

Kankaanpään kaupunki

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                          |                     |                |         |         |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------|---------|
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                         | ei merkittävää vaikutusta                                                | + / -               |                |         |         |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                         | pieni                                                                    | <10000 €            |                |         |         |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                         | keskisuuri                                                               | 10000-50000 €       |                |         |         |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                         | suuri                                                                    | 50 000 - 100 000 €  | kumulatiivinen |         |         |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                         | merkittävä                                                               | > 100 000 €         |                |         |         |
| Toimenpide                    | Vaikutukset / perustelut                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Talousvaikutuksen<br>suuruusluokka                                                                                                                                                                                                                      |                                                                          |                     | 2025           | 2026    | 2027    |
|                               | Vaikutusten arviointi                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                          |                     |                |         |         |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                          |                     |                |         |         |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                          |                     |                |         |         |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                          |                     |                |         |         |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                          |                     |                |         |         |
|                               | <b>Yleiset keinot</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                          |                     |                |         |         |
|                               | YT-neuvotteluiin tavoitteellaan 20 htv:n vähentämistä                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                          |                     | 450 000        | 900 000 | 900 000 |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                          |                     |                |         |         |
| <b>Hallinto ja henkilöstö</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                          |                     |                |         |         |
|                               | Työterveyshuollon Kela II -palvelut                                                                                                                                                                                                                                                                         | Negatiivinen vaikutus työhyvinvointiin ja sairauspoissaoloihin                                                                                                                                                                                          | suuri                                                                    |                     | 30 000         | 30 000  | 30 000  |
|                               | Henkilöstösuunnitelma kustannuspaikoittain                                                                                                                                                                                                                                                                  | Jatkuvaa toimintaa, palvelutaso, palvelujen tarve ja palveluverkko vaikuttaa                                                                                                                                                                            |                                                                          |                     |                | 460 000 | 690 000 |
|                               | Henkilöstöjaoston lakkauttaminen                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                         | pieni                                                                    |                     | 5 000          | 5 000   | 5 000   |
|                               | Valtuustoseminaarit Kankaanpäässä                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                         | keskisuuri                                                               |                     | 15 000         | 15 000  | 15 000  |
|                               | Muut henkilöstöedut: taukokahvi                                                                                                                                                                                                                                                                             | Negatiivinen vaikutus työhyvinvointiin ja sairauspoissaoloihin. Opinnäytetyö henkilöstöetujen vaikuttavuudesta sovittu tehtävän.                                                                                                                        |                                                                          |                     | 50 000         | 50 000  | 50 000  |
|                               | merkkipäiväsääntö uudistetaan                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ei isoja taloudellisia vaikutuksia, työaikaa säästyy                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                     | 5 000          | 5 000   | 5 000   |
|                               | Konsulttipalveluiden vähentäminen                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                          |                     | 20 000         | 20 000  | 20 000  |
|                               | Ylityökiellon selvittäminen                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Kaikilta osin ei mahdollista/palvelutaso laskee                                                                                                                                                                                                         | keskisuuri                                                               |                     | 7 000          | 7 000   | 7 000   |
|                               | Lomarahavapaa, niihin kannustaminen                                                                                                                                                                                                                                                                         | Vain jos sijaista ei palkata                                                                                                                                                                                                                            | pieni                                                                    |                     | 5 000          | 5 000   | 5 000   |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                          |                     |                |         |         |
|                               | Pienhankintojen käytännöt                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Varasto/keittiö                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                          |                     | 10 000         | 10 000  | 10 000  |
|                               | Koulutusten keskittäminen                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                         | pieni                                                                    |                     | 5 000          | 5 000   | 5 000   |
|                               | Tekoälyn tehokas hyödyntäminen                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                          |                     | 5 000          | 15 000  | 15 000  |
|                               | <i>Ruokahuollosta:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                          |                     |                |         |         |
|                               | kahvitukset 2.000 €/v                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                          |                     | 2 000          | 2 000   | 2 000   |
|                               | <i>Markkinointi ja viestintä:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                          |                     |                |         |         |
|                               | Markkinointiyhteistyösopimukset yhdistysten kanssa, lisäksi yhteistyösopimus Nuorkauppakamarin kanssa                                                                                                                                                                                                       | Ei ole kuntamarkkinoinnin perustoimintaa, vaikutus suurempi kyseisten yhdistysten toimintaan kuin kaupungin näkyvyyteen. Lopetuksesta/karsimisesta siis enemmän haittaa yhdistyksille.                                                                  | keskisuuri                                                               | nykytaso 40 000 €/v | 10 000         | 10 000  | 10 000  |
|                               | Erilaiset ostopalvelujen avulla toteutettavat markkinointikampanjat ja -toimenpiteet, mm. asumisen markkinointiin ja Business Kankaanpäähän liittyvät. Painopisteen siirtäminen kampanjoista kohti pitkäjänteisempää markkinointia ja samalla ostopalvelujen karsiminen. Yhteistyöhankkeiden hyödyntäminen. | Ei vakiintuneita toimenpiteitä, vaihtelevat vuosittain. Pääosin tukevat lakisääteistä viestintää, eli mm. palveluista kertomista. Jokaisen kampanjan hyöty mietittävä. Olisiko sama hyöty/näkyvyys saavutettavissa pitkäjänteisemmällä markkinoinnilla? | keskisuuri, ostopalveluista karsittavissa karkeasti arvioiden 15.000 €/v | n. 15 000 €/v       | 15 000         | 15 000  | 15 000  |

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                       |                             |        |        |        |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|--------|--------|
|                          | Kesälehti yhteistyössä Sanoman kanssa                                                                                                                                                                                                                                        | Kustannus riippuu lehden ja jakelun laajuudesta, sisältö omana työnä, lopetus heikentäisi matkailu- ja asukasmarkkinointia, sillä kaikki eivät seuraa somea.                                                      | pieni - keski-suuri, kustannusten vuosittaista nousua vaikea arvioida | alk. n. 9000 €/v            | 9 000  | 9 000  | 9 000  |
|                          | Tuki-ilmoitukset, sisältää Pesämäki-näkyvyyden                                                                                                                                                                                                                               | Eri toimijoiden julkaisuissa painottuu tuki näkyvyyttä enemmän. Rajattu jo pääosin koskemaan vain paikallisia toimijoita. Pesämäki-näkyvyys eri tasoa ilmoituksiin verrattuna.                                    | pieni                                                                 | nykytaso 5000 €/v           | 2 000  | 2 000  | 2 000  |
|                          | Markkinoinnista vähentäminen                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                       |                             | 30 000 | 30 000 |        |
| <b>Talouspalvelut</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                       |                             |        |        |        |
|                          | Talouspalvelut - Järjestelmäuudistus ja talousprosessien muutos/selkeytys ja automatisointi. Vaikutusta myös muilla palvelukokonaisuuksilla.                                                                                                                                 | Taloushallinnon tehtäviin kuluvan ajan väheneminen, mahdollinen -1 htv ja työnjako palvelualueiden kanssa.                                                                                                        |                                                                       | Sisältyy henkilöstösäästöön |        |        |        |
|                          | Talouspalvelut- ostopalvelun vähentäminen                                                                                                                                                                                                                                    | Luovutaan ulkopuolisesta palvelunostosta koskien asiantuntijapalveluja                                                                                                                                            | keski-suuri                                                           |                             | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                       |                             |        |        |        |
| <b>Elinkeinopalvelut</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                       |                             |        |        |        |
|                          | Elinkeinopalvelut: Yhteistoimintaosuudet, hankerahoitusosuudet kumppaneiden hankkeisiin                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                   | keski-suuri                                                           |                             | 12 000 | 14 000 | 15 000 |
|                          | Elinkeinopalvelut: Yritysneuvontapalveluiden tuottaminen seudullisesti naapurikunnille nykyistä kattavammin. Toteutus hankkeistamalla, tavoitteena plusmerkkinen hankkeen netto jolla pieni vaikutus palvelualueen kokonaiskustannusta laskevasti.                           |                                                                                                                                                                                                                   | ei merkittävää vaikutusta                                             |                             | 1 000  | 1 000  | 1 000  |
|                          | Maaseutupalvelut: Eläköitymisen myötä maaseutusihteeri mahdollinen 1 htv vähentäminen --> tarvitaan kuitenkin ostopalvelua eriyttämisaateen täyttämiseksi. Nettovaikutusarvio 0,5 htv.                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                   | keski-suuri                                                           | Sisältyy henkilöstösäästöön |        |        |        |
|                          | Maaseutupalvelut: Kesätyöntekijäresurssista luopuminen                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                   | keski-suuri                                                           |                             | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
|                          | Hankerahoitus ulkopuolisille. Tarvittaessa nykyinen 100.000 eur vuositaso on puristettavissa vaikkapa noin 50.000 euroon. Palvelutasossa yhteistoiminnan suuntaan se tarkoittaa sitä, että emme lähde mukaan mihinkään uusiin hankkeisiin, momentum - hankkeista huolimatta. | Palvelutasossa yhteistoiminnan suuntaan se tarkoittaa sitä, että emme lähde mukaan mihinkään uusiin hankkeisiin, momentum - hankkeista huolimatta.                                                                | suuri                                                                 |                             | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| <b>Kehityspalvelut</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                       |                             |        |        |        |
|                          | Kehittämispalvelut                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                       |                             |        |        |        |
|                          | Erilaiset työryhmät ja toimikunnat                                                                                                                                                                                                                                           | Honkajoki-toimikunta (Kuntaliitossopimuksen mukainen toimielin valtuustokaudelle 2021-2025, toimintarahaa nyt myönnetty 4x30.000 e). Toimintamallin monistaminen muihin kyliin tässä taloudellisessa tilanteessa? | keski-suuri                                                           |                             | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                              | Innovaatiotyöryhmä (kaupungin palvelujen kehittämisen työryhmä, nimetty valtuustokaudelle 2021-2025)                                                                                                              | keski-suuri                                                           |                             | 10 000 | 10 000 | 10 000 |

|                                          |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                             |         |         |         |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|---------|---------|---------|
|                                          | Osallistuva budjetointi                                                                                          | Osallistuva budjetointi (otettu käyttöön v.2024). Kuntalaisilta saatiin 86 ehdotusta. Äänestysvaiheeseen osallistui 472 kuntalaista. Käytännön jatkaminen hieman pienemmällä budjetilla, esim. 20.000 euroa -> vaikutus 90.000 euroa 2025-2027. Toimintatavasta luopuminen kokonaan -> -150.000 euroa 2025-2027.                                                                                                                                                                                               | keskisuuri |                                             | 30 000  | 30 000  | 30 000  |
|                                          | Työllisyydenhoito                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                             |         |         |         |
|                                          | TYPO-hankeet                                                                                                     | Hankkeen rahoitukseen sitouduttu vuoden 2024 loppuun asti. Valtin typo-hanketoiminta on ollut vaikuttavaa. Epävarmuustekijöitä: Jatkuuko vastaavien hankkeiden tukeminen TE24 uudistuksen jälkeen tulevalla, Porin hallinnoimalla työllisyysalueella? Jos, niin mikä on työllisyysalueen kuntien rahoitusosuus jatkossa? Tämän hetkisen tiedon mukaan (5/2024) tuleva työllisyysalue ei tue vastaavia hankkeita. Kunnat päättävät itsenäisesti mahdollisista työllistymistä edistävästä hankkeista alueellaan. | merkittävä |                                             | 20 000  | 20 000  | 20 000  |
|                                          | Velvoitetyöllistäminen                                                                                           | Orpon hallitusohjelmaan on kirjattu tavoite <i>työttömyysturvan ikäsidonnaisista poikkeussäännöistä luopumiseksi</i> . Päätyykö kuntien ns. velvoitetyöllistäminen?. Epävarmuustekijä: missä muodossa ja laajuudessa ikäsidonnaisista poikkeussäännöistä luovutaan? Työllistämisen palvelualueella on vuosittain varauduttu 8-11 henkilön velvoitetyöllistämiseen. Lakisidonnaisuuden poistuessa määrärahavaraksesta voidaan luopua tai kohdentaa toisella tavalla työllisyyttä edistään.                      | merkittävä |                                             | 113 155 | 113 155 | 113 155 |
| Kaupunkisuunnittelupalvelut              |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                             |         |         |         |
|                                          | Maksujen ja taksojen tarkastelu (lakimuutos 2025)                                                                | Pakollinen muutos, rakentamislaki 2025. Osa vanhasta taksasta jää pois.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Pieni      |                                             | 1 000   | 1 000   | 1 000   |
|                                          | Metsästrategian laadinta + 200.000 €                                                                             | Selvitetään myös aurinkovoimaloiden sijoittuminen kaupungin omistamille maa-alueille                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | merkittävä | 200000 €/vuosi                              | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
|                                          | Kiinteistöveroseelvitys                                                                                          | Jatkuu Honkajoen alueella                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | keskisuuri | 50 000 €/vuosi                              | 30 000  | 30 000  | 30 000  |
|                                          | Kaupunkisuunnittelun palveluiden tarjoaminen muille kunnille                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                             | 1 000   | 1 000   | 1 000   |
|                                          | Pienten syrjäisten metsäpalstojen myynti                                                                         | Liittyy metsästrategiaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | keskisuuri | 50 000 €                                    | 10 000  | 10 000  | 10 000  |
| Tekniset palvelut / Rakennettu ympäristö |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                             |         |         |         |
|                                          | Investointien PTS-suunnittelu, priorisointi / vähentäminen 1.000.000 eurolla vuositasolla                        | Toteutettavilla investoinneilla pitkäaikaan vaikutus käyttötalousmenoihin poistomenoina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | merkittävä |                                             | 50 000  | 50 000  | 50 000  |
|                                          | Vesihuollon perusmaksun korottaminen . Korotetaan 2025-27 vuosittain 5 %.                                        | Taksarakenne ei ole nykyisellään suositusten mukainen. Perusmaksuja pitäisi jatkossa korottaa suhteessa enemmän kuin käyttömaksuja johtuen vesihuollon investointitason noususta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | keskisuuri | perusmaksun 10 % korotus on noin 30.000 €/a | 15 000  | 30 000  | 45 000  |
|                                          | Sähkön käytön kysyntäjousto, selvitetään mahdollisuudet sopimukseen                                              | Riippuu onko kaupungilla riittävästi joustopotentiaalia sopimuksen saamiseksi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | pieni      | n. 10000 €/a                                | 10 000  | 10 000  | 10 000  |
|                                          | Katujen ja puistoväylien talvihoito /Lumensiirron ja läjityksen optimointi (hajauttamien ), tavoite vähennys 20% | Lumensiirron osuustalvihoidon kustannuksista lumimäärästä riippuen voilolla n. 35 % (< 100000 €/a+ läjitys n. 9 %)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | keskisuuri | n. 10.000-20.000 €/a                        | 10 000  | 10 000  | 10 000  |

|                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |  |              |           |           |  |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|-----------|-----------|--|
| Ympäristöpalvelut        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |  |              |           |           |  |
|                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |  |              |           |           |  |
| Sivistyspalvelut         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |  |              |           |           |  |
| Kasvatus- ja opetus      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |  |              |           |           |  |
|                          | Perusopetuksen yksikkökustannusten tarkastelu resurssien kohdentamisessa ja/tai tuntikeyhksen leikkaaminen sekä tuntijaon muuttaminen | Palveluiden mitoittaminen lasten ja nuorten määrän mukaan                                                                                                                                                                                      | Merkittävä, tarkentuu palveluverkkoselvityksen myötä                                                                                           |  |              |           |           |  |
|                          | Varhaiskasvatuksen palveluiden mitoittaminen lapsimäärän mukaan: yksiköiden ja ryhmien vähentäminen                                   | Vaikutus henkilötyövuosiin ja yksiköiden kokoihin.                                                                                                                                                                                             | Vuosittainen talousvaikutus (mahdollinen 4 htv ), tarkentuu palveluverkkoselvityksen myötä, kustannussäästöt muita kuin henkilöstökustannuksia |  | 25 000       | 25 000    | 50 000    |  |
|                          | Varhaiskasvatuksen tehtävänkuvien muuttaminen                                                                                         | Toiminnan tehostaminen esim. kaupungin sisällä                                                                                                                                                                                                 | Vaikutus ei vielä arvioitavissa, tarkentuu palveluverkkoselvityksen myötä                                                                      |  |              |           |           |  |
|                          | Päiväkotien aukioloaikojen tarkastelu                                                                                                 | Aukioloajat sekä loma-aikojen avoinna olevat yksiköt                                                                                                                                                                                           | Vaikutus ei vielä arvioitavissa                                                                                                                |  |              |           |           |  |
|                          | Esikoululaisten siirtäminen keskitetysti koulujen yhteyteen                                                                           | Venesjärvellä mahdollista miettiä esiopetusta jo kaudelle 2025-2026, koska täydentävää varhaiskasvatusta voidaan miettiä viereisen päiväkodin kanssa.                                                                                          | mahdollinen 2 htv vähennys vuotasolla                                                                                                          |  |              |           |           |  |
|                          | Koulun sulkeminen, jos oppilasmäärä on alle 25                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                | mahdollinen 2 htv vähennys                                                                                                                     |  |              |           |           |  |
|                          | Opetuksen tilaratkaisujen optimointi                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |  | 50 000       | 50 000    | 50 000    |  |
| Kulttuuri- ja vapaa-aika |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |  |              |           |           |  |
|                          | Kaupungin järjestämien kulttuuri- ja nuorisotapahtumien vähentäminen, Ramppikuume                                                     | Vähentämisperiaatteena osallistujamäärät ja merkitys kaupungille                                                                                                                                                                               | Keskisuuri, kun otetaan huomioon myös henkilöstömenot                                                                                          |  | 10 000       | 10 000    | 10 000    |  |
|                          | Kirjastopalveluiden vähentäminen, toimipisteitä lakkauttamatta                                                                        | Vaikutus kirjastopalveluiden saatavuuteen ja henkilötyövuosien määrään. Pääkirjaston lainaus- ja käyntimäärät vuonna 2023, lainaus 161.311 ja käynnit 69.109. Honkajoen lainaus- ja käyntimäärät vuonna 2023, lainaus 22.995 ja käynnit 6.584. | mahdollinen 1 htv vähennys, sisältyy henkilöstösäästöihin                                                                                      |  |              |           |           |  |
| Säästöt                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |  | Kumulatiinen |           |           |  |
| Yhteensä                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |  | 1 358 155    | 2 295 155 | 2 536 155 |  |