



IISALMEN KAUPUNGIN PALVELUSTRATEGIAN TOIMEENPANOSUUNNITELMAT 2011-2015 PALVELUKESKUKSITTAIN



IISALMEN KAUPUNGIN PALVELUSTRATEGIAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2011–2015 / Hallintopalvelukeskus

Palvelukokonaisuus / tuote	Kokonaiskustannukset Brutto/netto	Kuvaus palvelusta	Kehittämistarpeet vuoteen 2015 ja kehittämissuunnitelmat	Vaihtoehtoiset tuotantotavat	Esitys toteuttamistavasta
Seutupalvelujen osto: elinkeinojen neuvonta- ja kehittämispalvelut, edunvalvontapalvelut, Seuturaha	331 495 euroa/vuosi 275 459 euroa/vuosi	Palvelu ostetaan tällä hetkellä Ylä-Savon Kehitys oy:ltä Seuturaha annetaan Kehitys oy:n käyttöön yhteisten kehittämissuunnitelmien hankkeiden rahoittamiseen	Arvioidaan kokonaisuutena seutupalveluiden nykyinen tuotantotapa peilaten seudun ja kaupungin kehittämistavoitteisiin sekä EU- hankkeiden rahoitusjärjestelmän muutoksiin	Palveluseteli-järjestelmä, Kaupungin oma tuotanto, Palvelukokonaisuuden kilpailuttaminen, Maakunnallinen kehittämissyhtiö, Työssäkäyntialueen kuntayhteistyö	Toteuttamistapa on valitsematta, asian valmistelu vaatii kuntien yhteistyötä
Puhelinvaihtepalveluiden hoito	92 629 euroa/vuosi	Kaupungin puhelinvaihte hoitaa kaupungin omat sekä SOTE-kuntayhtymän Iisalmen ja Vieremän yksiköiden puhelut.	Arvioidaan henkilökunnan eläköitymisen yhteydessä voidaan siirtyä ns. mobiilivaihteeseen	Nykyinen malli, eli tuotetaan omana työnä Siirrytään ns. mobiilivaihteeseen Ulkoistetaan ja kilpailutetaan Vaihtepalvelut SOTE:n hoidettavaksi	Neuvottelut SOTE-kuntayhtymän kanssa SOTE:n tarve ratkaisee
Keskushallinnon asiantuntemuksen turvaaminen	Palkkauskustannukset n. 100 000 e /v /hlö	Keskushallinnosta eläköityy kolme avainhenkilöä	Asiantuntemuksen turvaaminen rekrytoinnilla Kaupungin oman kehittämis toiminnan ja omistajaohjauksen painopisteiden valinta	Vahvistetaan nykyistä organisaatiota rekrytoinnilla Hoidetaan ostopalveluina Hoidetaan kuntien välisenä yhteistyönä	Ratkaisut tekemättä

Työllisyyden hoidon taso	Valtion tukema työllisyyden hoito: menot: 728 943 euroa tulot 291 000 euroa	Ns. palkkatuella työllistään ensisijaisesti nuoria ja pitkäaikaistyöttömiä kaupungin eri tehtäviin	Mukautuminen valtion työllistämispolitiikan muutoksiin, Työttömyyden rakenteellisiin muutoksiin varautuminen, Eläkepolitiikan muutokset	Kaupunki hoitaa nykyisellä mallilla, eli SOTE:n työllisyysasiain sihteerin koordinoi, Kaupunki hoitaa itse, Järjestö tai säätiö hoitaa tukityöllistämisen	Ei muutoksia nykylinjaukseen. Vuosittaisen määrärahan tarve arvioidaan talousarvion laadinnan yhteydessä
Tietohallintopalvelut	Atk-osasto menot: 1 103 775 euroa tulot: 972 380 euroa	Lisalmen kaupungin atk-osasto on myynyt 2010 palvelut lisalmen kaupungin lisäksi myös Vieremän kunnalle. Lisäksi mm. talous- ja palkkahallinnon ohjelmistojen ylläpitopalveluja muille toimijoille (10 organisaatiota ml. lisalmi)	Ylä-Savon ICT-palvelut Oy käynnistää toimintansa 1.9.2011 Kaupungin ICT-henkilöstö siirtyy kokonaisuudessaan uuden yhtiön palvelukseen, jolloin kaupungin organisaatioon syntyy tarve palvelujen tilaajaosaamiseen.	Tietohallintotehtävien liittäminen johonkin olemassa olevaan tehtävään Osaamisen vahvistaminen rekrytoinnilla Tietohallintopalvelujen ostaminen yhtiöltä	Asteittainen eteneminen
Maahanmuuttopalvelut	Vastaanottava Pohjois-Savo –hanke (VOPS) Kuopion kaupungin hallinnoimana 30.9.2011 saakka	Seuduilla maahanmuuttajaneuvot VOPS-hankkeen EU-resurssein Hajaautettu toimintamalli kunnissa	Uusi kotouttamislaki voimaan 1.9.2011: kuntien järjestettävä maahanmuuttajien kotouttamispalvelut Ylä-Savon seudullinen kotouttamisohjelma valmistuu vuoden 2011 loppuun mennessä	Maahanmuuttajaneuvon palkkaaminen kaupungin organisaatioon Sote-yhteistoiminta-alueen yhteiset palvelut Seudulliset palvelut	Ratkaisut tekemättä

Vireillä olevat hankkeet: seudullinen maaseutuhallinto; lisalmen kaupunki vastaa lisäksi 1.1.2012 lukien myös Lapinlahden, Sonkajärven ja Vieremän palveluista. Maaseutualueen laajakaistan rakentaminen. Joukkoliikenteen palvelutason kehittäminen.

IISALMEN KAUPUNGIN PALVELUSTRATEGIAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2011–2015 / Sivistyspalvelukeskus

Palvelukokonaisuus / tuote	Kokonais-kustannukset Brutto/netto	Kuvaus palvelusta	Kehittämistarpeet vuoteen 2015 ja kehittämissuunnitelmat	Vaihtoehtoiset tuotannontavat	Esitys toteut-tamistavasta
Toimisto- ja hallintopalvelut	650 173/ 649 973 (sis. perusopetuksen kustannuksiin, mutta vyörytetään kaikille sivistystoimen palvelualueille)	Tuottaa toimisto- ja hallintopalvelut sekä koulutus- että kulttuurilautakunnan alaisille palvelualueille Henkilöstöä 1 + 7,5	Henkilöstön osaamista on kehitettävä siten, että se pystyy vastaamaan lisääntyvän sähköisen asioinnin asettamiin vaatimuksiin. Henkilöstön ikärakenne huomioon ottaen on panostettava entistä enemmän henkilöstön työkykyyn ja motivoituneisuuteen sekä on aloitettava systemaattinen ns. hiljaisen tiedon kerääminen.	Vaihtoehto 1 Oma tuotanto Vaihtoehto 2 Eri hallintokuntien yhteiset toimistopalvelut	Vaihtoehto 1 Oma tuotanto

Ruokapalvelut	1 877 478 €/1 780 019 €	Valmistuskeittiöitä on 3 ja jakelukeittiöitä 27. Ruuanvalmistus hoidetaan omana työnä, ruoanjako myös, paitsi Partalan koulussa ja osin myös Kirkonsalmen ja Kauppi-Heikin kouluissa. Miina Äkkijyrkän ja Hernejärven kouluissa on oma valmistus.	Henkilökunta ikääntyy ja eläköityy lähivuosina voimakkaasti. Ainakin osa toiminnasta on hyvä pitää kaupungin omana. Vapautuvia työtehtäviä pitäisi jatkossa täyttää. Varsinkin valmistuskeittiöihin on varmistettava kaupungin oma henkilökunta.	Vaihtoehto 1 Oma tuotanto Vaihtoehto 2 Liikelaitos Vaihtoehto 3 Osakeyhtiö Vaihtoehto 4 Ulkoistaminen	Vaihtoehto 1 Oma tuotanto 95 % ja Vaihtoehto 4 Ostopalvelu ruuanjakelussa silloin kun se on tarkoituksenmukaista 5 %
Siivouspalvelut	903 060 €/880 377 €	Lähes 60 % siivouksesta hoidetaan ostopalveluna. Ostopalvelu toimii lisalmen lyseossa, Partalan, Juhani Ahon, Kilpijärven, Kauppi-Heikin, Edvin Laineen ja Soinlahden kouluissa. Sijaisuuksia hoidetaan ostopalveluna. Yhteensä omaa päätoimista henkilöstöä on 43.	Ostopalvelun rinnalla oman ruoka- ja siivouspalvelun pitäminen auttaa tehokkaampaan laatu- ja kustannustason seurantaan.		Vaihtoehto 1 Oma tuotanto 40 % ja Vaihtoehto 4 Ostopalvelu 60 %

Kansalaisopistopalvelut	765 751 €/605 151€	Kansalaisopiston tehtävänä on tukea yhteiskunnan eheyttä, hyvinvointia, kansanvaltaa, kestäväää kehitystä ja monikulttuurisuutta. Kansalaisopiston tehtävä on huolehtia etenkin syrjäytymisvaarassa olevien, ikäihmisten ja maahanmuuttajien sivistyksellisestä tasa-arvosta. Kansalaisopisto voi järjestää myös maksupalvelukoulutusta. Kansalaisopistossa annetaan opetusta vuosittain noin 8.500 tuntia pääasiassa kädentaidoissa, ATK:ssa sekä kieli- ja taideaineissa. Oppilaita on 7.500, joista miehiä 1.850. Netto-opiskelijamäärä on 1.800.	Väestön ikääntyminen lisää tarvetta kansalaisopiston opetukseen, koska tulevaisuuden eläkeläiset ovat entistä aktiivisempia. Opiskelu kansalaisopistossa ehkäisee myös syrjäytymistä ja yksinäisyyttä antamalla mahdollisuuden sosiaaliseen kanssakäymiseen. Opiskelijamäärät kasvavat myös muuttotappioalueilla. Kansalaisopisto on alueen terveystoimija ja tukee lisäksi opiskelijoiden uraa kurssilaisesta opettajaksi ja yrittäjäksi. Tulevaisuudessa kansalaisopisto kehittää, antaa ja hyödyntää laadukasta verkko-opetusta. Näin turvataan palvelujen saatavuutta niille, joille lähiopetukseen osallistuminen on vaikeaa.	Vaihtoehto 1 Oma toiminta. Yhteistyö alueen sosiaali- ja liikuntatoimijoiden kanssa. Vaihtoehto 2 Yksityinen kunnan tukema opisto Vaihtoehto 3 Seutuopisto	Vaihtoehto 1 Oma toiminta. Yhteistyö alueen sosiaali- ja liikuntatoimijoiden kanssa.
-------------------------	--------------------	---	---	--	--

Kirjastopalvelut	1 148 386€/1 095 984 €	Kirjaston palveluja tarjotaan asiakkaille pääkirjastossa ja kirjastoautossa. Vuosittain lainaus-oikeuttaan käyttäviä lainaajia on noin 10 000 eli 45 % asukkaista. Kokonaislainaus vuodessa on 455 000 kpl. Vuonna 2010 lainauksia asukasta kohti oli 20,55. Fyysisiä kirjastokäyntejä on vuosittain noin 300 000 kpl. Osa asioinnista on siirtynyt verkkoon; vuonna 2010 www-käyntejä oli lähes 500 000 kpl.	Kirjastopalvelujen suurimpana haasteena on fyysisen kirjastonkäytön väheneminen. Tähän täytyy vastata ottamalla käyttöön uusia aineistomuotoja, teknisiä sovelluksia ja palveluja. Ikääntyville täytyy tarjota heidän tarpeitaan vastaavia palveluja kuten esimerkiksi kotipalvelu ja kirjastoauto. Asiakkaat otetaan mukaan toiminnan suunnitteluun. Aikuisten medialukutaidon opetus ja perehdyttäminen uusimpaan mediateknologiaan ovat tulevaisuuden kirjaston palveluja. Tavoitteena on saavuttaa kirjastopalveluja tarvitsevat ei-käyttäjät. Kirjastot toimivat myös maahanmuuttajien kotouttajina.	Vaihtoehto 1 Oma toiminta, jonka lisäksi tehdään seudullista yhteistyötä luonteivissa asioissa. Vaihtoehto 2 Seutukirjasto	Vaihtoehto 1 Oma toiminta, jonka lisäksi tehdään seudullista yhteistyötä luonteivissa asioissa.
--------------------------------	-------------------------------	---	---	--	---

Kulttuuripalvelut	570 000 €/460 000 €	Kulttuuritoimen tehtävänä on edistää, tukea ja järjestää kulttuuritoimintaa kunnassa. Kulttuuritoimi järjestää tapahtumia, auttaa kulttuuritapahtumien järjestämisessä ja tiedottamisessa, tarjoaa tilaa vaihtuville näyttelyille ja jakaa avustuksia. Kulttuuritoimi myös hallinnoi ja ylläpitää Juhani Ahon museota. Vuonna 2010 kulttuuritoimi järjesti 25 omaa konserttia, joiden yhteiskävijämäärä oli 4023. Juhani Ahon museossa vieraili 1775 henkilöä. Avustuksia jaettiin 17 järjestölle yhteensä 33 000 €.	Pyritään nostamaan kulttuurin profiilia ja määrärahoja. Yhteistyön kehittäminen eri hallinnonalojen välillä, erityisesti sosiaali- ja terveyshallinnon kanssa täytyisi saada aidosti toimivaa yhteistyötä. Kulttuurin hyvinvointivaikutukset on todistettu useilla tutkimuksilla. Väestön ikääntyminen. Koska suuri osa kulttuurin käyttäjästä on eläkeikäisiä, palvelutarve tulee kasvamaan kulttuurin osalta. Monikulttuurisuus on osa nykypäivän Suomea. Kulttuuritoimi voi tuoda monikulttuurisuutta esille tapahtumissa ja siten kehittää ihmisten asenteita.	Vaihtoehto 1 Oma tuotanto Vaihtoehto 2 Erilaiset yhteistyön muodot erillisten toimijoiden kanssa ml. seudullinen yhteistyö. Vaihtoehto 3 Tilaaaja-tuottaja – mallit Vaihtoehto 4 Palvelujen ulkoistaminen kolmannen sektorin toimijoille Vaihtoehto 5 Yhteiskunnallinen yritys	Vaihtoehto 1 Oma tuotanto (hallinto, osa tapahtumista) Vaihtoehto 2 Erilaiset yhteistyön muodot erillisten toimijoiden kanssa. (tapahtumat, hankkeet) ml. seudullinen yhteistyö. Vaihtoehto 4 Palvelujen ulkoistaminen kolmannen sektorin toimijoille. Esimerkiksi lastenkulttuuritoiminnan ulkoistaminen Lastenkulttuurikeskus Lastulle.
---------------------------------	----------------------------	--	--	--	---

Musiikkiopistopalvelut	815 122€/592 422 €	Tehtävänä on antaa kuntalaisille korkeatasoista harrastustavoitteista musiikinopetusta, joka tarvittaessa antaa valmiuksia myös ammattiopintoihin. Opetuksen kohteena ovat pääosin lapset ja nuoret. Sopimuskunnat ovat Lisalmi, Kiuruvesi, Pielavesi, Sonkajärvi ja Vieremä. Opistossa annetaan taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän mukaista opetusta. Pääaineisia oppilaita on 250, joista 130 lisalmesta. Musiikkileikkikoululaisia on noin 230. Avoin opetus siirtyi kansalaisopistoon vuoden 2011 alussa.	Alueen lasten vähenemisestä huolimatta musiikkiopistoon hakeutuvien määrä on säilynyt niin korkeana, että vain noin kolmasosa hakijoista saa oppilaspaikan. Musiikin harrastusmahdollisuus tulisi pystyä tarjoamaan kaikille halukkaille jossain muodossa. Eri musiikkisuuntien kysynnän laajentuessa ja muuttuessa tarvitaan lisäksi henkilökunnan lisäkoulutusta ja vapautuvien virkojen sisältöjen tarkkaa pohdintaa ennen virantäyttöä.	Vaihtoehto 1 Nykyinen toiminta yläsavolaisena opistona, joka tekee yhteistyötä perusopetuksen, lukion sekä kansalaisopiston kanssa. Projektiyhteistyö Itä-Suomen musiikkioppilaitosten kanssa. Vaihtoehto 2 Yksityinen kunnan/kuntien tukema opisto.	Vaihtoehto 1 Nykyinen toiminta yläsavolaisena opistona, joka tekee yhteistyötä perusopetuksen, lukion sekä kansalaisopiston kanssa. Projektiyhteistyö Itä-Suomen musiikkioppilaitosten kanssa.
--------------------------------------	---------------------------	---	---	--	--

Päiväkotihoido	5 180 100€/4 463 045€	Tarjoaa varhaiskasvatuspalveluja perheiden tarpeita vastaavasti. Kunnallisia päiväkoteja 11. Lapsia 540. Henkilöstöä 121. Yksityisiä päiväkoteja 5, joissa lapsia 127.	*Huonokuntoisia ja epäkäytännöllisistä kiinteistöistä luopuminen. * Päivähoitopaikkojen riittävyys. * Uusi päiväkotito valmistuu 2013. *Yksityinen päiväkotihoido kunnallisen lisänä ja vaihtoehtona, uusia yksiköitä aloittaa elokuussa 2011.	Vaihtoehto 1 Omana tuotantona Vaihtoehto 2 Yksityiset palveluntuottajat	Vaihtoehto 1 Omana tuotantona Kunnallista päiväkotihoidoa 75% ja Vaihtoehto 2 Yksityiset palveluntuottajat Yksityiset palveluntuottajat 25%.
Perhepäivähoito	2 608 993€/2 183 793€	Tarjoaa varhaiskasvatuspalveluja perheiden tarpeita vastaavasti Perhepäivähoidossa 255 lasta. 11 lasta Mustolan ryhmäperhepäiväkodissa.	* Perheille tarjotaan vaihtoehtoisia päivähoitomuotoja sekä vaihtoehtoja kokopäivähoidolle. *Lisätään varhaiskasvatuksen kerhotoimintaa. *Maksetaan kotihoidon tuen kuntalisää. *Perhepäivähoitajien eläköityminen ja uudet työaikamääräykset vähentävät hoitopaikkoja ja hankaloittavat lapsiryhmien muodostamista. *Painopiste siirretään yksityisen perhepäivähoidon lisäämiseen.	Vaihtoehto 1 Omana tuotantona Vaihtoehto 2 Yksityiset palveluntuottajat	Vaihtoehto 1 Omana tuotantona 50 % Vaihtoehto 2 Yksityiset palveluntuottajat 50 %

Koululaisten iltapäivätoiminta	226 906 €/ 146 906€	Tarjoaa 1. ja 2. lk oppilaille turvallisen ja toiminnallisen iltapäivätoimintapaikan. Toimipisteitä 8 koululla. Lapsia 142. Henkilöstöä 18.	Vakiinnutetaan iltapäivätoiminta osaksi koulujen toimintaa. Koulunkäyntiavustajia käytetään iltapäivätoiminnan ohjaajina. Pyritään löytämään viihtyisämpiä tiloja ip- toimintaan.	Vaihtoehto 1 Omana tuotantona Vaihtoehto 2 Ostopalveluna	Vaihtoehto 1 Omana tuotantona
Esiopetus	1 500 226 €/ 1 489 676 €	Tarjoaa laadukasta perusopetuslain mukaista esiopetusta. Esioppilaita 216, joista varhennettuja esioppilaita 4. Lisäksi 8 pidennetyn oppivelvollisuuden lasta esiopetusryhmissä.	Arvioidessa päiväkotien päivähoitopaikkojen riittävyyttä ja samalla tarkasteltaessa perusopetuksen oppilasmäärien kehitystä eri kouluilla, mietitään tarvittaessa joidenkin esiopetusryhmien siirtämistä koulujen tiloihin. Tarkastellaan päivähoidon tarvetta ja koulujen oppilasmääriä rinnakkain.	Vaihtoehto 1 Omana toimintana Vaihtoehto 2 Yksityiset palveluntuottajat	Vaihtoehto 1 Omana toimintana ja Vaihtoehto 2 Yksityiset palveluntuottajat

Perusopetus	16 415 000€/16 071 000€	Perusopetusta järjestetään 12 koulussa 2083 oppilaalle. Päätoimista opetushenkilöstöä on 144 sekä 5 päätoimista rehtoria. Vakinaisia koulunkäyntiavustajia on 19 ja työllistämistuella palkattuja avustajia keskimäärin 16. Koulusihteereitä on 3. Koulukuljetus järjestetään lähes 600 oppilaalle.	Väestön ikääntyminen näkyy perusopetuksessa ikäluokkien pienenemisenä. Opetusministeriön Koulutus ja tutkimus vuosina 2007–2012 kehittämissuunnitelman mukaan perusopetusikäisten määrä on alimmillaan vuonna 2012 ja lähtee sen jälkeen hitaasti kasvamaan. Kehitys kuitenkin alueellisesti epätasaista, esimerkiksi Pohjois-Savossa peruskouluikäisten määrän ennakoitaan edelleen laskevan. Lisalmessa perusopetuksen oppilaiden määrä on pudonnut ennakoitua nopeammin. Vuonna 2005 arvioitiin, että lv. 2010–2011 perusopetuksen oppilaita on 2145, mutta syksyn 2010 tilastointipäivänä heitä oli vain 2083. Syksyllä 2010 tehdyn ennusteen mukaan lisälmen perusopetuksen oppilasmäärä jatkaa laskuaan ja lv.2015–2016 perusopetuksen oppilaita olisi 1949. Koulunkäyntiavustajien vakinaistaminen. Yhteisen aluekoulun perustamisesta neuvotellaan Lapinlahden kunnan kanssa.	Vaihtoehto 1 Oma tuotanto Vaihtoehto 2 Seudullinen yhteistyö	Vaihtoehto 1 Perusopetus järjestetään itse. 95 % ja Vaihtoehto 2 Hyödynnetään seudullisesti virtuaaliopetusta sekä verkko-opetusta niissä aineissa, joissa oppilaita on vähän yhdessä kunnassa (esim. harvinaiset kielet ja uskonnot) Yhteiset aluekoulut naapurikuntien kanssa kaupungin rajojen tuntumassa. 5 %
---------------------------	--------------------------------	--	---	--	--

Lukiokoulutus	3 029 839 € / 2 934 739 €	lisalmen lyseon opiskelijamäärä on 401. Aikuislukiossa opiskelee 38 varsinaista opiskelijaa. Aineopiskelijoita on 50. Opetushenkilöstöä on 27 ja toimistohenkilöstöä 2. MAHIS-yhteistyötä (yhdistelmäutkinnot) tehdään Ylä-Savon ammattiopiston ja Pohjois-Savon ammatti- ja aikuisopiston kanssa. Kahta tutkintoa suorittaa 28 lyseon opiskelijaa. Vastaavasti lyseossa opiskeli muista oppilaitoksista 42 kaksoistutkinto-opiskelijaa. ISOVerstaan kautta ostetaan noin 50 kurssisuoritetta vuodessa.	Lyseon ja aikuislukion vetovoimaisuuden lisääminen (markkinointi, imago, tulokset, kurssitarjonta, rekrytointi). Uuden opetusteknologian käytön lisääminen opetuksessa (hankinnat, koulutus). Tietoverkkojen käytön lisääminen opetuksessa (koulutus).	Vaihtoehto 1 Oma tuotanto Vaihtoehto 2 Kuntayhtymä Vaihtoehto 3 Seudullinen yhteistyö	Vaihtoehto 1 Oma tuotanto 95 % ja Vaihtoehto 3 Seudullinen yhteistyö sopivissa aineissa tietoverkkoja hyödyntäen sekä kuntien kesken että ISOVerstaan kautta 5 %
-----------------------------	--------------------------------------	--	---	---	---

IISALMEN KAUPUNGIN PALVELUSTRATEGIAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2011–2015 / Tekninen palvelukeskus

Palvelukokonaisuus / tuote	Kokonais-kustannukset Brutto/netto	Kuvaus palvelusta	Kehittämistarpeet vuoteen 2015 ja kehittämissuunnitelmat	Vaihtoehtoiset tuotantotavat	Esitys toteut-tamistavasta
Kaupunkirakenne Kaavoitus	0,30 / 0,28 M€	Uusien asuin- ja työpaikka-alueiden asemakaavojen suunnittelu ja osayleiskaavojen laatiminen taajama sekä kyläalueilla. Työ sisältää huomattavassa määrin vuorovaikutusta kuntalaisten ja sidosryhmien kanssa sekä konsulttitoimien ohjausta projekteissa.	Uusien asuin- ja työpaikka-alueiden kaavoitus, asemakaavojen ajantasaistaminen, kylä-alueiden osayleiskaavojen laatiminen. Keskustan kehittämishankeen asemakaavat.	Nykytilanne Vaihtoehto 1 Osittainen ostopalvelu Oma 85 %/ Osto 15 % Erilliset hankkeet voivat nostaa tilapäisesti ostopalvelun osuutta. (2 arkk., henk. yht. 5) Vaihtoehto 2 Kokonaan omana työnä. Vaihtoehto 3 Ostopalvelun lisääminen. Vaihtoehto 4 Yhteishankkeet naapurikuntien kanssa Yhteistyö hankkeiden edellytyksenä on resurssien lisääminen vetovastuu kunnassa.	Vaihtoehto 1 Oma 85 % / Osto 15 %

Kaupunkirakenne Infrasuunnittelu	0,23 / 0,21 M€	Yleisten alueiden, liikenteen ja ympäristön suunnittelu. Ostopalveluna on ostettava erityisasiantuntemusta sekä isot vaativat kohteet. Työ sisältää huomattavassa määrin vuorovaikutusta kuntalaisten ja sidosryhmien kanssa sekä konsulttitöiden ohjausta projekteissa.	Uusien asuin- ja työpaikka-alueiden kunnallistekniikan suunnittelu, haja-alueen vesihuollon suunnittelu, vesistön kunnostushankkeet, keskustan kehittämishanke sekä seudullisen liikennejärjestelmän kehittäminen.	Nykytilanne Vaihtoehto 1 Osittainen ostopalvelu Viher- ja erikoissuunnittelu ostopalveluna investointikustannuksista. (2 ins. ja avustaja) Vaihtoehto 2 Kokonaan omana työnä. Vaihtoehto 3 Ostopalvelun lisääminen Vaihtoehto 4 Yhteishankkeet naapurikuntien kanssa. Yhteistyöhankkeiden edellytyksenä on resurssien lisääminen vetovastuukunnassa.	Vaihtoehto 1 oma 85 %/ osto 15%
Kaupunkirakenne Infran rakentaminen	Käyttötalous 0,20 / 0,19 M€ keskim. n. 3,5 M€ inv./v	Yleisten alueiden rakentaminen ja toteutuksen valvonta - puistot - torit ja aukiot - liikenneväylät - valaistus - vesistöjen kunnostus.	Urakoinnin kehittäminen, laajemmat kokonaisuudet. Useampivuotiset peruskorjausurakat.	Nykytilanne Vaihtoehto 1 Oma 20 %/Osto 80 % Vaihtoehto 2 Ostopalvelun lisääminen eläköitymisen myötä.	Vaihtoehto 2 Omajohtoisesta osittain kokonaisurakointiin.
Infran ylläpito	n. 2,1 M€	Yleisten alueiden ylläpito ja urakoinninvalvonta - vrt. kohteet edellä.	Alueurakoinnin laajentaminen v. 2012. Viher- ja liikunta-alueita mukaan v. 2013–2014.	Nykytilanne Vaihtoehto 1 Oma 70 %/Osto 30 % Vaihtoehto 2 Oma 50 %/Osto 50 %	Vaihtoehto 2 Oma 50 %/Osto 50 %

Kaupunkirakenne Mittaus ja kartoitus	0,39 / 0,30 M€	Pohjakartan ylläpito, johtotietojen ylläpito, rakentamisen mittauspalvelut, haja-alueen vesijohtojen maaperätutkimus ja mittaus. Seudullisen paikkatietojärjestelmän ylläpito isäntäkuntana. Ei paikallista palvelutarjontaa.	Seudullisten mittaus-, kartoitus- ja paikkatietopalvelujen kehittäminen.	Nykytilanne vaihtoehto1 Erikoisosaaminen ostona ja muutoin omana palveluna. Vaihtoehto 2 Ostopalvelujen lisääminen. Vaihtoehto 3 Seudullinen organisaatio.	Vaihtoehto 1 Oma 85%/ osto 15% Vaihtoehto 3 Pitemmällä jännteellä.
Tilapalvelu Talon rakentaminen a) suunnittelu ja rakennuttaminen (sis. talotekniikka)	Käyttötalous 0,22 / 0,21 M€ keskim. n. 3,0 M€ (netto)	Hankesuunnittelu, uudisrakennusten, peruskorjaus- ja muutostöiden suunnittelu. Konsulttien suunnittelun ohjaus ja valvonta. Kustannusarviot. Töiden kilpailuttaminen. Ostopalveluna ostetaan kaikki erikoissuunnittelu (LVIAS- ja rakennesuunnittelu)		Nykytilanne Vaihtoehto 1 Vaihtoehto 1 Oma 70 %/Osto 30 % Vaihtoehto 2 Ostopalvelun lisääminen	Vaihtoehto 2 Eläköitymisen ja suurten rakennushankkeiden myötä osto-osuus lisääntyy 50%/50% (Ohjaus ja valvonta oma 100%)

b) rakentaminen		Peruskorjausten ja uudisrakentamisen toteuttaminen ja valvonta.		Vaihtoehto 1 Isot hankkeet osto. Pienet hankkeet oma. oma 25%/ osto 75%	Vaihtoehto 1 Oma 25%/ Osto 75% (Valvonta oma 100%)
c) talotekniikan rakentaminen		LVI, sähkö ja automaatiotöiden toteuttaminen ja valvonta.		Vaihtoehto 1 Oma 10%/Osto 90%	Vaihtoehto 1 Oma 35 %/Osto 65 %
				Vaihtoehto 1 Oma 10%/Osto 90 % Vaihtoehto 2 100 % osto	Vaihtoehto 1 Oma 10%/Osto 90 % (Valvonta oma 100%)
Tilapalvelu	Isännöinti 0,37 / 0,35 M€ Kiint.hoito 4,61 / + 3,83 M€ 4,98 / +3,48 M€			Nykytilanne Vaihtoehto 1	
Kiinteistöjen hoito Isännöinti		Toimitilojen hallinto, vuokraus ja energian hankinta.	Kiinteistöstrategia	Vaihtoehto 1 Oma 100% Vaihtoehto 2 Osto 100%	Vaihtoehto 1 Oma 100%
Talohuoltopalvelut		Kiinteistöhuoltoon liittyvät tekniset huoltopalvelut (ei siivous).	Energiatehokkuuden parantaminen.	Vaihtoehto 1 Oma 90 % /Osto 10 % Vaihtoehto 2 Oma 50 %/Osto 50 %	Vaihtoehto 2 Ostopalveluja lisätään enint. 50 %:iin

Kiinteistövalvomo		Kiinteistöjen kauko-ohjaus ja seuranta.		Vaihtoehto1 Oma (tarjonta ulos) Vaihtoehto 2 Ostopalvelu 100 %	Vaihtoehto1 Oma
Tilapalvelu Rakennusten kunnossapito Rak. tekniikka Talotekniikka	Käyttötalous 0,54 / 0,54 M€ Inv. (pienet tal.rak.) 0,45 / 0,45 M€	Rakennustekniset työt LVI – Sähkö – ja Automaatiotekn.	Energiatehokkuuden parantaminen ja ilmanlaadun parantaminen Energiatehokkuuden parantaminen ja ilmanlaadun parantaminen	Nykytilanne Vaihtoehto 1 Vaihtoehto 1 Oma 30 %/Osto 70 % Vaihtoehto 2 100 % ostopalvelu Vaihtoehto 1 Oma 20 %/Osto 80 % Vaihtoehto 2 100 % ostopalvelu	Vaihtoehto 1 Oma 30 %/Osto 70 % Vaihtoehto 1 Oma 20 %/Osto 80 %
Iisalmen Vesi Vesilaitostoiminta	4,624 / 4,464 M€	Vedentuotanto, ostopalvelu Ylä-Savon Vesi Oy:ltä Veden jakelu, oma tuotanto Jätevesien johtaminen ja viemäriverkostot	Tutkitaan seudullisia toteuttamisvaihtoehtoja Tutkitaan seudullisia toteuttamisvaihtoehtoja	Vaihtoehto 1 Nykytilanne Vaihtoehto 2 Seudullinen jakeluyhtiö Vaihtoehto 1 Nykytilanne Vaihtoehto 2 Seudullinen jakeluyhtiö	Jatketaan nykyisellä tuotantotavalla Vaihtoehto 1 Ainakin vuoteen 2015 saakka Vaihtoehto 1 Ainakin vuoteen 2015 saakka

		Jäteveden puhdistus	Ylä-Savon yhteispuhdistamohanke tai erillisten puhdistuslaitosten palvelutuotannon yhteinen organisointi sekä tuotantotapojen tarkastelu	Vaihtoehto 1 Oman puhdistamon kehittäminen Vaihtoehto 2 Seudullinen jakeluyhtiö (Ylä-Savon Vesi Oy)	Vaihtoehto 1 Kunnes yhteispuhdistamohankkeen kaikki toteuttamismahdollisuudet on selvitetty liittyjäkunnissa. Vaihtoehto 2 Seudullinen yhtiö tavoitteena kaikissa em. vaihtoehtoissa.
		Puhdistamolietteen jälkikäsittely	Tutkitaan seudullista kaikkia biojätejakeita käyttävän käsittelylaitoksen toteuttamisvaihtoehtoja, esim. yhteinen biokaasulaitos	Vaihtoehto 1 Nykytilanne, ostopalvelu Ekokem Palvelu Oy v.2015 saakka Vaihtoehto 2 Seudullinen käsittely-yhtiö tai ulkopuolinen alueellinen palveluntuottaja	Vaihtoehto 1 Nykytilanne toistaiseksi. Vaihtoehto 2 Seudullinen käsittely-yhtiö tai palveluntuottaja.
Rakennusvalvonta		Rakennus- ja poikkeamislupien käsittely ja niihin liittyvä valvonta. Rakentamisen neuvonta. Haja-alueen vesihuoltoratkaisujen hyväksyminen.	Seudullisesti yhtenäisen rakennusjärjestyksen kehittäminen. Seudullisen yhteistyön lisääminen. Korjausneuvonnan kehittäminen ja asiantuntijapalvelujen ostamisen lisääminen suunnittelun ja toteutusratkaisujen osalta.	Vaihtoehto 1 Kaupungin oma rakennusvalvonta. Vaihtoehto 2 Seudullinen rakennusvalvonta. Vaihtoehto 3 Lupajärjestelmien yhdistäminen. Vaihtoehto 4 Korjausneuvonnan osalta asiantuntijapalvelujen lisääminen.	Vaihtoehto 1 Nykyinen oma rakennusvalvonta ja ltk jatketaan pääasiallisena palvelumuotona. Vaihtoehto 4 Asiantuntijapalvelujen ostoa lisätään korjausneuvonnassa eläköitymisen myötä.

IISALMEN KAUPUNGIN PALVELUSTRATEGIAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2011–2015 / Vapaa-aikapalvelukeskus

Palvelukokonaisuus / tuote	Kokonais-kustannukset Brutto/netto	Kuvaus palvelusta	Kehittämistarpeet vuoteen 2015 ja kehittämissuunnitelmat	Vaihtoehtoiset tuotannontavat	Esitys toteut- tamistavasta
Kehittämis- ja tukipalvelut	238 000€/ 238 000€ (sis. järjestöavustukset, 2 htv)	Asiakaspalvelu, lautakunta-asioden valmistelu, henkilöstöasiat, liikuntapaikkojen ja nuorisotilojen käytönohjaus, talousasiat, järjestöyhteistyö	Koko henkilöstön osaamisen ja työnkierron kehittäminen, palvelujen mitoittaminen henkilöstön määrään (vrt. henkilöstösuunnitelma). Viestinnän ja tietojärjestelmien kehittäminen liikunta- ja nuorisopalveluissa. Henkilöstön työhyvinvointi.	Vaihtoehto 1 Oma tuotanto Vaihtoehto 2 Eri hallintokuntien yhteiset toimistopalvelut Vaihtoehto 3 yhteinen taloushallinto esim. sivistystoimen kanssa	Vaihtoehto 1 oma tuotanto tai vaihtoehto 3
Järjestöyhteistyö	Järjestöavustukset 132 000€	Toiminta-avustukset, apurahat, koulutus- ja kurssitoiminta, terveysliikunta, erityisryhmien liikunnan kohdeavustukset, toimitila- ja hoitosopimukset, vuokra-avustukset	Vapaaehtoistyön tukeminen, järjestöavustusten säilyttäminen vuoden 2011 tasolla ja järjestöiltä perittävien vuokrien pitäminen tasolla, joka ei heikennä järjestöjen toimintaedellytyksiä. Avustuskriteerien uudelleen tarkastelu ja sähköisten palvelujen kehittäminen. Järjestöjen omatoimisuuden lisääminen. Järjestöyhteistyön kehittäminen.	Vaihtoehto 1 Avustusten ja vuokrien säilyttäminen - tasapuolisuus - tilojen tehokas käyttö Vaihtoehto 2 Avustusten supistaminen, vuokria ei peritä	Vaihtoehto 1 sekä avustuskriteerien uudelleen tarkastelu huomioiden terveyden edistäminen ja hyvinvointi

Nuorisotyö	222 000€/212 000€	Palveluihin kuuluvat nuorisotilojen toiminta, nuorten kesätyötoiminta, kohdennettu nuorisotyö (mm. tyttötyö ja etsivä nuorisotyö) monialainen yhteistyö, sekä tapahtumien järjestäminen Palvelut tuotetaan ostopalveluna 50 % (suhteessa palkkakuluihin) <u>Henkilöstö:</u> Nuoriso-ohj. 3 htv Työnsuunnittelija/ nuorten kesätyöt 0,85 htv (palkkakulut työll.hoidossa) Määräaikaisia iltaohjaajia Ostopalvelut: - Tytöt Toimii - Etsivä nuorisotyö	Nuorisotoiminnan toimintatapojen kehittäminen nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi huomioiden nuorten käyttäytymismuutokset ja trendit Yläkouluikäisten, lyseolaisten ja ammattiin opiskelevien nuorten aktivointi ja kuuleminen yhteistyössä sivistystoimen kanssa vrt. henkilöstösuunnitelma Nuorten työllistymisvalmiuksien parantaminen Seudullisen yhteistyön lisääminen.	Vaihtoehto 1 Nykyinen malli Vaihtoehto 2 Nykyinen malli, jossa työnsuunnittelijan työpanos siirretään omaksi työksi (kokoaikaistaminen, työpanos lisääntyy n. 2 kk ja vakinaistaminen) Vaihtoehto 3 Kaikki palvelut tehdään omana työnä	Vaihtoehto 2 nykyinen malli ja oman työn osuuden sekä koulujen ja seudullisen yhteistyön lisääminen
--------------------------	--------------------------	---	--	---	---

Liikuntatoiminta	104 000€/72 000€ (sis. 1 htv ja tunti- ja urakkapalkkoja)	Palveluihin kuuluvat lasten- ja nuorten, ohjatun terveysliikunnan ja erityisryhmien liikunnan järjestäminen. Palvelut tuotetaan yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Ostopalvelut yksityisiltä palvelujen tarjoajilta ja järjestöiltä 45 % (suhteessa palkkakuluihin) Määräaikaista tuntiohjaajia. Tehtäviä osittain järjestelty uudella tavalla 2011-	Palvelujen turvaaminen Yhteistyön kehittäminen terveysliikunnan edistämiseksi Väestön ikääntymisen huomioiminen ja kysynnän muutokset palvelujen tuottamisessa (vrt. henkilöstösuunnitelma) Järjestöyhteistyön edelleen kehittäminen Lasten ja nuorten hyvinvoinnin kehittäminen liikunnan keinoin Toiminnan painottuminen terveyden kannalta riittävästi liikkuviin	Vaihtoehto 1 Nykyinen malli, jossa ostopalvelujen osuus säilyy nykyisellä tasolla Vaihtoehto 2 Oman työn osuuden lisääminen Vaihtoehto 3 Toimintojen supistaminen	Vaihtoehto 1 nykyinen malli - väestön ikääntymisen huomioiminen palvelutuotannossa. tai vaihtoehto 2
--------------------------------	--	--	--	---	--

Liikuntatilat ja alueet	1 733 000€/1 569 000€ sis. ylläpito vuokrat ja pääomakulut TeKe:lle: 935 000€	Liikunta- ja nuorisotilojen ja alueiden kunnossapito ja ylläpito Henkilöstöä 11, määräaikaista kausityöntekijöitä 5, työllistetyt 2,5 htv, kesätyöntekijät Palvelut tuotetaan ostopalveluina 15 % (suhteessa palkkakuluihin) Tilojen ja alueiden siivous toteutetaan liikuntahallia lukuun ottamatta ostopalveluilla	Luistinatorojen, liikuntapaikkojen saneerauksen ja nurmialueiden hoito, ulkoilureittien kunnossapito vrt. henkilöstösuunnitelma Haja-asutusalueen luistinatorojen ja hiihtolatujen hoito ja kunnossapito Järjestöyhteistyön edelleen kehittäminen palvelujen ylläpidossa Arkiliikunnan ja terveysliikuntaolosuhteitten kehittäminen - lähiliikuntapaikkastrategian tekeminen Seudullisen yhteistyön kehittäminen Työllistämistyön kehittäminen.	Vaihtoehto 1 Nykyinen malli - palvelujen supistaminen Vaihtoehto 2 Nykyinen malli, jossa lisätään oman työn osuutta vakinaistamalla määräaikaista työsuhteita, edelleen lisätään järjestöyhteistyön ja ostopalvelujen osuutta Vaihtoehto 3 Palvelukokonaisuuksien kilpailuttaminen Vaihtoehto 4 Taajama-alueiden alueurakointi koskien kaikkia luistinatoroja ja kaukaloita huomioiden käyttäjien tarpeet ja kustannustehokkuus	Vaihtoehto 2 nykyinen malli, jossa oman työn osuus lisääntyy määräaikaista vakinaistamalla. Ostopalvelujen osuus säilyy vähintään nykyisellä tasolla. tai Vaihtoehto 4 Taajama-alueiden alueurakointi koskien kaikkia luistinatoroja ja kaukaloita huomioiden käyttäjien tarpeet ja kustannustehokkuus
---------------------------------------	---	--	---	---	---

Uimahalli	834 400€/194 000€	Henkilöstö 12 Kassa ja kahviopalvelut, infopiste 2 hlöä Allaspalvelut 4 hlöä Kuntosalipalvelut 1 hlö Tekniikka 2 hlöä (halliysikkö) Siivous 3 hlöä Ostopalvelut: - kassa ja kahviopalveluissa 1,1 htv. - allaspalvelut 0,3 htv + vuosihuoltoon liittyviä toimenpiteitä + huollot Palvelut tuotetaan ostopalveluina 15 % (suhteessa palkkakuluihin) Uimahallin budjetin sitovuustaso on nettositovuus.	Kassa ja kahviopalvelut Henkilöstömitoitus oikealle tasolle (ruuhka-aikojen purku, tauotukset, henkilöstön jaksaminen, info-pisteen kehittäminen) vrt. henkilöstösuunnitelma Monipuolisten terveysliikuntapalvelujen jatkuva tuotteistaminen Turvallisuuden erityinen huomioiminen palveluissa Peruskorjauksen ja laajennuksen valmistelu Henkilöstömitoituksen huomioiminen / vaihtoehtojen tuotantotapojen selvittäminen samalla, kun ratkaistaan peruskorjauksen ja laajennuksen laajuus	Vaihtoehto 1 Nykyinen malli Vaihtoehto 2 Nykyinen malli, jossa oman työn osuuden lisääminen kassa- ja kahviopalveluissa (ostopalvelun osuus pienenee nykyisestä) Vaihtoehto 3 Palvelukokonaisuuksien kilpailuttaminen	Vaihtoehto 2 Nykyinen malli, jossa oman työn osuuden lisääminen kassa- ja kahviopalveluissa (ostopalvelun osuus pienenee nykyisestä) Uimahalli toimii osana vapaa-aikapalvelukeskusta, budjetin sitovuustaso on nettositovuus.
-------------------------	--------------------------	--	--	---	---