

## Toiminnan kehittämisohjelman laatiminen

142/02.02.00/2023

Khall 08.01.2024 § 9

### Selostus

Talousarvio 2024: "Vuoden 2024 alussa käynnistetään talouden ja toiminnan kehittämisohjelman laatiminen. Kehittämisohjelmassa otetaan kriittiseen tarkasteluun organisaation palvelu- ja henkilöstörakenteet sekä tehtävien sisällöt. Henkilöstörakenteessa huomioidaan ennen kaikkea konsernirakenteessa tapahtuneet/tapahtuvat muutokset ja niiden vaikutus työtehtävien vähenemään sekä toisaalta hyvinvoinnin kehittämiseen ja edistämiseen liittyvät tehtävät ja yhteistyö hyvinvointialueen kanssa."

Talousarvio vuodelle 2024 on alijäämäinen 0,8 milj. euroa. Suunnitteluvuodet, vuodet 2025 ja 2026 ovat molemmat alijäämäisiä 1,6 milj. euroa.

Kaupungin henkilöstömäärä palvelualueittain ja palvelualueen toimintakate (sisäiset ja ulkoiset) talousarvion 2024 mukaan:

Palvelualue	Henkilöstö, vakituinen, htv	Toimintakate, €
Hallintopalvelut	20,8	-2 582 080
Hyvinvointipalvelut	115,2	-13 946 446
Kaupunkirakennepalvelut	47,5	1 392 381
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>183,5</b>	<b>-15 136 145</b>

Kaupungin taloudesta noin 68 %, sekä tuottoja että kuluja, siirtyi hyvinvointialueelle vuoden 2023 alusta.

Vuoden 2023 alussa saatiin päätökseen tytäryhteisö Monitoimihalli Oy:n lopettaminen selvitysmenettelyn kautta. Parhaillaan on käynnissä Matkakumpu Oy:n selvitysmenettely ja lisäksi vuoden 2024 Seurojentalo Oy:n toiminnallisina tavoitteina on yhtiön toimintojen alasajaminen ja omaisuuden siirtäminen kaupungille tai kaupunkikonsernille. Kaupunkikonserni pienenee siis merkittävästi.

Organisatorisina muutoksina matkailupalvelut siirtyi lokakuun 2023 alusta Matkakumpu Oy:ltä kaupungin toiminnoiksi ja vuoden 2024 alusta matkailupalvelut mukaan lukeen vanhan kaivoksen ja kaivosmuseon toiminta siirrettiin hallintopalveluista hyvinvointipalveluihin.

Edellä on lueteltu joitakin merkittäviä muutoksia ja järjestelyjä kaupungin toiminnoissa. Kaupungin henkilöstö- ja organisaatorakenne on kuitenkin samassa asennossa kuin mitä se oli ennen hyvinvointialueen käynnistymistä sekä ennen konsernissa tehtyjä järjestelyjä. Näiden järjestelyjen vuoksi on tarpeen tehdä muutoksia sekä henkilöstö- että luottamushenkilöorganisaatiossa, henkilöstön tehtäväkuvissa, henkilöstön sijoittumisessa ja johtamisjärjestelmässä niin, että henkilöstön osaaminen tulee hyödynnettyä, henkilöstö kokee tehtävänsä mielekkääksi ja tehtävät vastaavat osaamistasoa sekä kaupungin palvelutuotannon tarpeita. Yhtälailla luottamushenkilöorganisaatiota on tarpeen tarkastella niin, että luottamustoimielimet vastaavat olemassa olevaa organisaatiota ja että

luottamustehtävät koetaan olevan vaikuttavia kaupungin tehtävien hoidon kannalta.

Vaikutusarviointi	Kaupungin toimintojen tehokkuuden ja vaikuttavuuden lisääminen ja henkilöstö- ja luottamushenkilöorganisaation vastaaminen kaupungin toimintoja.
Valmistelija	kaupunginjohtaja
Lisätietoja	kaupunginjohtaja Päivi Lintumäki, <a href="mailto:paivi.lintumaki@outokummunkaupunki.fi">paivi.lintumaki@outokummunkaupunki.fi</a> , puh. 050 382 7769.
Esittelijä	Kaupunginjohtaja
<b>Päätösehdotus</b>	<p>Kaupunginhallitus päättää nimetä toiminnan kehittämisohjelman työryhmään</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) luottamushenkilöjäsenet ja varajäsenet,</li><li>2) kaupungin johtoryhmän jäsenet,</li><li>3) työryhmän puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä sihteerin.</li></ol> <p>Työryhmän tulee laatia työohjelma, kehittämisohjelman sisältökokonaisuudet ja aikataulusuunnitelma työn edistymisestä sekä tiedottaa kaupunginhallitukselle työn edistymisestä kuukausittain.</p>
<b>Päätös</b>	<p>Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. nimetä toiminnan kehittämisohjelman työryhmään luottamushenkilöjäseniksi:  Mikko Veijalainen, varajäsen ilmoitetaan myöhemmin Harri Lasarov, varajäsen Ilkka Hiltunen Erkki Mononen, varajäsen Marja-Liisa Alanen Matti Honkavaara, varajäsen Pirkko Palander Lari Naumanen, varajäsen ilmoitetaan myöhemmin Jonna Nissinen, varajäsen Ilkka Mertanen</li><li>2. nimetä toiminnan kehittämisohjelman työryhmään kaupungin johtoryhmän jäsenet</li><li>3. nimetä työryhmän puheenjohtajaksi Jonna Nissisen ja varapuheenjohtajaksi Erkki Monosen sekä sihteeriksi Pasi Lamminluodon.</li></ol>

---

Toiminnan kehittämisryhmä 15.01.2024 § 4

Selostus

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 8.1.2023 § 9 nimennyt toiminnan kehittämisen työryhmän. Samassa yhteydessä kaupunginhallitus nimesi työryhmän puheenjohtajaksi Jonna Nissisen ja varapuheenjohtajaksi Erkki Monosen sekä sihteeriksi Pasi Lamminluodon.

Työryhmän tulee laatia työohjelma, kehittämisohjelman sisältökokonaisuudet ja aikataulus työn edistymisestä sekä tiedottaa kaupunginhallitukselle työn edistymisestä kuukausittain.

Työryhmän tehtävänä on pohtia osana työtään mm. seuraavia asiakokonaisuuksia:

- työn organisointi ja aikataulus
- mahdolliset asiantuntijakuulemiset
- henkilöstö
- hallinnon rakenteet
- johtamisjärjestelmä
- luottamushenkilöorganisaatio
- palvelut
- konserniyhtiöt
- kiinteistöt
- muut asiat

Vaikutusarviointi	Kaupungin toimintojen tehokkuuden ja vaikuttavuuden lisääminen ja henkilöstö- ja luottamushenkilöorganisaation vastaaminen kaupungin toimintoja.
Valmistelija	vs.hallinto- ja talousjohtaja
Lisätietoja	vs. hallinto- ja talousjohtaja Pasi Lamminluoto, 044 755 9515, pasi.lamminluoto@outokummunkaupunki.fi
Esittelijä	Kaupunginjohtaja
<b>Päätösehdotus</b>	Toiminnan kehittämisen työryhmä käy keskustelun asiasta ja käynnistää toiminnan kehittämisohjelman laadinnan.
<b>Päätös</b>	Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

---

Toiminnan kehittämisryhmä 12.02.2024 § 9

Selostus	<p>Kaupunginhallitus on kokouksessaan 8.1.2024 § 9 nimennyt toiminnan kehittämisryhmän ja antanut sille tehtäväksi laatia ryhmän työohjelman, kehittämisohjelman sisältökokonaisuudet ja aikataulus työn edistymisestä.</p> <p>Toiminnan kehittämisryhmä käy keskustelun laadituista linjauksista kehittämisteemoissa:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- henkilöstöorganisaatio ja johtaminen</li><li>- luottamushenkilöorganisaatio</li><li>- palvelut</li><li>- kiinteistöt</li></ul> <p>Keskustelun jälkeen viranhaltijat valmistelevat teemakohtaiset linjaukset 14.2.2024 pidettävään valtuustoseminaariin.</p>
----------	--

Vaikutusarviointi	Kaupungin toimintojen tehokkuuden ja vaikuttavuuden lisääminen ja henkilöstö- ja luottamushenkilöorganisaation vastaaminen kaupungin toimintoja.
Valmistelija	vs. hallinto- ja talousjohtaja
Lisätietoja	kaupunginjohtaja Päivi Lintumäki, paivi.lintumaki@outokummunkaupunki.fi, puh. 050 382 7769.
Esittelijä	Kaupunginjohtaja
<b>Päätösehdotus</b>	Toiminnan kehittämisryhmä käy keskustelun laadituista linjauksista.
<b>Päätös</b>	Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

---

#### Toiminnan kehittämisryhmä 13.03.2024 § 13

Selostus	Kokouksessaan 12.2.2024 § 9 toiminnan kehittämisryhmä esitti mallin henkilöstöorganisaatiosta ja johtamisesta, luottamushenkilöorganisaatiosta eri malleja sekä toimintaympäristön muutoksista ja palvelutarpeesta johtuvat palvelutuotannon muutokset. Malleista ja muutoksista tehtiin webropol-kysely valtuutetuille.  Liitteenä on yhteenveto kyselystä.
Vaikutusarviointi	Kaupungin toimintojen tehokkuuden ja vaikuttavuuden lisääminen ja henkilöstö- ja luottamushenkilöorganisaation vastaaminen kaupungin toimintoja.
Valmistelija	Kaupunginjohtaja
Lisätietoja	kaupunginjohtaja Päivi Lintumäki, paivi.lintumaki@outokummunkaupunki.fi, puh. 050 382 7769.
Esittelijä	Kaupunginjohtaja
<b>Päätösehdotus</b>	Toiminnan kehittämisryhmä tekee ehdotuksen henkilöstö- ja luottamushenkilöorganisaatiosta kaupunginhallitukselle ja edelleen - valtuustolle.
<b>Päätös</b>	Toiminnan kehittämisryhmä päätti yksimielisesti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että kaupungin henkilöstö- ja luottamushenkilöorganisaatorakennetta muutetaan seuraavasti:  Kaupungin luottamushenkilöorganisaatorakennetta muutetaan seuraavasti ja tulee voimaan 1.6.2025 lukien:  - perustetaan kaupunginhallituksen alainen kaupunkipalvelujen lautakunta, jonka jäsenmäärä on 7 jäsentä - hyvinvointilautakunta lakkautetaan - kaupunkirakennelautakunnan jäsenmääräksi muutetaan 7 jäsentä

- elinvoima- ja omistajaohjausjaosto lakkautetaan
- osallisuus- ja yhteisötoimikunta lakkautetaan
- rakennus- ja ympäristöjaosto lakkautetaan, mikäli se on juridisesti mahdollista.

Kaupungin henkilöstöorganisaatiorakennetta muutetaan seuraavasti:

- perustetaan kaupunkipalvelujen palvelualue 1.1.2025 lukien
- lakkautetaan hyvinvointipalvelujen sekä hallintopalvelujen palvelualueet 31.12.2024
- perustetaan 1.9.2024 lukien kaupunkipalvelujen johtajan virka, johon siirretään nykyinen hyvinvointijohtaja
- lakkautetaan hyvinvointijohtajan virka 30.9.2024
- lakkautetaan hallinto- ja talousjohtajan virka 30.9.2024

Hallintosääntöön tehdään tarvittavat muutokset.

Muilta osin toiminnan kehittämisryhmä jatkaa työtään.

Liitteenä on organisaatiokaaviot nyt ja muutosten jälkeen.

Merkintä: Jukka Orenius poistui kokouksesta asian päätöksenteon ajaksi klo. 18:03 - 18:12, syy: osallisuusjäävi.

---

Toiminnan kehittämisryhmä 25.04.2024 § 17

Selostus	Toiminnan kehittämisryhmä päätti kokouksessaan 13.03.2024 § 13 jatkaa työtään ja toiminnan kehittämisohjelman valmistelua. Kokouksessa esittelyssä ja keskusteltavana Outokummun kaupungin konserniyhtiöt ja kiinteistöt.
Vaikutusarviointi	Kaupungin toimintojen tehokkuuden ja vaikuttavuuden lisääminen ja henkilöstö- ja luottamushenkilöorganisaation vastaaminen kaupungin toimintoja.
Valmistelija	vs. hallinto- ja talousjohtaja
Lisätietoja	kaupunginjohtaja Päivi Lintumäki, paivi.lintumaki@outokummunkaupunki.fi, puh. 050 382 7769.
Esittelijä	Kaupunginjohtaja
<b>Päätösehdotus</b>	Toiminnan kehittämisryhmä käy keskustelun laadituista linjauksista.
<b>Päätös</b>	Toiminnan kehittämisryhmä <ul style="list-style-type: none"><li>- kuuli KoY Kummun kodeista toimitusjohtaja Juuso Hiedan esityksen yhtiön tilanteesta ja pääomituksen tarpeesta ja kannatti yksimielisesti yhtiön pääomitusta toimitusjohtajan suunnitelman mukaisesti</li><li>- totesi Outokummun Seudun teollisuuskylä Oy:n tilanteesta, että tarvetta keskusteluun ei ole, koska yhtiön tilanne on vakaa</li><li>- totesi Outokummun Seurojentalo Oy tilanteesta, että tarvetta keskusteluun ei ole, koska yhtiötä koskevista toimenpiteistä on jo sovittu</li><li>- kuuli kaupungin kiinteistöistä kaupunkirakennejohtaja Jarkko Karvosen</li></ul>

esityksen kaupunkilaisten palvelutarpeiden muutosten aiheuttamista vaikutuksista kaupungin kiinteistöjen tilanteeseen. Jokipohjan hoitokoti poistuu suunnitelman mukaan käytöstä vuonna 2024, Sateenkaaren päiväkotit (Kummun Kodit Oy:n omistama) 2025, Kalattoman päiväkotit 2026, Pohjoisahon ja Mustolan päiväkodit sekä lukion nykyinen tila Kaivosammattikoulu vuonna 2030. Suunnitelman vuodet voivat vielä muuttua, jos lasten syntyvyys poikkeaa ennakkoidusta.

Lisäksi kehittämissyhmä totesi seuraavat henkilöstön nimikemuutokset:

Kaupunkirakennepalveluissa

- työnjohtaja (kiinteistö- ja siivouspalvelut) muutetaan kiinteistöpäälliköksi
- vesihuoltopäällikkö muutetaan kuntatekniikan päälliköksi
- työnjohtaja (vesihuolto) muutetaan kuntatekniikan työnjohtajaksi

Hallintopalveluissa

- kirjanpitoapäällikkö muutetaan talouspäälliköksi

Lisäksi kehittämissyhmä totesi että

Hyvinvointipalveluissa

- elämäntapapäällikön uusi tehtävä pannaan kaupunkikonsernissa sisäiseen hakuun ja edelleen tarvittaessa ulkoiseen hakuun.

---

Toiminnan kehittämissyhmä 23.05.2024 § 21

Selostus	Toiminnan kehittämissyhmä päätti kokouksessaan 13.03.2024 § 13 jatkaa työtään ja toiminnan kehittämissuunnitelman valmistelua. Kokouksessa esittelyssä maanvuokrasopimukset ja maa- ja metsätilat.
Vaikutusarviointi	Kaupungin toimintojen tehokkuuden ja vaikuttavuuden lisääminen ja henkilöstö- ja luottamushenkilöorganisaation vastaaminen kaupungin toimintoja.
Valmistelija	vs. hallinto- ja talousjohtaja
Lisätietoja	kaupunginjohtaja Päivi Lintumäki, paivi.lintumaki@outokummunkaupunki.fi, puh. 050 382 7769.
Esittelijä	Kaupunginjohtaja
<b>Päätösehdotus</b>	Toiminnan kehittämissyhmä käy keskustelun laadituista linjauksista.
<b>Päätös</b>	Kaupunginjohtajan päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
	Merkintä: Jukka Orenius poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana klo. 17:42.

## Toiminnan kehittämisryhmä 30.05.2024 § 25

Selostus	Toiminnan kehittämisryhmä päätti kokouksessaan 13.03.2024 § 13 jatkaa työtään ja toiminnan kehittämisohjelman valmistelua. Kokouksessa käydään läpi toiminnan kehittämisohjelman luonnos.
Vaikutusarviointi	Kaupungin toimintojen tehokkuuden ja vaikuttavuuden lisääminen ja henkilöstö- ja luottamushenkilöorganisaation vastaaminen kaupungin toimintoja.
Valmistelija	vs. hallinto- ja talousjohtaja
Lisätietoja	kaupunginjohtaja Päivi Lintumäki, paivi.lintumaki@outokummunkaupunki.fi, puh. 050 382 7769.
Esittelijä	Kaupunginjohtaja
<b>Päätösehdotus</b>	Toiminnan kehittämisryhmä käy keskustelun laaditusta ohjelmaluonnoksesta ja välittää sen kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi.
<b>Päätös</b>	Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.  Merkintä: Lari Naumanen saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana klo. 17:06.

---

## Khall 10.06.2024 § 107

Selostus	<p>Kaupunginhallitus on kokouksessaan 8.1.2024 § 9 päättänyt perustaa ja nimetä työryhmän laatimaan Outokummun kaupungin toiminnan kehittämisohjelmaa. Työryhmän tehtävänä oli laatia työohjelma, kehittämisohjelman sisältökokonaisuudet ja aikataulus työn edistymisestä sekä tiedottaa kaupunginhallitukselle työn edistymisestä kuukausittain.</p> <p>Toiminnan kehittämisryhmä on kokoontunut kevään aikana yhteensä kymmenen kertaa hyväksytyn työohjelman mukaisesti. Toiminnan kehittämisryhmä on myös kuullut ulkopuolista asiantuntijaa kuntatalouden tulevaisuuden näkymistä. Tämän ohella kaupunginvaltuusto on vastannut työryhmän laatimaan Webropol-kyselyyn, jossa kartoitettiin kaupungin mahdollisia kehittämiskohteita ja niiden priorisointia.</p> <p>Toiminnan kehittämisohjelma on laadittu vuoteen 2030 ulottuvalla näkymällä. Ohjelma perustuu tämän hetken olemassaoleviin tietoihin ja niiden pohjalta tehtyyn toimintaympäristöanalyysiin ja päätelmiin. Toimintaympäristön ja kuntatalouden merkittävistä muutoksista johtuen iso osa kehittämisohjelman toimenpiteistä on toteutettava joka tapauksessa lähitulevaisuudessa luontaisen kehityksen myötä. Mikäli talouskehityksessä tai toimintaympäristössä tapahtuu merkittäviä muutoksia nykyisestä ennusteesta suuntaan tai toiseen, on ohjelman sisältöä ja toimenpiteitä mahdollista tarkastella uudestaan.</p>
----------	---

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 25.3.2024 § 10 hyväksynyt kaupungin henkilöstö- ja luottamushenkilöorganisaatorakennetta koskevat seuraavat muutokset osana toiminnan kehittämisohjelman kokonaisuutta:

Kaupungin luottamushenkilöorganisaatorakennetta muutettiin seuraavasti ja tulee voimaan 1.6.2025 lukien:

- perustetaan kaupunginhallituksen alainen kaupunkipalvelujen lautakunta, jonka jäsenmäärä on 7 jäsentä
- hyvinvointilautakunta lakkautetaan
- kaupunkirakennelautakunnan jäsenmääräksi muutetaan 7 jäsentä
- elinvoima- ja omistajaohjausjaosto lakkautetaan
- osallisuus- ja yhteisötoimikunta lakkautetaan
- rakennus- ja ympäristöjaosto lakkautetaan

Kaupungin henkilöstöorganisaatorakennetta muutettiin seuraavasti:

- perustetaan kaupunkipalvelujen palvelualue 1.1.2025 lukien
- lakkautetaan hyvinvointipalvelujen sekä hallintopalvelujen palvelualueet 31.12.2024
- perustetaan 1.9.2024 lukien kaupunkipalvelujen johtajan virka, johon siirretään nykyinen hyvinvointijohtaja
- lakkautetaan hyvinvointijohtajan virka 30.9.2024
- lakkautetaan hallinto- ja talousjohtajan virka 30.9.2024

Vaikutusarviointi	Kaupungin toimintojen tehokkuuden ja vaikuttavuuden lisääminen ja henkilöstö- ja luottamushenkilöorganisaation vastaaminen kaupungin toimintoja.
Valmistelija	vs. hallinto- ja talousjohtaja
Lisätietoja	kaupunginjohtaja Päivi Lintumäki, paivi.lintumaki@outokummunkaupunki.fi, puh. 050 382 7769.
Esittelijä	Kaupunginjohtaja
<b>Päätösehdotus</b>	Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se:  <ol style="list-style-type: none"><li>1. hyväksyy toiminnan kehittämisohjelman liitteenä olevan asiakirjan mukaisesti niiltä osin, kun sitä ei ole kaupunginvaltuustossa 25.3.2024 § 10 jo hyväksytty ja,</li><li>2. toteaa toiminnan kehittämistyöryhmän työn loppuunsaatetuksi.</li></ol>
<b>Päätös</b>	Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

---