

Vastineet tarkastuslautakunnan vuoden 2012 arviointikertomukseen

2.2. Kokonaistaloudelliset tavoitteet

Talousjohtajan vastine:

Salon kaupungin strategiseksi tavoitteeksi v. 2009 asetettiin tavoite, että toimintakulut ja rahoituskulut katetaan toimintatuotoilla, kunnallis- ja kiinteistöveroilla sekä laskennallisilla valtionosuuksilla ja että investoinnit ja lainojen lyhennykset katetaan yhteisöverotuotoilla. Tavoitteena oli vakavarainen ja kehityksen mahdollistava kaupunki. Tähän tavoitteeseen ei päästy sen jälkeen, kun yhteisöverojen tilitykset laskivat nykyiselle tasolle ja verotulojen tasausta edelleen maksettiin. Tavoite ei sovi vuositavoitteeksi, mutta pitkällä tähtäimellä siihen on päästävää.

Talouden kehityksen suunnan edellytyksenä on palvelutason ja -verkon sopeuttaminen muuttuneen tulorahoituksen mukaiseksi. Vuoden 2012 aikana valtuustolle vietii miinusmerkkinen lisätalousarvio ja valtuustoseminaarissa käytiin läpi lukuisia sopeuttamisesityksiä, joita toteutettiin seuraavan vuoden talousarviossa.

Toimintamenojen kasvua rajoittavia päätöksiä on tehty ja kulukuri onkin merkittävästi parantunut vuodesta 2012 alkaen. Palvelujen sisältöön ja -verkkoon tähtäviä muutoksia valmistellaan siten, että tavoitteena on toiminnan ja talouden tasapaino vuona 2016. Talouden seurantaan on kehitetty herkkiä muutoksiin välittömästi reagoivia mittareita. Muutoksista raportoidaan kaupunginhallitukselle ja valtuustolle kuukausittain.

2.3. Sitovien taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

2.3.1. Yleishallinto

Tarkastuslautakunta:

”Luottamushenkilöiden kokouspalkkiosäännön mukaan kokouspalkkiot tarkistetaan valtuustokausittain ennen seuraavan valtuustokauden alkua. Tarkistuspäätöstä ei kuitenkaan tehty vuoden 2012 puolella.

Luottamushenkilöille myönnettävät etuudet kuten luottokortit ja puhelinetuus eivät ole kaikilta osin perustuneet sääntöihin vaan tarveharkintaan. Etuuksien tulee perustua sääntöihin ja niiden perusteella tehtäviin päätöksiin.”

Hallintojohtajan vastine:

Palkkiosäännön 14 §:ssä todetaan, että kokouspalkkiot tarkistetaan valtuustokausittain ennen seuraavan valtuustokauden alkua. Palkkiot olisi tullut valmistella valtuuston tarkistettavaksi, mutta laiminlyönti johtuu siitä, että valmistelija ei ole muistanut säännöksen olemassaoloa.

Kaupunginhallituksen puheenjohtajan aloitteesta on selvitetty luottamushenkilöiden puhelinetu, luottokorttioikeus ja työtilan käyttö ja asiassa tarvittavat säännöt. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 20.5.2013 § 83 puhelinetuutta koskevat säännökset luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustus ja määrittä periaatteet työtilojen ja luottokortin käytön osalta.

2.3.3. Sivistystoimi

Tarkastuslautakunta:

”Sivistystoimen määrärahat alittivat talousarvion 1,6 miljoonalla eurolla. Sivistystoimi saavutti vuoden 2012 keskeiset tavoitteensa. Kehityskeskusteluihin ja työtyytyväisyyskyselyyn liittyvät tavoitteet eivät toteutuneet.”

Sivistystoimen vastine:

Kehityskeskusteluja käydään suuren henkilöstömäärän vuoksi läpi koko vuoden ja tämän vuoksi kehityskeskustelut ovat raportointihetkellä joko käytyt taikka joidenkin osalta vielä käynnissä.

Tarkastuslautakunta:

”Arvioinnin yhteydessä nousi keskustelun kohteeksi myös sivistystoimen johtaminen ja Salon sivistyspalvelukeskuksen toiminta kokonaisuutena. Tarkastuslautakunta keskusteli myös sivistyspalvelukeskuksen resursoinnista. Sivistystoimen organisaatio, johtamisjärjestelmä ja sivistyspalvelukeskuksen toiminnan tarkoituksenmukaisuus on perusteltua arvioida uudelleen. Toimivaltaa ja vastuuta voidaan siirtää organisaatiossa alaspäin ilman, että tasapuolisuus koulujen välillä vaarantuu.”

Sivistystoimen vastine:

Tarkastuslautakunnan keskustelun kohteeksi noussut palveluiden uudelleenorganisointi on parhaillaan käynnissä. Toimivallan ja vastuun siirtoon koskevassa asiassa organisaatiossa alaspäin ei sivistystoimi voi ottaa asiaan kantaa ilman, että tiedetään mitä toimivallan ja vastuunjaon siirtäminen nykyiseen verrattuna tarkoittaa.

Tarkastuslautakunta:

”Talousarvion laadinnan lähtökohtien tulisi olla sellaisia, jotka on tosiasiasa mahdollista saavuttaa. Esimerkiksi sijaisten palkkaamiseen sekä sisäisiin ravitsemus- ja ateriapalveluihin arvioitu määrä osoittautui liian pieneksi.”

Sivistystoimen vastine:

Ravitsemus- ja ateriapalvelut eivät kuulu sivistystoimen alaiseen ohjaukseen vaan kuuluvat teknisiin palveluihin.

Tarkastuslautakunta:

”Kulttuuritoimen osalta tehtiin toimintaan ja henkilöstön palkkaamiseen liittyviä ratkaisuja, jotka eivät olleet perusteltuja kaupungin taloudellisessa tilanteessa.”

Sivistystoimen vastine:

Mikäli tarkastuslautakunta viittaa kulttuurijohtajan eläköitymiseen, se tapahtui vuonna 2013. Vuoden 2012 aikana toiminnan järjestäminen ja henkilöstön palkkaaminen on tapahtunut talousarvion puitteissa. Kulttuuritoimen osalta ei voida ottaa kantaa, mitkä toimintaan liittyvät ratkaisut eivät ole olleet perusteltuja kaupungin taloudellisessa tilanteessa, koska palvelut on järjestetty valtuuston päättämien määrärahojen puitteissa.

2.3.4. Tekninen toimi

Tarkastuslautakunta:

”Maankäytön suunnittelu ja maapolitiikka tulee kytkeä voimakkaammin kaupungin strategiseen päätöksentekoon. Maakunnallisen tason edunvalvontaan on Salossa kiinnitettävä aikaisempaa enemmän huomiota.”

Teknisen toimen vastine:

Tarkastuslautakunta on merkinnyt arviointikertomukseensa lihavoinnilla oikean havainnon. Kaupungin organisaation kokonaisuudistuksen yhteydessä on mahdollista vastata molempiin tarkastuslautakunnan asettamiin haasteisiin.

Tarkastuslautakunta:

”Tarkastuslautakunta on jo väliarvioinnissa 2012 esittänyt, että ruokapalveluiden järjestämistavasta on tehtävä linjaukset, jotta toimintaan saadaan suunnitelmallisuutta ja pitkäjänteisyyttä. Tarkastuslautakunta suosittelee, että ruokahuollon toimintamallista laaditaan kehittämissuunnitelma.”

Teknisen toimen vastine:

Ravitsemis-, puhtaanapito- ja kiinteistöhoitopalveluiden tulevasta toimintatavasta on käynnissä vuoden 2013 alussa aloitettu selvitys, jossa käsitellään nimenomaan tarkastuslautakunnan esille nostamia asioita.

2.3.6. Investoinnit

Tarkastuslautakunta:

”Laurin koulun peruskorjauksen 2006-2007 suunnittelussa kosteusongelmat olisi pitänyt ottaa paremmin huomioon. Tarkastuslautakunta edellyttää, että Laurin koulun peruskorjauksen epäonnistumiseen johtaneita syitä käydään vielä läpi kaupungin organisaatiossa ja että niistä otetaan opiksi ja muutetaan toimintatapoja. Tulevia uudisrakennus- ja peruskorjauskohteita suunniteltaessa ja tilattaessa vastaavaa ei saa tapahtua.

Kaupungin organisaation eri osien välillä on kehitettävää ainakin tietojen välittämisessä, vastuun ottamisessa ja valvonnan järjestämisessä.”

Teknisen toimen vastine:

Laurin koulun peruskorjauksen yhteydessä vanhat asbestia sisältävät lattiapinnat poistettiin ja samalla poistettiin asbestia sisältävä liima sekä vanhat tasot. Materiaalien poistamisen yhteydessä ei havaittu kosteuden aiheuttamia vaurioita vanhoissa liimoissa tai tasotteissa. Tämän päivän rakentamisessa käytettävät myrkyttömät aineet, joilla poistetut materiaalit korvattiin eivät kestäneet rakennuksen alustatilassa vallitsevia olosuhteita, jotka eivät ole muuttuneet alkuperäisestä rakentamisesta lähtien lukuun ottamatta rakentamisen aikaista puutavarasta tehtyä muottilaudoitusta, joka poistettiin saneerauksen yhteydessä erillisurakkana. Piirustuksista on tarkistettu, että veden pinta alustatilassa on alkuperäisten suunnitelmien edellyttämässä korkeudessa. Pohjaveden pintaa ei asiakirjojen mukaan saa laskea alemmaksi salaojittamalla tai muuten kuivattamalla, koska puupaalut voivat alkaa lahota. Laurin koulun rakentamisessa ja korjaamisessa on noudatettu kunkin ajan mukaisia rakennusmenetelmiä ja -materiaaleja, joten ilmenneitä ongelmia ei osattu ennakoita.

3. Henkilöstöasiat

Tarkastuslautakunta:

”Kaupunki on lomauttanut henkilöstöään vuoden 2012 aikana. Lomautusten lainsäädäntöpohja olisi pitänyt ennakoida riittävän ajoissa ja lomautukset olisi pitänyt kohdistaa oikeudenmukaisemmin henkilöstölle sekä ajoittaa tasaisemmin koko vuoden ajalle. Lomautusten valmistelu oli osin puutteellista, ja yhtenäiset ohjeet lomautusten toteutuksesta puuttuivat.”

Henkilöstöjohtajan vastine:

Lautakunta kiinnittää huomiota vuonna 2012 toteutettuihin lomautuksiin. Arviointiraportista ei ilmene, minkä aineiston perusteella lautakunta on johtopäätöksensä vetänyt. Henkilöstöjohtajaa ei lomautusasioista ole kuultu.

Lautakunnan arvio lomautuksista sisältää kaksi eri tasoa. Toinen osa koskee kaupunginhallitusta kaupungin ylimpänä operatiivisena toimijana ja toinen osa henkilöstöosaston toimintaa lomautusten täytäntöönpanijana. Helmikuussa 2012 Nokia ilmoitti Salon tehtaiden lopettamisesta. Tämän tiedon ja sen arvioitujen seurausten johdosta kaupunginhallituksen piti reagoida muuttuvaan taloudelliseen tilanteeseen. Toukokuussa kaupunginhallitus päätti yt-neuvottelujen aloittamisesta henkilöstömenojen vähentämiseksi. Neuvottelut saatiin päätökseen kesäkuun lopussa. Neuvotteluissa ei saavutettu yhteisymmärrystä henkilöstömenojen vähentämiseksi, joten työnantajan ainoaksi mahdollisuudeksi jäi yksipuoliset toimenpiteet. Heinäkuun alussa kaupunginhallitus teki periaatepäätöksen henkilökunnan lomauttamisesta kahdeksi viikoksi rajaten kuitenkin osan palveluista lomautusten ulkopuolelle. Hallintosäännön mukaan lopullisesta lomautuksesta päättää se toimielin, jonka alaisesta henkilökunnasta on kyse. Tämä merkitsi sitä, että lopulliset lomautuspäätökset syntyivät elokuun aikana sen jälkeen, kun lomautussuunnitelmat oli toimialoilla ja konsernipalveluiden osastoilla valmisteltu. Lomautukset käynnistyivät syyskuun puolivälin jälkeen jatkuen koko loppuvuoden. Lainsäädäntö määrää lomautusprosessissa pitkiä aikoja mm. neuvotteluajassa ja lomautuksen ilmoitusajassa, joiden johdosta lomauttaminen ei ole nopea toimenpide henkilöstömenojen vähentämisessä. Lomautuksen valmistelu on kuitenkin niin monisäikeinen kokonaisuus, ettei yksityiskohtaista ja syvällistä riskianalyysyä kaikista sen vaikutuksista pystytä tekemään etukäteen. Käytettävissä ollut kalenterivuosi ei olisi tällaisen analyysin tekemiseen ja lomauttamisen toteuttamiseen riittänyt. Lomautus on työnantajan säästökeinona raju ja poikkeuksellinen, mutta niin oli talouden romahduskin. Vaati kaupunginhallitukselta rohkeutta ottaa tämä askel.

Tarkastuslautakunta viittaa lomautuksen yhteydessä henkilökunnan oikeudenmukaiseen kohteluun. Tällä tarkoitetaan todennäköisesti sitä, että osa henkilökunnasta rajattiin lomautusten ulkopuolelle. Toisaalta viittaus saattaa liittyä palkattomien vapaiden valitsemiseen lomauttamisen sijasta. Rajauksen perusteena oli palvelun lakisääteisyys, sopimusperusteisuus tai tarkoituksenmukaisuus, jotka ilmenevät kaupunginhallituksen päätöksestä 2.7.2012. Lomautettaville henkilöille tarjottiin mahdollisuutta valita palkattomine vapaiden pitäminen. Kaikissa työyksiköissä niiden antamista ei nähty mahdollisena, vaan jotkut esimiehet näkivät esim. tiettyyn ajankohtaan määrätyn lomauttamisen toiminnallisista syistä ainoana vaihtoehtona. Päätösvalta tämän määrittelyssä oli annettu esimiehelle. On täysin ilmeistä, että kunnallinen työnantaja ei pysty lomauttamaan henkilökuntaansa niin, että viranhaltijat ja työntekijät kokisivat sen oikeudenmukaiseksi.

Toinen tarkastuslautakunnan havainto liittyy lomautuksen ohjeistukseen. Kaupunginhallitus päätti lomautuksesta 2.7.2012 ja henkilöstöosasto toimitti 4.7.2012 laajat ohjeet toimialajohtajien ja konsernipalvelujohtajien käyttöön. Ohjeet julkaistiin intranetin yt-menettelysivustolla ja niitä täydennettiin syksyn aikana sitä myöden, kun tarkennettavaa ilmaantui. 30-sivuisen pääohjeen lisäksi ylläpidettiin myös listaa niistä ohjeen kohdista, jotka syksyn aikana muuttuivat.

Ohjeen lisäksi henkilöstöosasto jalkautui toimialojen johtoryhmiin ja esimiestapaamisiin varmistamaan lomautusohjeiden samansisältöisen ymmärryksen ja lomautuksen toteutuksen. Lomautusten vaikutusten arviointiraportissa tammikuulta 2013 ohjeistus oli paljon kiitosta saanut kokonaisuus lomautuksen toteutuksessa.

Tarkastuslautakunta:

”Erillinen henkilöstökertomus on hyväksytty kaupunginhallituksessa samaan aikaan kuin kaupungin tilinpäätös. Tarkastuslautakunta toteaa edelleen, että tilinpäätöksessä tulisi esittää keskeisimmät henkilöstöä koskevat tunnusluvut, viitaus erilliseen henkilöstötilinpäätökseen ei riitä. Koska henkilöstömenojen kehittyminen on kaupungin talouden kannalta tulevana vuosina kriittinen tekijä, pitäisi toimintakertomuksessa esittää omana osanaan henkilöstön määrän ja henkilöstökulujen kehitys sekä tehtyjen sopeuttamistoimenpiteiden analysointi.”

Henkilöstöjohtajan vastine:

Tarkastuslautakunnan kehoitus esittää henkilöstöä koskevat keskeiset luvut tilinpäätösasiakirjassa pyritään jatkossa ottamaan huomioon mahdollisuuksien mukaan. Vuodelta 2012 henkilöstökertomus laadittiin ensimmäisen kerran samassa aikataulussa kuin tilinpäätös. Aiempina vuosina kertomus on tuotu kaupunginhallituksen käsittelyyn toukokuussa ja edelleen kaupunginvaltuustoon kesäkuussa. Tällä kerralla toteutus tehtiin nopealla aikataululla silläkin uhalla, että henkilöstöraportin tietojen luotettavuus todennäköisesti kärsii. Loppuvuoden päätökset eivät ole raportoitavissa vielä tammi-helmikuussa. Nykyisin käytössä olevista ohjelmista henkilöstökertomuksen tietojen kerääminen on pitkälti käsityötä ja kertomuksen valmistumisessa kaupunginhallituksen kokoukseen mennessä on täysi työ. Arviointikertomuksen liitteen osalta on lisäksi todettava, että tavoitteiden saavuttamisen esittäminen sarakkeisiin perustuvassa esitystavassa johtaa pahimmillaan tavoiteosan venymiseen kohtuuttoman pitkäksi.

4. Edellisten vuosien arviointikertomusten johdosta tehtyjen toimenpiteiden arviointi

Talousjohtajan vastine:

Kaupungilla on käytössä Opiferus –kustannuslaskentaohjelmisto, jolla voidaan laskea yksikkökustannuksia toimipistetasolta alkaen. Sitä voidaan käyttää hyväksi myös kustannushyötyanalyysija tehtäessä.

5. Muita havaintoja

5.1. Johtaminen

Tarkastuslautakunta:

Tarkastuslautakunnan käsityksen mukaan kaupungin toimintaa on tietyltä osin leimannut suunnittelemattomuus, eikä palveluja ole järjestetty aina tarkoituksenmukaisesti tai järkevästi. Tarkastuslautakunta korostaa edelleen, että säästötoimenpiteiden mahdollisia kustannuksia lisäävät vaikutukset toisaalla on kartoitettava. Tämä edellyttää paitsi tiivistä yhteistyötä paitsi toimialan sisällä myös toimialojen välillä. Tärkeää on seurata myös niiden toimenpiteiden toteutumista, joihin ryhdytään taloudesta saatavien tietojen perusteella. Kaupungin nykyisessä taloudellisessa tilanteessa on tärkeää, että päätöksenteko perustuu kustannuslaskelmiin ja kustannus-hyötyanalyysiin.

Talousjohtajan vastine:

Päätöksiä valmistelussa on käytettävissä toimintatietokortteihin kerättyä kustannustietoa ja Opiferus –kustannuslaskentaohjelmistolla voidaan tuottaa vertailutietoa eri toimipisteiden välillä.

5.2. Kaupungin toimintojen ulkoistaminen

Tarkastuslautakunta:

Salon kaupunki on ulkoistanut taloushallinnon palvelut Kunnan Taitoa Oy:lle kesäkuun 2012 alussa. Myös muita palveluja kuten osa isännöinnistä on ulkoistettu.

Ulkoistamispäätösten yhteydessä on tärkeää analysoida kaupungin ja ulkopuolisen palvelun tuottajan välinen rajapinta huolellisesti, jotta halutut vaikutukset on mahdollista saavuttaa.

Talousjohtajan vastine:

Salon kaupungin ja Taitoa Oy:n välisen sopimuksen liitteenä on vastuunjakotaulukko, jolla rajapinnat on määritelty. Sopimusta seurataan ja sitä on mahdollista vuosittain yhteisellä sopimuksella tarkistaa.

5.3. Kaupungin talous tulevaisuudessa

Tarkastuslautakunta:

Salon kaupungin taloudellinen tilanne on poikkeuksellisen heikko verrattuna suurempiin saman kokoluokan kaupunkeihin. Tuloskehityksen suunnan muuttaminen mahdollisimman nopeasti on tärkeää, jotta alijäämän kertyminen saadaan pysäytettyä ja kertyneet alijäämät katettua.

Talousjohtajan vastine:

Vuoden 2014 kaupunginhallituksen tuloskortin mittareiksi on valittu kriisikuntamittarit. Näitä on seurattu aikaisemminkin.

Arviointikertomuksen liite

Strategiset menestystekijät:

Hyvin toimivat peruspalvelut:

Terveys- ja hyvinvointierojen kaventaminen

Sosiaali- ja terveystoimen vastine:

Sotessa noudatetaan kansallisia hyvinvointiohjelmia, jotka sisältävät tutkittuja metodeja ja menetelmiä, joita noudatetaan (esim. rokotukset, laatusuositukset ja hoito-ohjelmat). Terveys- ja hyvinvointierojen kaventamisen vaikutukset löytyvät Hyvinvointitilinpito 2009-2012 -raportista sivuilta 32-50.
(<http://www.salo.fi/attachements/2013-04-25T14-22-3784.pdf>)

Kasvatuksellinen, opetuksellinen ja kulttuurinen palvelutehtävä sekä terveyden ja elämänhallinnan edistäminen.

Perusopetuksen vastine:

Tarkoituksenmukaiset opetusjärjestelyt kaikille oppilaille

- Perusopetuksen päättötodistuksen sai lukukauden päätteeksi 99,53% päättöluokan oppilaista.
- Erityisopetussiirrot vähentyneet. Oppilaita tuetaan entistä enemmän omassa lähikoulussa kansallisen linjauksen mukaisesti. Uuden lainsäädännön mukainen opetussuunnitelman erityisopetusosio hyväksytty ja otettu käyttöön.

Monipuolinen elinkeinoelämä, hyvä työllisyys ja kasvava väestö

Olemassa olevan yritystoiminnan kehittymismahdollisuuksien turvaaminen

Kehitysjohtajan vastine:

Yrityssalon analyysi volyymitietojen perusteella: Vuonna 2012 perusneuvonnan lisäksi on palveltu toimivia yrityksiä järjestämällä monentyyppisiä, myös kansainvälisiä tapahtumia. Alueen yrityksille on välitetty kilpailutettuja asiantuntijapalveluja sekä investointi- ja kehittämisavustuksia n. 3,2 miljoonan euron arvosta.

Vuonna 2012 Nokian Salon tehtaan lakkauttamisen myötä Yrityssalo käynnisti myös työvoiman palvelupisteen, Voimalan, jonka palvelutarjonta tavoitti valtaosan Nokialta ja Nokian alihankkijoilta irtisanotuista henkilöistä. Tämä palvelu on merkittävästi helpottanut yritysten rekrytointiongelmia ja ohjannut työnhakijoita koulutukseen ja muihin aktivointitoimenpiteisiin.

Alueella vuonna 2012 tapahtuneista merkittävistä elinkeinorakenteen muutoksista huolimatta yritysten nettomäärä on lisääntynyt yli 170 yrityksellä.

Vetovoimainen, asukkaita ja yrityksiä houkutteleva kaupunki

Kehitysjohtajan vastine:

Tarkemmat toimenpiteet, tavoitteet ja niiden saavuttaminen sekä arvio tilanteesta ovat kaupunginhallituksen tuloskortissa (kohta 2.4) mutta jääneet raportoimatta valtuuston tuloskortista. Hallituksen tuloskortissa tavoitteeksi ko. kohtaan oli asetettu yritysten nettolisäys 75 kpl ja asukasmäärän kasvu 500 henkilöä vuonna 2012. Vuonna 2012 yritysten nettolisäys oli 174 kpl ja asukasmäärä vähentynyt 443 hengellä eli asukasmäärän osalta tavoitteen saavuttamisessa ja toimenpiteissä ei ole onnistuttu. Analyysinä tavoitteesta jäämiseen on ensisijaisesti työllisyystilanteen voimakas heikentyminen.

Laadukas johtaminen, osaava henkilöstö ja strateginen päätöksenteko:

Kattava ja tehokas toimialarajat ylittävä palveluverkko

Kehitysjohtajan vastine:

Valtuuston tuloskorttiin toimenpiteistä on raportoinut vain sosiaali- ja terveystoimi. Ohessa Targetorista kerätyt, palveluverkkoselvityksen pohjalta tehtyihin linjauksiin liittyvät toimenpiteet:

1. Varhaiskasvatuksen toimenpiteitä ei ole hyväksytty muutettavan palveluverkkosuunnitelman linjausten mukaisesti kaikilta osin. Ryhmäperhepäivähoitokoteja on suljettu suunnitelman mukaisesti 5 kpl 31.8.2012 mennessä.
2. Peruskouluverkon supistus on edennyt palveluverkkoselvityksen linjauksen mukaisesti, Mussaaren ja Nurkkilan koulujen lakkautukset toteutettiin vuonna 2012.
3. Sosiaali- ja terveystoimessa lakkautettiin Mariakoti, Särkisalokoti, lisäksi Kajalakovin paikkaluku väheni alkuvuodesta 2012 viidellä paikalla.

Varsinaista analyysiä ja johtopäätöksiä palveluverkon kehittämistoimenpiteiden toteutumisesta ja tuloksellisuudesta ei ole keskitetysti tehty.

Osaava, motivoitunut ja sitoutunut henkilöstö

Henkilöstöjohtajan vastine:

Vuonna 2012 esimieskoulutusta on järjestetty sekä erikoisammattitutkintoon valmistavana koulutuksena (johtamisen eat, tekniikan eat) että osana kaupungin esimiesinfoja. Infoja järjestettiin vuonna 2012 yhteensä yhdeksän, ja niiden teemat liittyivät ajankohtaisasioiden ja kaupungin ohjeistusten käsittelemisen lisäksi esim. työhyvinvointiin ja luottamuksen lisäämiseen esimiestyössä. Keskeinen esillä ollut aihe on liittynyt lomautuksiin sekä niiden toteutukseen ja seurantaan.

Työhyvinvoinnin edistämistoimet on esitetty henkilöstökertomuksessa. Tekstin pituus on 2,5 sivua. Tavoitteiden saavuttamisen esittäminen tyhjentävästi sarakkeissa on ongelmallista ja johdattelaa tarkastuslautakunnan lailla pohtimaan tavoitteiden asetannan täsmällisyyttä, sisältöä ja määrittelyä. Laveiden tavoitteiden kuvaaminen yksittäisillä luvuilla on täysin mahdotonta.

Luottamushenkilö- ja viranhaltijaorganisaatio työskentelevät yhteistyössä yhteisen päämäärän hyväksi / Strategian sisäistäminen sekä luottamushenkilö- että viranhaltijatasolla

Kaupunginjohtajan vastine:

Luottamushenkilö ja viranhaltijaorganisaation yhteistyössä keskeinen instrumentti on valtuuston, hallituksen ja valtuustoryhmien sekä kaupunginjohtajan johtoryhmän säännönmukaiset tapaamiset. Näissä tapaamisissa käsitellään keskeisiä asioita. Merkittävimpiä asioita on ollut kaupungin talouden tasapainottamisohjelma, talousarvion valmistelun päälinjat, raami.

Yhteistyön tulos näkyy päätöksenteon yhteisinä linjauksina. Kaupunginhallituksen iltakoulut on myös yksi luottamushenkilö- ja viranhaltijajohdon yhteistyömuoto. Samoin kaupunginjohtajan ja hallituksen puheenjohtajiston tapaamiset, kaupunginjohtajan kehityskeskustelut sekä kaupunginjohtajan ja tarkastuslautakunnan vapaamuotoiset keskustelut.

Kaupunginhallitus:

Asiakkaat

Hyvin toimivat peruspalvelut

1.1. Kaupungin palveluihin tyytyväinen kuntalainen

Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset, tavoite 3,5 (asteikolla 1-5)

Hallintojohtajan vastine:

Kaupunki teetti marraskuussa 2010 Kuntapalvelut Salossa 2010 -kyselyn, jossa kartoitettiin kuntalaisten mielipiteitä palveluiden laadusta. Johtoryhmä päätti siirtää uuden kuntalaiskyselyn tekemisen seuraavalle valtuustokaudelle 2013-2016, koska kyselyt on tarkoituksenmukaista toteuttaa valtuustokausittain.

Terveyden ja hyvinvoinnin sekä itsenäisen suoriutumisen edistäminen

1.2. Tehostetaan oikea-aikaista ja varhaista puuttumista

Sosiaali- ja terveystoimen vastine:

Pyll-indeksi on raportoitu kerran valtuustokaudessa. Osa mainituista indikaattoreista on kuvattu terveystoimen toimintakertomuksessa. Hoidon tasapainon tuloksia seurataan erillis seurannoin. Vuoden 2012 valtimotautien laatuverkoston mittaukseen ja tietojen keräämiseen ei voitu osallistua terveydenhoitajien lomautusten vuoksi.

Monipuolinen elinkeinoelämä, hyvä työllisyys ja kasvava väestö

1.5. Uuden yritystoiminnan synnyttäminen ja olemassa olevan yritystoiminnan kehittämisen tukeminen

1.5.1 Uusien tuotekehityshankkeiden ja yritysten lukumäärä

Kehitysjohtajan vastine:

Havaittu tilanne on huomioitu jo vuoden 2013 tuloskortissa, jossa mukana numeraaliset tavoitteet. Vuoden 2012 toiminnan osalta Yrityssalon analyysina on, että Yrityssalo oli aiemman perustoimintansa lisäksi merkittävässä roolissa Nokialta vapautuneiden henkilöiden koulutuksen koordinoimisessa ja uuden yritystoiminnan synnyttämisessä. Uuden yritystoiminnan syntymisen tukemisessa on onnistuttu vähintään kohtalaisesti, koska tapahtuneista merkittävistä elinkeinorakenteen muutoksista huolimatta vuonna 2012 uusia yrityksiä perustettiin 323 kappaletta, joka on lähes sama määrä kuin vuonna 2011.

1.5.2 Yrityssalon toiminnan volyyymittarit

Kehitysjohtajan vastine:

Havaittu tilanne on huomioitu jo vuoden 2013 tuloskortissa, jossa mukana numeraaliset tavoitteet.

Toimintaa on verrattu edellisen vuoden lukuihin. Vuoden 2012 toiminnan osalta Yrityssalon analyysina on, että asiakastapahtumien määrä on noussut ja tapahtumilla on tavoitettu aiempaa suurempi määrä ihmisiä. Edelliseen vuoteen

verrattuna myös perinteisten yritysneuvontapalveluiden volyyymi on noussut. Lisäksi uutena toimintana aloitettiin työvoiman palvelupiste Voimala, jossa oli yli 11.000 palvelutapahtumaa noin puolen vuoden aikana.

Prosessit

2.1.1. Palvelurakenteen muuttaminen avopainotteiseksi, toimivat prosessit

Sosiaali- ja terveystoimen vastine:

Erikoissairaanhoidon hoitajakset ja hoitopäivät ovat vähentyneet. Lastensuojelussa perhehoidon osuutta on kasvatettu. Terveyskeskussairaalassa hoitajakset ovat lyhentyneet. Vanhuspalveluissa laitospaikkojen määrä on vähentynyt. 75-vuotiaista täyttäneistä 90,4 % asuu kotona, mikä on yli valtakunnallisen keskitason (89,6%).

2.1.2. Kustannustehokas palvelutuotanto

Sosiaali- ja terveystoimen vastine:

Keskisuurten kaupunkien kustannusvertailu on vertailuraportti sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannuksista. Samantyyppinen kuntien välinen vertailu esitetään myös Kuntaliiton suurimpien kuntien kustannuskehityksestä. Kustannuskehitys on toteutunut maan keskiarvoa hitaammin.

2.2.2. Toimintamallien kehittäminen ennaltaehkäisyä painottaviksi

Liikuntapalvelujen vastine:

Tavoitteen toteutuminen on merkitty mustaksi, koska määrällistä tavoitetta ei ole asetettu. Tavoite on poliittisten päättäjien asettama eikä ko. tavoitteesta ole missään vaiheessa käyty keskustelua liikunta- ja nuorisopalvelujen kanssa. Liikunta- ja nuorisopalvelujen mielestä ko. tavoite ei mittaa toimintamallien ennaltaehkäisevää vaikutusta eikä pelkkä tilaisuuksien lukumäärä kerro asiasta mitään. Ennaltaehkäisyä painotetaan liikunta- ja nuorisopalvelujen toiminnassa koko ajan.

Johtaminen, osaaminen ja henkilöstö

3.4. Työhyvinvoinnin edistäminen

Henkilöstöjohtajan vastine:

Tilinpäätösasiakirjassa viitataan henkilöstökertomukseen, jossa sairauspoissaoloja on raportoitu 3,5 sivulla. Tietojen esittäminen lyhyesti tilinpäätöksen sarakkeissa on mahdollista. Henkilöstökertomuksen lisäksi sairauspoissaoloja seurataan jokaisessa kuukausiraportissa.

3.5. Tasa-arvoinen työyhteisö

Henkilöstöjohtajan vastine:

Tilinpäätösasiakirjassa todetaan, että tasa-arvo- tai henkilöstökyselyä ei tehty. Vuonna 2012 oli pakko priorisoida töitä, minkä johdosta kyselyt jätettiin toissijaisiksi lomautuksen koordinoinnin ollessa pääpainopiste.

Talous

4.1. Tulot kattavat menot

Talousjohtajan vastine:

Tulot eivät kattaneet menoja. Asiasta on raportoitu kuukausittain kaupunginhallitukselle ja asiaan on reagoitu mm. lisätalousarviolla, sopeuttamisohjelmilla ja lomautuksilla.

4.2. Vertailukuntia tehokkaammin järjestetyt palvelut ja kilpailukykyinen tuottavuus

Talousjohtajan vastine:

Vertailua muihin kuntiin ei vuonna 2012 tehty.

4.4. Investointien tulorahoitus vähintään 50%

Talousjohtajan vastine:

Miinusmerkkinen vuosikate esti tavoitteeseen pääsyn.

Konsernipalvelut:

Johtaminen, osaaminen ja henkilöstö

5.3.1. Kehityskeskustelujen 100% kattavuus, henkilöstökyselyn tulokset

Henkilöstöjohtajan vastine:

Kehityskeskustelujen kattavuutta selvitettiin esimiehille lähetetyllä kyselyllä, johon vastasi n. 70 % esimiehistä. Vastauksista ilmeni, että 42 % esimiehistä oli käynyt kehityskeskustelun kaikkien alaistensa kanssa, 10 % ei ollut käynyt keskustelua lainkaan ja lopun, vajaat 50 % oli käynyt keskustelut vaihtelevasti 1- 99 %:n kattavuudella. Lomauttaminen oli esimiehille valtava ponnistus, minkä vuoksi monet tärkeät asiat oli pakko jättää tekemättä.

5.5.1. Sairauspoissaolojen määrän kehityksen seuranta

Henkilöstöjohtajan vastine:

Tilinpäätösasiakirjassa viitataan henkilöstökertomukseen, jossa sairauspoissaoloja on raportoitu 3,5 sivulla. Tietojen esittäminen lyhyesti tilinpäätöksen sarakkeissa on mahdollon. Henkilöstökertomuksen lisäksi sairauspoissaoloja seurataan jokaisessa kuukausiraportissa.

6.1. Talousarvioprosessi on osa strategiaprosessia

Talousjohtajan vastine:

Talousarvioprosessi on osa strategiaprosessia. Tämä toteutui.

6.2.2. Kustannustehokkuus suhteessa vertailukuntiin

Talousjohtajan vastine:

Vertailua muihin kuntiin vuonna 2012 ei tehty.

Sosiaali- ja terveystoimi

Asiakkaat

1.1. Väestön hyvinvointi paranee

1.1.1.1. Hyvinvointitilinpito, negatiivinen kehitys taittuu

Sosiaali- ja terveystoimen vastine:

Hyvinvointi koostuu monista eri asioista, kuten eliniän pitenemisestä, sairauksien vähenemisestä, asuinympäristöstä ja lasten huostaanottojen määrästä. Hyvinvointitilinpito on kuvattu valtakunnallisten indikaattorien kautta. Muutokset tapahtuvat hitaasti. Muutokset on kuvattu Hyvinvointitilinpidoissa 2009-2012 -raportista sivuilta 32-50. Väestön hyvinvointiin vaikuttavat myös sosiaali- ja terveydenhuollon ulkopuoliset tekijät.

1.1.1.2. Hoitotasapainoindikaattorit lähenevät kansallista suositustasoa

Sosiaali- ja terveystoimen vastine:

Eri vuosina on terveystoimien toimintakertomuksessa nostettu esiin eri hoitoindeksit. Myös Hyvinvointitilinpito 2009-2012 on esim. sivulla 43 kuvattu BMI.

Prosessit

1.1. Palvelut edistävät asiakkaiden itsenäistä elämänhallintaa

1.1.1.1. Kuntalaispalautte

Sosiaali- ja terveystoimen vastine:

Itsenäistä elämänhallintaa tukevia palveluita on pyritty kehittämään, vaikka niistä ei ole raportoitu. Tällaisia ovat esim. kotihoidonpalvelut, omahoidon toteuttamista toteuttavat palvelut, kuten ryhmät, sekä mielenterveyspalveluiden uudet toimintatavat.

2.1.1.1. Osastorajat ylittävien asiakaskesteisten palveluprosessien kehittämien

Sosiaali- ja terveystoimen vastine:

Soten prosessityöskentely noudattelee kaupungin yleistä ohjeistusta ja aikataulutusta.

Johtaminen, osaaminen ja henkilöstö

1.1.1.2. Henkilöstö on pätevää ja ammattitaitoista, henkilöstön koulutus rakenne

Sosiaali- ja terveystoimen vastine:

Toiminnan sisältö määrittää koulutusrakenteen, jolle on kansallisesti säädelty osaamistasot.

1.2.1.1. Henkilöstön työhyvinvointi paranee, työtyytyväisyyskysely

Sosiaali- ja terveystoimen vastine:

Kaupungissa ei ole toteutettu työtyytyväisyyskyselyä ja on sovittu, etteivät toimialat tee niitä erikseen.

1.2.2.1. Työkyvyttömyyseläköityminen vähenee

Sosiaali- ja terveystoimen vastine:

Tiedon pitäisi olla henkilöstötilinpidossa.

Talous

1.1.1.1. Palvelut pääosin omana tuotantona, lisänä tarkoituksenmukainen monituottajamalli

Sosiaali- ja terveystoimen vastine: Soten toimintakertomus ja tilinpäätös kuvaavat kustannusrakennetta.

1.2.2.1. Erikoissairaanhoidon kustannusten suhteellinen osuus ei lisäännny nykytasosta.

Sosiaali- ja terveystoimen vastine:

Erikoissairaanhoidon kustannusrakenne on muuttunut. Kalliisti hoidettavien osuus on kasvamassa.

Sivistystoimi

Asiakkaat

1.1. Toimialalla on eri ikäryhmille suunnattuna palveluja

Kulttuuripalvelujen vastine:

Salon tuotanto- ja kulttuurihistoriallisen museon kokoelmien pysyvää esittelyä edistävien kahden osanäyttelyn tavoitteesta toteutui vuonna 2012 yksi (Marit Salossa -näyttely, kävijöitä 1200). Lomautukset ja henkilöstöön kohdistuneet säästötoimet estivät toisen näyttelyn toteuttamisen.

Polku-hankkeen toiminta lopetettiin säästötoimenpiteiden seurauksena.

1.2. Tyytyväinen asiakas, asiakastyytyväisyyskyselyt

Varhaiskasvatuksen vastine:

Varhaiskasvatuksessa on tehty asiakkaille lapsen päivähoidon aloittamisen onnistumiseen liittyvä asiakaskysely. Mittaustulos 4,25.

Perusopetuksen vastine:

Tavoitteeksi on asetettu, että tyytyväisyyskyselyt tehdään joka toinen vuosi siten että henkilöstöhallinto ja sivistys vuorottelevat mittauksillaan.

Sivistystoimi on omalla vuorollaan toteuttanut osuutensa osallistumalla laajaan kansalliseen Arttu -asiakastyytyväisyystutkimukseen. Saadut tulokset ylittivät maan keskiarvon. Koulutuspalvelujen palvelutyytyväisyyspisteet olivat 3,66 parhaan maassamme mitatun kunnan arvon ollessa 3,9.

Palveluihin tyytyväisten osuus vaihtelee sosiaalipalvelujen 54 prosentista sivistyspalvelujen 84 prosenttiin. Sivistystoimessa tyytyväisten osuus on kasvanut Kuntaliiton tutkimuspäällikkö, Marianne Pekola-Sjöblomin mukaan.

2. asteen ja vapaan sivistystyön vastine:

Asiakastyytyväisyyskyselyt, >3,7 (1-5). Lukiokoulutuksessa tehty asiakastyytyväisyyskysely 1. ja 2. vuoden opiskelijoille INKA-itsearviointiohjelmalla (asteikko 1-5). Arvioinnin kokonaistulos 3,9.

Musiikkiopistossa tehty asiakastyytyväisyyskysely. Kyselyn tulos 4,4 (asteikko 1-5). Kansalaisopisto tehnyt asiakaskyselyt Hellewin kautta asiakkaille satunnaisotannalla. Kyselyssä ei arviointiasteikkoa.

Liikuntapalvelujen vastine:

Kyselyä ei ole tehty johtuen mm. lomautuksista ja niiden järjestämisen vaatimasta työajasta.

Kulttuuripalvelujen vastine:

Peruspalveluna tarjottavan taidemuseon asiakaskuntaan kohdistuu joka toinen vuosi Museoliitos asiakaskysely, edellinen oli vuonna 2011, seuraava 2013. Lomautusten ja henkilöstön vähyyden vuoksi ei omaehtoista kyselyä ehditty toteuttamaan 2012.

Johtaminen, osaaminen ja henkilöstö

3.1. Osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö tekee tuloksellista työtä muuttuvassa ympäristössä

Perusopetuksen vastine:

Osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö tekee tuloksellista työtä muuttuvassa ympäristössä.

3.1.1. Kehityskeskustelut

Perusopetuksen vastine:

Perusopetuksen kehityskeskustelut käyty osittain, lomautusjärjestelyistä johtuen.

Kirjastopalvelujen vastine:

Kehityskeskustelut jäivät osittain käymättä henkilöstöpulan vuoksi. Osa henkilökunnasta oli lomautettuna loppuvuodesta. Alkuperäisen suunnitelman mukaisesti kehityskeskustelut piti käydä nimenomaan loppuvuodesta. Asiakaspalvelusta ja yksikköjen aukipitamisestä vastasivat ne, jotka eivät kuuluneet lomautusten piiriin. Lisäksi loppuvuodesta aikaisempi kirjastotoimenjohtaja irtisanoutui ja lähti toisen työnantajan palvelukseen.

3.2.1. Henkilökunnan työtyytyväisyyskysely

Varhaiskasvatuksen vastine:

Henkilöstön työhyvinvointikysely toteutettu varhaiskasvatuksessa, tulosten keskiarvo 4,17.

3.2.1. Kehitys- ja koulutussuunnitelmat

Varhaiskasvatuksen vastine:

Varhaiskasvatuksessa koulutussuunnitelma on laadittu koko osaston henkilöstölle.

Perusopetuksen vastine:

Perusopetuksen kehitys- ja koulutussuunnitelmat laadittu jokaiselle

kouluyksikölle. Syyskaudella 2012 osallistuttu vain vähän täydennyskoulutukseen talouden sopeuttamiseen liittyvän määrärahaileikkauksen ja lomautusten vuoksi.

Liikuntapalvelujen vastine:

Väri on keltainen ja tekstissä todetaan että mittarista ei käy selville ovatko suunnitelmat osasto- vai henkilökohtaisia. Ohjeistusta suunnitelmien tekemiseen ei ole annettu ja liikuntapalveluissa suunnitelmia ei ole tehty. Liikuntapalvelujen henkilöstön koulutus on lähes aina 1-2 päivän lyhyitä kursseja tai seminaareja, joita esim. talousarvion tekemisen yhteydessä edellisenä syksynä on suurinta osaa mahdoton tietää tai listata. Koulutuksen osalta on pyritty tasapuolisuuteen, mutta yksityiskohtaisten suunnitelmien tekemistä ei ole pidetty järkevänä. Koulutusmääräraha on vajaan kaksi tuhatta euroa liikuntapalvelujen menoista.

Talous

4.1. Palvelutuotannon sopeuttaminen vallitsevaan taloustilanteeseen

Varhaiskasvatuksen vastine:

Lasten päivähoidon nettokustannukset vuonna 2011 olivat 6687 euroa /0-6 -vuotias lapsi (v. 2010, 6327 euroa). Vertailukunnissa kustannukset vaihtelivat 5337-7117 euron välillä (v. 2010, 5348-6674 euroa). Vuoden 2012 tilastotietoja ei vielä käytettävissä.

Liikuntapalvelujen vastine:

Väri on keltainen ja kortissa todetaan, että liikuntapalveluista ei ole esitetty vertailutietoa. Ko. kohta on jäänyt liikuntapalvelujen osalta epähuomiossa kirjaamatta korttiin.

Vuoden 2012 vertailutietoja ei ole vielä saatu, joten luvut ovat v. 2011 lukuja. Kaikkien vertailukuntien osalta (Hyvinkää, Hämeenlinna, Kotka, Kouvola, Mikkeli, Raisio, Rovaniemi, Salo, Seinäjoki) keskimääräinen nettokustannus liikuntapalvelujen osalta on vuonna 2011 ollut 92,1 e/ asukas. Vuoden 2012 tilinpäätöksen osalta Salon nettokustannukset ovat olleet 100,2 e eli yli vertailukuntien tasoa.

Vuoden 2011 kustannuksista 108 e / as. on Salossa kuitenkin tultu huomattavasti alaspäin, kun vertailukuntien keskiarvo samanaikaisesti on vuodessa noussut 3 euroa per asukas. Vuoden 2013 talousarviossa kulut ovat 97,3 e / as. Vuonna 2014 kulut edelleen pienenevät, kuten myös kaupungin asukasluku, mikä on huomioitu laskelmassa. Vapaa-ajan lautakunnan 12.9.2013 tekemän esityksen mukaan vuoden 2014 nettokulut ovat liikuntapalvelujen osalta 95,3 e/as. Vuoden 2014 osalta nettokustannukset tulevat todennäköisesti olemaan vertailukuntien tasolla elleivät jo alita niitä.

Kirjastopalvelujen vastine:

Kustannukset ovat olleet korkeammat kuin vertailukunnissa, mutta myös palvelutaso ja käyttöaste ovat olleet valtakunnallisestikin korkeammat kuin vertailukunnissa. Esimerkiksi lainamäärämme suhteessa käytettyihin aineistomäärärahoihin ja kävijämääriin ovat olleet perinteisesti erinomaiset. Säästösyistä aineistomäärärahoja on leikattu kuluvana vuotena. Lisäksi kuusi vakanssia on jätetty täyttämättä kahden viime vuoden aikana. Toimintakulut olivat tilastovuonna 2012/asukas seuraavanlaiset: Salo 61,44 €, Kouvola 68,53 €, Hämeenlinna 62,47 €, Rovaniemi 61,78 €, Seinäjoki 64,77 €, Kotka 52,00 €, Mikkeli 47,61 €, Hyvinkää 45,13 € ja Raisio 62,19 €.

4.2. Tulokertymän vahvistaminen

Varhaiskasvatuksen vastine:

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut perustuvat valtakunnallisiin asiakasmaksuperusteisiin, joiden mukaan päivähoitomaksut määräytyvät.

2.asteen ja vapaan sivistystyön vastine:

Palvelumaksut vertailukuntien tasoa

Salon musiikkiopiston palvelumaksut /vertailukaupungit:

	Salo	Kouvola	H:linna	Rovaniemi	Seinäjoki	Kotka	Mikkeli	Hyvinkää
Perustaso, solistinen opetus	210 €	181 €	193 €	210 €	155 €	183 €	188 €	160 €
Opistotaso	230 €	196 €			160 €	240 €	188 €	160 €
Aikuisosasto	220 €	234 €			165 €	228 €	251 €	
Musiikki- leikkikoulu	110 €	89 €	50-77 €	65 €	85 €	77 €	75-87€	110 €
Varhaisiän soitonvalmennus	150 €		77-110€	130 €	105 €	142 €	110-12 8 €	
Avoin osasto, solistinen opetus	380 €		611 €		515 €	455 €	589 €	430 €
Kirjaamismaksu	15 €	9 €	20 €	25 €	15 €	12 €	27 €	30 €
Soitinvuokra	40 €		53 €	55 €	50 €	50 €	25-75€	50 €
Todistus	0 €	5 €		15 e				

Raisio puuttuu vertailusta, koska heillä ei omaa musiikkiopistoa.
Kansalaisopiston maksuja vaikea vertailla, koska kurssit ja niiden sisällöt ovat eripituisia eri opistoissa.

Tekninen toimi

Asiakkaat

1.1.Kaupungin palveluihin tyytyväinen kuntalainen

Teknisen toimen vastine:

Muiden teknisten palvelujen osalta asiakastyytyväisyyttä on mitattu aiemmin keskitetysti toteutetuilla kuntalaiskyselyillä ja vertailututkimuksilla, jotka ovat sisältäneet kysymyksiä myös teknisten palvelujen osalta. Vuoden 2012 aikana tällaisia kyselyjä ei toteutettu.

1.2.1.Viihtyisä, kaupungin kestävän kehityksen mukaisen kasvun ja kehittymisen mahdollistava toimintaympäristö.

Teknisen toimen vastine:

Tarkastuslautakunnan arvio on oikea. Palvelutaso on määritetty joko asiakkaan ja tuottajan välisissä palvelusopimuksissa tai lautakunnan palvelutaso- tai hoitoluokituspäätöksillä.

1.2.2.1. Asunto- ja yritystontteja alueellisesti ja laadullisesti tarpeeksi tarjolla; neljän vuoden toteuttamisohjelma

Teknisen toimen vastine:

Toteuttamisohjelmaa yhden toimielimen hyväksymänä yhtenä ohjelma-asiakirjana ei ole laadittu. Toteuttamisohjelman kaikki osat on laadittu ja hyväksytty erillisinä kokonaisuuksina: yleiskaavallisen ohjelman tavoiteraportti, kaavoitusohjelma, arvio tontti- ja raakamaatilanteen riittävydestä sekä yhdyskuntatekniikan investointiohjelma taloussuunnitelman osana, mutta niitä ei ole koottu yhdeksi ohjelma-asiakirjaksi.

1.2.2.3. Asunto- ja yritystontteja alueellisesti ja laadullisesti tarpeeksi tarjolla; asumiseen käyttöön otettu 40.000k-m² / vuosi

Teknisen toimen vastine:

Tavoitetta ei saavutettu, toteutunut 22 584 k-m². Valmistuneet, uudet asuinrakennukset (pientalot, rivarit ja krs-talot), kerrosala yhteensä 22 584.

Prosessit

2.2. Strateginen kaavatyö ja toimiva kaavoitus

Teknisen toimen vastine:

Yleiskaavallisen ohjelman perusselvitysaineisto ja tavoitteet on hyväksytty kaupunginhallituksessa 2012 lopussa. Maapoliittisessa toiminnassa on huomioitu yleiskaavallisen ohjelman tavoitteet.

Yleiskaavallinen ohjelma on luonteeltaan tavoitesuunnitelma, joka ohjaa kaupungin yleiskaavoitusta ja maankäytön suunnittelua. Tavoiteraportti on työn lopputulos, joka käsiteltiin kaupunginhallituksessa vuoden 2012 aikana ja merkittiin valtuuston tiedoksi tammikuussa 2013.

2.3. Työllisyyttä ja yritystoimintaa edistävä toimintaympäristö

Teknisen toimen vastine:

Tavoitteen toteutumista on raportoitu seuraavasti: "Kiinteistö- ja mittauspalvelut on ollut aktiivisesti mukana yksin ja yhteistyössä tavoitteiden mukaisissa toimenpiteissä." Sen lisäksi Yrityssalon sekä kaupungin teknisen toimen ja lupa- ja valvontaosaston kesken on luotu nopean vasteen takaava yhteistoimintatapa, jolla sijoittumista tai laajentamista harkitsevan yrityksen kysyntään pystytään vastaamaan nopeasti ja kattavasti. Yritysten toimintaedellytysten parantamiseen on kiinnitetty huomiota myös Salon yritysalueiden kehittämishankkeessa, jossa on kehitetty uusia yhteistyömalleja kaupungin ja yritysten välillä.

Metsä-Jaanun alueen rakentamisen osalta tavoitteen asettamisessa lähdettiin siitä oletuksesta, että kaupungin asema äkillisen rakennemuutoksen alueena takaisi avustusta myös kaupungin omiin työllisyysperusteisiin investointeihin. Koska vuoden aikana kävi selväksi, että viranomaisten toimivaltasyistä tällaisia avustuksia ei ole mahdollista saada, Metsä-Jaanun toteuttaminen ei ole edennyt.

Lupa- ja valvontaosasto on laatinut yrittäjille tietopaketin, jonka tarkoituksena on selvittää ja ohjeistaa yrittäjiä mahdollisten lupien tarpeellisuudesta. Tietopakettiin on kerätty Salon kaupungin lupa- ja valvontapalvelujen keskeisemmät asiat, jotka yrittäjän tulee ottaa huomioon hankkiessaan liiketilaa tai rakennuspaikkaa Salossa. Tietopaketti on julkaistu kaupungin nettisivuilla lokakuussa 2012 ja sitä jaetaan eteenpäin mm. Yrityssalon Starttikoulutuksissa.

Lupa- ja valvontatoimi

Asiakkaat

1. Asiakslähtöisten palvelukokonaisuuksien määrittely

1.3. Ilmoitusten seuranta

Lupa- ja valvontatoimen vastine:

Ilmoitusten määrää seurataan TerveKuu-ohjelmalta . Ilmoituksia tehty v. 2012 35kpl.

1.4. Kartoitus käytettävissä sekä valvontasuunnitelman teossa että vuoden 2013 talousarviota tehtäessä.

Lupa- ja valvontatoimen vastine:

Kartoitus tehtiin ja sen tietoja käytettiin ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman teossa sekä vuoden 2013 talousarvion teossa. Selvitys johti siihen, että vuonna 2013 luovuttiin kahdesta eläinlääkinnän tilasta sekä kolmesta rakennusvalvonnan palvelupisteestä.

2. Sisäisen ja ulkoisen sähköisen asioinnin kehittäminen

2.1. Lausunnon antajien yhteys ohjelmaan ja koulutus.

Lupa- ja valvontatoimen vastine:

Sähköisen asioinnin kehittämistä ei ole pystytty viemään eteenpäin, koska valtakunnallisesti ympäristöterveydenhuollon käytössä oleva TerveKuu-ohjelma ei vielä anna mahdollisuutta sähköiseen asiointiin. Käytössä olevat lomakkeet löytyvät kyllä nettisivuilta ja asiakas voi täyttää ne sähköisesti ja lähettää sähköpostilla ympäristöterveydenhuoltoon.

Mittarina olisi pitänyt olla sähköisten lausuntojen osuus lausuntojen määrästä. Koska osa lausunnoista tulee tahoilta, joista ei ole yhteyttä Tekla Gis-ohjelmaan, on sähköisten lausuntojen määrä n. 50 % saapuneista lausunnoista.

Prosessit

1.1. Kestävän kehityksen periaatteiden mukainen toiminta

Lupa- ja valvontatoimen vastine:

Viemäriverkostoon kuulumattomien kiinteistöjen laatua ei ole resurssipuutteen vuoksi tarkkailtu. Jätevesijärjestelmien uusimisen ja rakentamisen neuvonnalla sekä lausunnoilla vaikutetaan jäteveden puhdistuksen hyvään laatuun.

Vesihuoltolaitos

Johtaminen, osaaminen ja henkilöstö

3.1.1.1. Koulutuspäivät / henkilö / vuodessa

Vesihuoltolaitoksen vastine:

Koulutuspäivien lukumäärä ei ole merkitty, mutta esimiesten arvioimiin hyödyllisiin koulutuspäiviin on voitu osallistua.

3.1.1.2. Positiivisen imagon luonti

Vesihuoltolaitoksen vastine:

Positiivinen imago luodaan siten, että asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä mm. vedenkulutukseen jne.

Talous

4.1.2. Taksatasosta huolehtiminen

Vesihuoltolaitoksen vastine:

Taksataso on huomioitu, koska taloudellinen tulos oli erinomainen.

Kaukolämpölaitos

Asiakkaat

1.2. Kyselyjen seuranta / johtokunta

Kaukolämpölaitoksen vastine:

Asiakastyytyväisyyttä seurataan puhelin ja sähköpostipalautteen perusteella. Näiden perusteella tarkastelun asiakkaat ovat olleet erittäin tyytyväisiä kaukolämmön palveluihin. Taksatasoa asiakkaat pitävät liian korkeana.

Prosessit

2.1. Talousarvion toteutuksen seuranta / johtokunta

Kaukolämpölaitoksen vastine:

Verkostosaneerauksia toteutetaan talousarvion määrärahojen puitteissa ja kustannuskehitystä seurataan jatkuvasti. Toiminta-alueella verkoston on oltava aina kaukolämmön osalta toimintakunnossa.

Johtaminen, osaaminen ja henkilöstö

3.1.1. Koulutuspäivät / henkilö / vuosi

Kaukolämpölaitoksen vastine:

Koulutuspäiviin saa osallistua esimiesten arvion mukaisesti ja positiivinen imago luodaan siten, että laitoksen palvelutaso on korkeaa tasoa. Kaukolämmön palveluihin asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä.

Talous

4.1. Taksatason vertaaminen vastaaviin laitoksiin

Kaukolämpölaitoksen vastine:

Kaukolämmön osalta talouden hiipuminen näkyy mm. siten, että uusia asiakkaita tuli vähän ja liittymismaksut jäivät n. 60 % pienemmäksi kuin oli arvioitu. Kaukolämmön taksatasoa ei voitu korottaa, koska kaukolämmön on kilpailtava tasapuolisesti muiden lämmitysmuotojen kanssa.