasaiset laitteet, ei suoria säästöjä, mutta laitehallinnan parantaminen. Käytetään leasing-kausien päättyessä jatkokausia. Jos laitemäärää lisätään vastaavasti, niin suoria
x	Tulostus- ja monitoimilaitteiden kehittäminen	Luovutaan pääasiin henkilökohtaisista- ja verkottolustimista, korvataan vanhoja monitoimilaitteita edullisimmilla uusilla, tulostuksen määrän vähentäminen	tietohallinto-päälikkö	2021		20 000	20 000	20 000	Tulostus- ja laite (vuokratulostukset) pienenevät vaihteittain kun uudet laitteet KL-/Hansel- sopimuksen piiriin.	Kustannussäästö, tulostusmäärät vähentyvät, nostaa tulostamisen kynnystä.
x	Henkilöstö- ja taloushallinnon käytäntöjen kehittäminen ja digitaalisoinnin edistäminen	Hetäpalveluiden eri kuntien käytäntöjen läpikäynti ja parhaiden hyödyntäminen, ohjelmien kehittäminen	talousjohtaja	2020-21	Ei arvioita				Kaupunki sai hankerahaa digitalisaation edistämiseen. Toteutuu 2020-21	Työn sujuvuuden, rutiinoinnista työväylien automatisointi. Digitalisointi edellyttää investointipankkia
x	Työryhtymien yrityskiinteistöjen myynti	Kiinteistömyynti vaatii yhtäjäjestelyä (Teollisuuskiinteistö Oy), Vieskan Teollisuustalo Oy:n osakkeiden myynti	talousjohtaja/ tekninen johtaja	2020-21		500 000			Myyntineuvotteluja käynnissä. Toteutuu alkusaintaan 2021.	Jos sopiva ostaja ei löydy, jatketaan vuokrausta.
x	Sijaisuuksien vähentäminen	Sijaista ei pääsääntöisesti palkata ensimmäisten 1-3 päivän ajaksi	toimialajohtajat	2019		15 000	15 000	15 000	Toteutettu. Osassa toimintoja mahdollisuus vähäinen lakimääräisten henkilömitoitusten vuoksi.	Kustannussäästö. Kasvattaa muiden työtekijöiden työtä.
x	Rekrytointien virtaviivaistaminen	Ei-johtavassa asemassa olevien työtekijöiden rekrytointi kille/toimialajohtajille, johtavien valinta edelleen toimilmissä (edellyttää hallintosääntömuutosta).	valtuusto	2020					Valtuusto hylkäsi hallintosääntömuutoksen, jossa oli tämä tuottavuusohjelman kohta mukana. Vaikutusarvio oli 10.000 e/v.	Kustannussäästö, rekrytointiprosessin lyhentäminen ja joustavuuden, houkuttelevuuden kasvu. Useamman henkilön näkemyksen varmistaminen rekrytoitavasta toteutettavasta.
x	Kaupungin suoraan omistamien as.o.y.den myynti	Kaupungin suoraan omistamien As.Oy:n myynti vapaille markkinoilla/ Vuokra-asunnot Oy:lle	talousjohtaja	2019		147 221			Toteutunut 1.1.2020 As. Koivulehdön ja KOY Jussisaton myynti.	As. Oy Koivulehto ja KOY Jussisato myyntivoitto.
Tekniset palvelut										
x	Kiinteistöjärjestelyä tuottavien kustannussäästöjen/ tuottavuuden nosto	Kiinteistöstrategian laatiminen palvelustrategian valmistuttua. Eron palvelutalouden ulkopuolisista kiinteistöistä (esim. järjestely vuokratilojen pienentämiseksi), kaavanmukaisten tonttien lisäalueiden myynti	tekninen johtaja	jatkuva	20 000	60 000	60 000	60 000	Tekniset palvelut: Toteutuu. Palvelutuotannon ulkopuolisia kiinteistöjä myydään ja on myyty. Tehdään vuokratilojen järjestelyjä.	Kustannussäästöjä syntyy kun yliopitokulut ja investointikulut jäävät pois.
x	Sivouspalveluiden järjestämisen ja mitoituksen tarkasteleminen/	TK:n, päiväkotien ja koulujen siivouksen mitoitus, uksilivouspalvelujen uudelleen kilpailutus	ruoka- ja puhdistus-palvelujohtaja	2020-21	20 000	100 000	100 000	100 000	Toteutuu. TK:n puhtaanaapidon järjestämisestä päätettiin valmistella (oma/ulkoistettu), jossa arvioitu säästöpotentiaali 80 te.	Kustannussäästöt. Joissakin kohteissa resurssia mitoista enemmän. Palvelutalon kohdentaminen ja palvelutalon lasku joissakin kohteissa.
x	Päivystysten yhtenäistäminen	Erillisorkaukset; ml. Kiinteistöpäivystykset, talvikunnossapidon päivystys (ulkoistettu), Vuokra-asuntojen päivystys.	tekninen johtaja / Yliv.Vuokra-asunnot Oy tj.	2021		5 000	5 000	5 000	Ei edennyt	Kustannussäästö, jos päällekkäisiä päivystyksiä saadaan vähennettyä. Käytännössä ei vaikutuksia palvelutaloon, koska pääsääntöisesti päivystäjät toteaa vian ja ilmoittaa siitä eteenpäin.
x	Avustusten karsiminen	Esim. metsäautoteiden varsin vesakonraivausavustuksesta luopuminen	tekninen johtaja	2021	25 000	25 000	25 000	25 000	Toteutetaan 2021.	Kustannussäästö kaupungille. Kustannukset kohdistuvat enemmän käyttäjille.
x	Kotiruokapalvelujen uudelleen järjestäminen PPKY kanssa	Nyt kuljetuspäivät: ma-pe (perjantaina viikonlopun ateriat kylmänä). Selvitetään siirtymistä 2 krt/vko ruokakuljetuksiin (ti ja pe). Kuljetuskustannukset Kallion kustannuksissa.	tekninen johtaja, PPKY Kallio	2020-21		30 000	30 000	30 000	Uusi, rahamäärät tarkentuvat.	Ruokaa joudutaan lämmitämään kotona useammin.
x	Energian säästö	Esim. kuntien energiatehokkuus sopimukseen liittymisen, siirtymisen vähemmän sähköä kuluttaviin järjestelmiin/välineisiin korjausten/muutosten yhteydessä (esim. led-valaistus)	tekninen johtaja	2020-21	10 000	10 000	10 000	10 000	Sähkönkulutus on pienentynyt 2020.	Kustannussäästö, vaatii investointeja, takaisinmaksuajan tarkasteleminen,
x	Investointien tarveselvityksen kehittäminen	Suurimpien hankkeiden lisäksi myös keskiuurista ja pienemmistä tehdään tarkempi tarveselvitys ja sen perusteella investointien priorisointi	tekninen johtaja / toimialajohtajat	2021					Toteutetaan.	Investointiharkinta ja priorisointi
x	Rakennustarkastus- ja ympäristöpalvelujen, maankäyttöpalveluiden, kuntateknikan palveluiden kuntayhteistyö/palvelujen myynti	Kuntayhteistyön selvittäminen (esim. palveluiden myynti/osto, muut yhteistyömuodot)	tekninen johtaja	jatkuva	Ei arvioita				Toteutunut rakennustarkastuspalveluissa. Palveluja myydään uusiin kuntiin. Muissa ei edennyt.	Tulosten lisäykset tai menosäästöt. Tällä hetkellä myydään palveluita naapurikunnille. Työajan riittävyys varmistettava.
x	Vesihuoltojärjestelyt	Yhteistyön syventäminen muiden organisaatioiden (Vesikolmio, Vesiosuuskunta, kunnalliset vesilaitokset) kanssa	tekninen johtaja/ kaupunginjohtaja	jatkuva	Ei arvioita				Ei edennyt	Kustannussäästö. Toiminnan tehostaminen ja toimintavarmuuden parantaminen.
x	Jätevesimaksun korotus	Vesikolmio Oy jäteveden korotus 1.1.2020. Kulutus 2019: n.80 000 m ³ . Korotus 0,10€/m ³ (alv 0%)	tekninen johtaja	2021		80 000	80 000	80 000	Uusi	
x	Kiinteistöverokertymän kasvattaminen rekisterien ajantasaisuudella	Rekisterien tarkastaminen ja ajantasaisuuden edellyttää asiantuntijapalveluiden hankintaa.	joht.rakennustarkastaja	2021	15 000	15 000	15 000	15 000	Työ alkanut syksyllä 2020	Kiinteistövero tuotto lisääntyvät ja toteutuvat oikeudenmukaisesti kun "vapaammattajia" ei ole.
x	Hulevesimaksutuotot	Hulevesimaksujen käyttöönotto. Maksua peritään hulevesijärjestelmän vaikutusalueen maanomistajilta/vuokraajilta.	tekninen johtaja	2020	150 000	150 000	150 000	150 000	Toteutunut	Ohjaa hulevesien hallintaa kiinteistöillä. Uusia kiinteistöjen omist./vuokraajien kuluja
x	Uuden valmistuskeittion käyttöönotto (ja sen myötä vähentävä henkilöstöresurssi)	Keittion rakentaminen käynnistynyt ja valmistuu 1/2020.	ruoka- ja puhdistus-palvelujohtaja	2020	0	0	0	0	Uusi keittiö otettiin käyttöön tammikuussa 2020.	Uuden keittion vuokra Visalan keittiötä suurempi. Henkilöstöresurssia voidaan pienentää ja muiden keittiöiden käyttöä muuttaa. Tuottavuus parane.
SIVISTYSPALVELUT										
x	Tuntikehyksen tarkistaminen	Tuntikehyksen tiivistäminen	sivistysjohtaja	2021	Ei arvioita				Sivistyslautakunta tehnyt päätöksen tuntijaosta 18.6.2019, ylittää asetuksen mukaisen tuntimäärän	Sivistyspalvelut: Alueellisen vertailun perusteella Ylivieskan tuntikehyksen keskiarvoissa. Leikkaaminen vaikeuttaisi op:n valinnaisen aineiden opetusjärjestelyitä.
x	Lasten ja perheiden palvelujen ketjujen optimointi	Koulutus hlö:lle (LAPE). Lasten ja perheiden palveluprosessien kehittämisen sivistyspalveluiden ja sote-toimijoiden yhteistyönä (LaNu-työryhmä)	sivistysjohtaja / PPKY Kallio	2021	100 000	200 000	300 000	400 000	Sivistyspalvelut: Ylivieskan LaNu-toiminta on käynnistynyt, mutta koronavirus on estänyt työn etenemistä. Uutta yhteistyötä Kallion LaNun kanssa mm. NEPSY-hankkeessa	Lastensuojelumenojen kasvun katkaiseminen: Lasten ja perheiden hyvinvoinnin lisääntyminen. Koulujen roolin vahvistaminen ennaltaehkäisyssä.
x	Päiväkotirakenteen muutos	Simonpuiston laaj. valmistuttua kaupungissa 3 isoa päiväkotia, joiden käyttö optimoidaan, ryhmäkokojen mahd.suurentaminen	varhaiskasvatus-johtaja	2021	20 000	40 000	40 000	40 000	Varhaiskasvatus: Säästöarvio avoin, koska vielä toistaiseksi palveluissa ei ole nähtävissä lasten määrä vähenevistä	Suuremmissa varhaiskasvatustyösköissä kulut pienemmät. Ryhmäkoon kasvattaminen pysyvästi ei mahd.lakimuutosten myötä. Omien yksiköiden sijainti keskittynyt kaupungin toiselle laidalle.
x	Koulunkäynninohjaajien määrän tarkastelu	Alakoulujen opetus ja ohjaajaresurssien yhteensovittaminen ja kehittäminen	sivistysjohtaja	2021	Ei arvioita				Koulunkäynnin ohjaajaresurssia on muunnettu resurssiopetuksesi ja NEPSY-toiminnaksi.	Oppimisen paraneminen
x	Muutoskoulutusyhteistyö Pohjois-Pohjanmaan Kesäyliopiston kanssa	Muutoskoulutuskokonaisuuden hankintayhteistyö ja -koulutuksen toteuttaminen	sivistysjohtaja	2020-21					Koulutus suunnitelma on laadittu ja koulutus alkaa syksyllä 2020	Koulutus on maksuton ja järjestetään Ylivieskassa tai koronavirustilanteesta johtuen etänä.
x	Hyvinvointipalveluiden organisointi	Mahdolliset organisaatiomuutokset kokoamalla hyvinvointipalvelut (kirjasto, kulttuuri, liikunta)	kaupunginjohtaja/ kaupunginhallitus / valtuusto	2022	Ei arvioita				Valtuusto hyväksyi hyvinvointilautakunnan perustamisen.	Yhtenäiset käytännöt. Laajempi yhteistyö ja vaikuttavampi toiminta asiakkaille. Haasteena johtamisen järjestäminen kustannustehokkaasti ja toimivasti.
x	Liikuntapaikkojen ylläpidon organisoimisen kehittäminen ja aukoliokojojen uudelleen tarkastelu	Seurojen välinen yhteistyö. Kuntateknikan ja liikuntapaikoiden työnjono tarkempi määrittely. Aukoliokojojen muuttaminen (esim. jäähallin kauden avauksen myöhentäminen)	liikuntajohtaja / tekninen johtaja	2021	20 000	40 000	40 000	40 000	Liikuntapaikat: Seurat osallistuneet ulkoliikuntapaikkojen hoitoon kuten aiemminkin. Kaupungin hoitamien ulkoajaiden ja latujen määrä vähentynyt. Ulkoliikunta-alueiden hoitoa liikuntapaikoiden ja kuntateknikan välillä tulee edelleen selkiinnyttää.	Tuottavuuden nousu, kun resurssi kohdennetaan tarkemmin. Seurojen rooli vahvistuu. Aukoliokojojen supistaminen saattaa heikentää liikuntamahdollisuuksia tai lisää yhtäaikaista käyttämääriä tilassa. Liikkumisen lähesaavutettavuus heikentyy paikkojen lukumäärän vähentyessä.
x	Yhteistyön lisääminen eri toimijoiden kanssa kulttuuripalveluissa	Esim. tapahtumien järjestämissiin hankitaan yhteistyökumppani	kulttuurijohtaja	jatkuva	10 000	10 000	10 000	10 000	Kulttuuripalvelut: Yhteistyökuvioita on kehitetty Akustiikan tapahtumien osilta. Yhteistyösopimus Sun Pampas kaupunkifestivaalin osalta.	Vastuun ja taloudellisten riskien jakaminen. Riskinä sopivien yhteistyökumppaneiden löytäminen
x	Uusi Oulun Eteläisen kirjastoryhmä	Yhdistetään alueen kirjastoryhmät Tiekkö ja Kiri sekä Reisiäjien kirjasto yhdeksi kirjastoryhmäksi 2021. Yhteiset järjestelmät ja tietokannat, kohteimat yhteiskäyttöä.	Kirjastojohtaja	2021	Ei arviota				Uusi	Säästöjä kirjastojärjestelmän päivityksissä ja uusien ominaisuuksien hankinnassa. Kirjastojen yhteistyöä parempi aineiston saatavuus, koekoimien yhteiskäyttö, resurssien hyödyntäminen ja toiminnan tehostaminen.
x	Kirjaston aineistohankinnat hankintaportaalien kautta.	Oulun Eteläisen kirjastot hankivat kirjat kilpailuttamalla toimittajat hankintaportaalien, josta kirjat ostetaan sillä hetkellä edullisimman hinnan tarjoavalta toimittajalta.	Kirjastojohtaja	2021	Ei arviota				Uusi	Aineistomäärärahan tehokkaampi käyttö, edullisemmat hinnat. Kirjastot hoitavat yhteishankintaa, vähentää päällekkäistä työtä.
x	YHT				692 221 €	2 060 000 €	1 660 000 €	1 760 000 €		6 197 221 €
INVESTOINNIT JA LAINAKANTA										
	Investointikatto: Investointitaso pienentäminen tulo-rahatoista vastaavaksi (Tulo-rahatoituksen olta 80-100 %:a v.2022 alkaen. Eli jos vuosikate 6 milj.e > investoinnit max. 7,2 milj.euroa)	Valtuusto	2022						Investointien jaksottaminen pidemmällä aikavälillä.	
	Lainakannan sopeuttaminen kestäväle tasolle (liittyä keskeisesti investointitaso pienentämiseen)	Vaikutus: Korkokulut 1 %:n korolla 3 milj.euroa/v pääomalle * Lähtökohdaksi kaupungin lainakanta ei ylitä 8000 e/ as (15250 as.=122 m€) * Kaupunkikonsernin lainakanta ei ylitä 8000 e/ as (15250 as.= 129,6 m€)	Valtuusto	2022					Vaikutukset: Korkokulut	