

Kuntatekniikan budjetointi
100% osallisuudella
- kehitystehtävän loppuraportti

V A A S A .

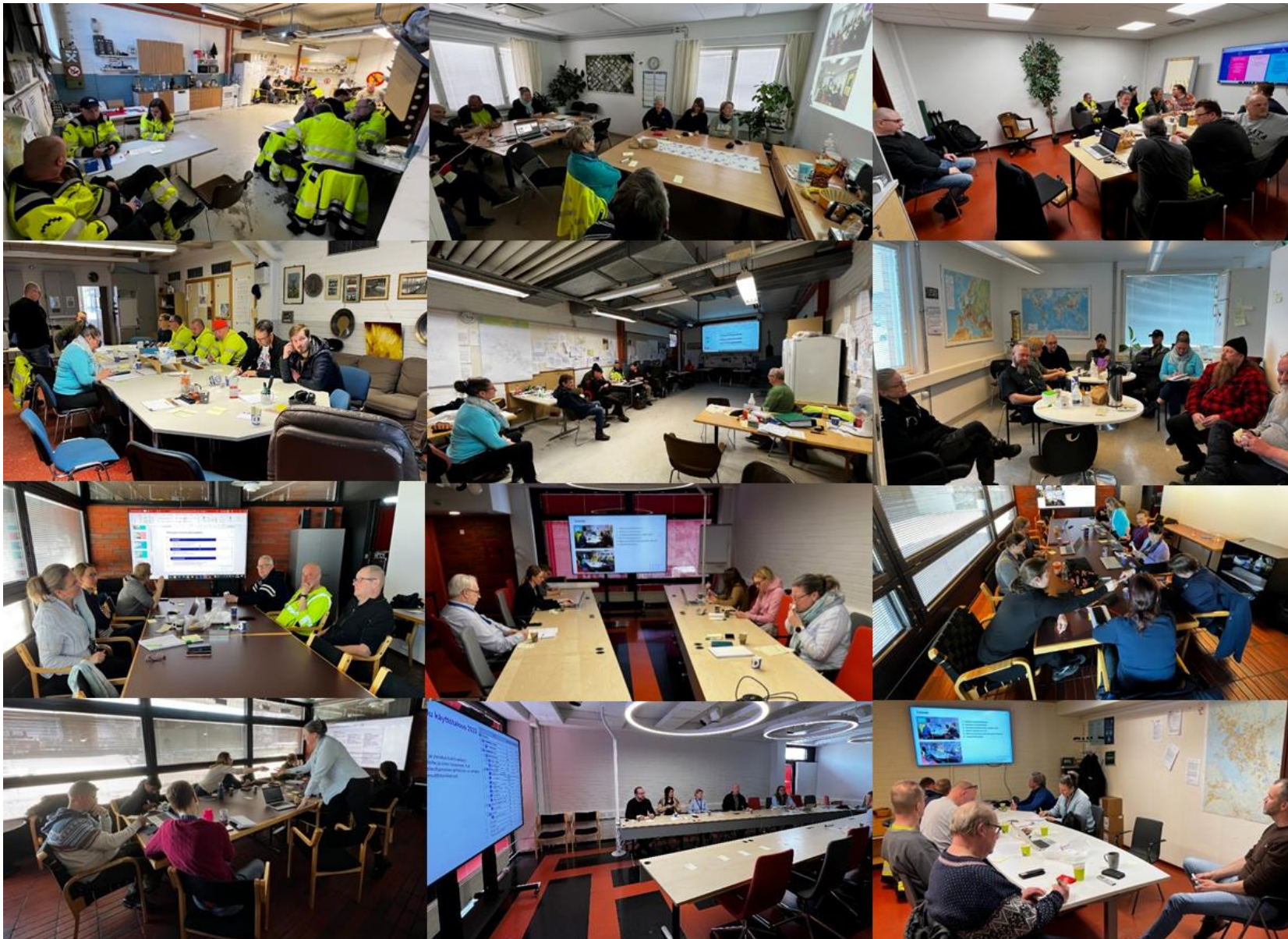
V A S A .

24.5.2023

JUKKA TALVI
Kuntatekniikan johtaja

Jokaisella tiimillä oma työpajansa 15.2.-9.5.2023

Hyvä osallistujamäärä
noin 100!



V A A S A .
V A S A .

Työpajojen sisältö

Taustaa

- Kaupungin strategia
 - Strategiakartta
 - Lupauksemme
- Kuntatekniikan tilanne
 - Asukastyytyväisyys
 - Työhyvinvointi
 - Kustannustehokkuus
 - Haasteita
- Vuoden 2023 talousarvio
 - Kaupunki
 - Kuntatekniikka
 - Tiimi
- Budjettiprosessi ja ehdotus osallistamisesta

Varsinainen työpaja

- Kuusi rastia á 5 minuuttia
 - Haasteet käyttötaloudessa
 - Haasteet investoinneissa
 - Tavoitteet kärkiteemoille vuodelle 2024
 - Riskien läpikäynti ja top 3
 - Miten parannetaan työhyvinvointia yhdessä?
 - Vapaat kehitysideal
- Isoissa tiimeissä pienryhmissä kiertoperiaatteella ja muutoin rasti kerrallaan
- Syötteitä Post-It –lapuille
- Laput valokuvattiin rasteittain

V A A S A .
V A S A .

660 syötettä tiimeiltä

| | | |
|--|--------------------------------|---|
| HENKILÖSTÖ RESURSSIT | PALKAT (1.) | OHJELMISTON KÄYTTÖKÄYTTÖ |
| UUSI AUTO KALLIIMP | MINI-LIFTI (MYYNINEN SOPIMUS) | UUDET TILAT SISUSTUS |
| OHJELMISTOPÄIVITÄMISTÄRKEITÄ → 18000 €/v | ASUKASPYSÄKOINTI KULUT 5000€/v | HAALARI KAMERAIDEN UUSINTA |
| KODINHOIDON P-LUVAT OHJELMISTONKÄYTTÖ | HUUTOKAUPPA- & KUSTANNUKSET | LIIKENNE-MERKKIRAHAT |
| Henkilöstö-resurssit LOKUKSEN KUSTANNUKSET | OHJELMISTOJEN PÄIVITYKSET | Haukkois-resurssit → LUVAT PÄIVITÄMISTÄRKEITÄ |

LISÄÄ YHTEIS KÄYTTÖ JA (3.)

LIIKENTEEN KOKO JOUTOKÄYTTÖN RÄYHTÄMINEN

LIIKENNETURVALLISUUS

JAA KAIVAA NYRMIKON PUOLELTA NI EI TÄYRI WIHÄÄTÄ

| | | |
|--|---|--|
| 360° KAMERA (2.) | LUVAT KÄYTTÖ-PAIKKALUUN JA LAITTEIDEN ERIKÄYTTÖ | PYSÄKÖINNIN OHJAUKSEN SUUNNITTELU + TOTEUTUS |
| LAATUKÄYTTÄMÄN HIDAS TOTEUTUS | PYSÄKÖINTI-VYÖHYKE UUDISTUS | VYÖHYKE-UUDISTUKSEN TOTEUTAMINEN |
| KANNETTAVA TIEKAMERA KEHÄTÄMÄN TIEKÄYTTÖ | ENERGIA- JA ILMASTOINSINÖÖNIN PALKAT + TOIMENKII SAMA TILAA (USEAMPI TARVITAAN) | LIIKENNE-MERKKIEN JA AUTOMAATTIEN PÄIVITYS |
| LIPPUAUTO-MAATTIEN UUSIMINEN | PIENET RAHA VUOSITTAIN | PYSÄKÖINTI-KYB |
| OHJELMISTOJEN PÄIVITYS/ 35 000 € | KUSTANNUSTOJEN NUUSU | |

| | | | |
|--|-----------------------------------|--|---|
| SATAKUNNAN (4.) | TÖISSÄ JAKSAMINEN | Koulun HENKILÖSTÖ VÄHENTÄMIS-ohjelmat | HENKILÖSTÖ VÄJE |
| ASIAKKAIDEN UHKAUT | VÄKIVÄLTÄ HENKILÖINEN JA FYSINEN | KAMERAN TOIMIMATTOMUUS | SÄÄOLO-SUHKET |
| PYS.TARK. OMISSA TILOISSA JÄÄ AUTON ALLE | VIRAAKAT LAUJUTTELEVAAN VÄKIVÄLTÄ | MINI-LIFTI EI OLE KÄYTTÖKÄYTTÖ (KÄYTTÖ ALUSTO VÄKIVÄLTÄ) | MINI-LIFTI JÄMÄÄ OLE KÄYTTÖKÄYTTÖ (KÄYTTÖ ALUSTO VÄKIVÄLTÄ) |
| TAPATURMAT | HILJAINEN TILAA KÄYTTÖKÄYTTÖ | MINI-LIFTIN LAUJUTTELEVA (JÄÄ, LUMI, KÄYTTÖKÄYTTÖ) | HENKILÖINEN JA FYSINEN PARHOINTI |
| HENKILÖSTÖN VAIHTUVUUS | PIENI PORUKKA → HARVOITUVUUS | HEIKKILÖSTÖN KUOLEMISVAIKUTUS JA UUPUMINEN | OSAIMINEN VAIHTUVUUS |
| | | TERVEYS-HAITAT | |

| | | | |
|---|-----------------------|--|------------------------|
| TYKY (5.) | RYHMÄHÄLE JA | TYÖKÄYTTÖ/DOU KUNNITUS | GONGI-RENTOUTUS |
| YHTEISET KEHITTÄMIS-HANKKEET | TIEDONKULKU | YHTEISET TILAT | LYHYEMPI TYÖAIKA |
| JOUSTAMINEN (SEKÄ TÄYRIKÄYTTÖ JA -TEKIJÄN PUOLELTA) | HETI PURKU | KÄVELY-KOKOUKSET | AFTER WORK (VÄKIVÄLTÄ) |
| TIIMI PALA-VELIT | YHTEISET TILAT/PAIKAT | TOISTEN TILANTEE YMMÄRTÄMINEN (KÄYTTÖ EI NÄY LAUJUTTA) | |
| YHTEIS LAULU JA -HUUTOKÄYTTÖ | HIERONTA | JOUKON KÄYTTÖ | |

| | |
|---|---|
| MINDEFULLNES MUSTIN (PARANNUS) (6.) | KAIKKI LUVAT JA MUUT KÄYTTÖKÄYTTÖ |
| TIEDONKULUN PARANTAMINEN KONSERNIN SISÄLLÄ | MAHDOLLISUUS KÄYTTÖKÄYTTÖ TYÖ-AIKAA LIIKUN-TAAN |
| PERJANTIN PARAVERTI LIVENÄ VIRASTON PURUKALLE | LIIKUNTA TYÖAIKANA |

V A A S A .
V A S A .

Työpajojen arviointi tiivistettynä

Onnistumiset

- Avointa viestintää ja hyvää keskustelua
- Leppoisa tunnelma, tuttu tila
- Lisää ymmärrystä kokonaisuudesta
- Hyvä ja aktiivinen osallistuminen
- Hyvä, että tekijöiltä kysytään mielipidettä
- Saatiin kaikkiin rasteihin sisältöä
- Hyvä, että saatiin koko porukka kokoon
- Helppo innostua tutussa porukassa
- Oltiin läsnä
- Hyvä aloitus vakiintuvalle toimintamallille
- Hyvin tuli ideoita
- Spontaanit aplodit yhdessä työpajassa

Parannettavaa

- Alun esityksen olisi voinut käydä tiiviimmin läpi, toisaalta hyvää keskustelua
- Lisää aikaa työpajaan ja sen purkuun
- Tila olisi voinut olla isompi ja esitystekniikkaan voisi panostaa
- Ajoittaminen kiireettömämpään vuodenaikaan
- Kaikki paikalle
- Aloitetaan ajallaan ja kaikki samassa tilassa
- Ennakkomateriaali
- Konkreettinen kehittämistehtävä
- Samoilla henkilöillä vain yksi tilaisuus yhtenä päivänä
- Hillopossujen tilalle sämpylät

V ^ ^ S ^ .
V ^ S ^ .

Talousarvion laatiminen – ehdotus osallistamisesta

Tänne
syötteet
tiimeiltä

Ensimmäinen
ehdotus tiimeille
kommentoitavaksi

Tietoa prosessin
etenemisestä,
perusteluita

Kommentit tiimeiltä
käyttösuunnitelman
laatimiseen

Keväällä
kehys-
neuvottelu

Loppu-
kesästä
kustannus-
raamit

Syksyllä
talousarvio-
esitys
lautas-
kunnassa

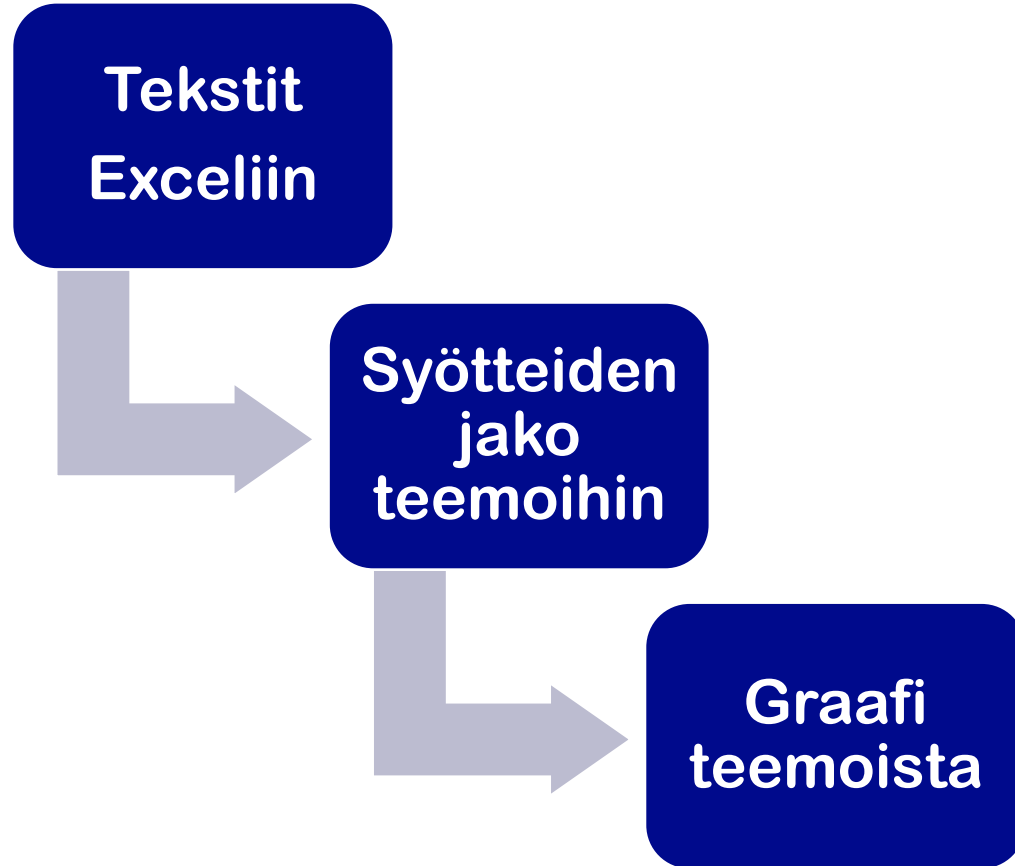
Karsinta-
kierrokset

Kaupungin-
johtajan
esitys
kaupungin-
hallitukseen

Valtuusto
hyväksyy
talous-
arvion
marras-
kuussa

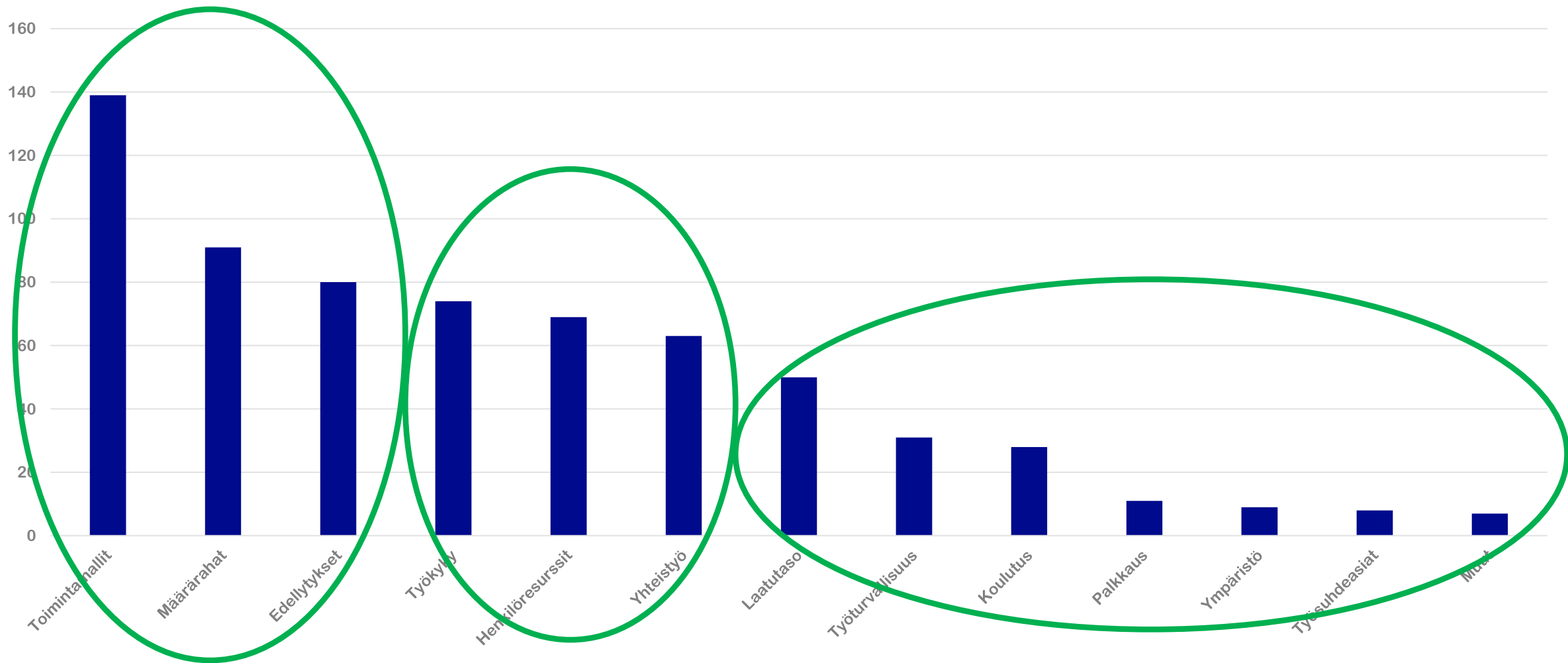
Käyttö-
suunnitelmat
helmikuussa

Syötteiden käsittely



| Tiimi | Rasti | Teema | Syöte |
|-------------------|--|----------------|---|
| Liikuntapaikat | 4.Riskien läpikäynti ja top 3 | Laatutaso | Öjbergetin hissi |
| Viherrakentaminen | 3.Tavoitteet kärkiteemoille vuodelle 2024 | Muu | Ytimessä vetovoimaisuus, väestönkasvu mahdollistaa suur |
| Projektitoimisto | 4.Riskien läpikäynti ja top 3 | Toimintamallit | Ymmärrys investointien tarvetta |
| Liikennealueet | 1.Haasteet käyttötaloudessa | Määrärahat | Yllätykset |
| Liikennepalvelut | 1.Haasteet käyttötaloudessa | Määrärahat | Yllättävät kustannukset |
| Liikennealueet | 1.Haasteet käyttötaloudessa | Määrärahat | Yleisen kustannustason nousu |
| Liikennepalvelut | 5.Miten parannetaan työhyvinvointia yhdessä? | Toimintamallit | Yleisen ilmapiirin nostaminen |
| Liikuntapaikat | 1.Haasteet käyttötaloudessa | Määrärahat | Yleinen kustannusten nousu |
| Projektitoimisto | 5.Miten parannetaan työhyvinvointia yhdessä? | Yhteistyö | Yhteisöllisyyden lisääminen -> yhteistä tekemistä |
| Liikennepalvelut | 5.Miten parannetaan työhyvinvointia yhdessä? | Yhteistyö | Yhteistä tekemistä säännöllisesti |
| Viherrakentaminen | 6.Vapaat kehitysajat | Yhteistyö | Yhteistä tekemistä kuntatekniikan henkilöstön kesken |
| Projektitoimisto | 5.Miten parannetaan työhyvinvointia yhdessä? | Yhteistyö | Yhteistyön lisääminen |
| Metsät | 5.Miten parannetaan työhyvinvointia yhdessä? | Yhteistyö | Yhteistyö/verkostot muualle |
| Projektitoimisto | 5.Miten parannetaan työhyvinvointia yhdessä? | Yhteistyö | Yhteistyö/työkaverin tuki |
| Projektitoimisto | 5.Miten parannetaan työhyvinvointia yhdessä? | Yhteistyö | Yhteistyö yli tulosaluearajojen |
| Rakentaminen | 6.Vapaat kehitysajat | Yhteistyö | Yhteistyö muiden tiimien kesken |
| Luvat ja palvelut | 5.Miten parannetaan työhyvinvointia yhdessä? | Yhteistyö | Yhteislauelu ja -huudatukset |
| Suunnittelu | 2.Haasteet investoinneissa | Laatutaso | Yhteiskunnan odotukset |
| Rakentaminen | 5.Miten parannetaan työhyvinvointia yhdessä? | Yhteistyö | Yhteisiä tilaisuuksia |
| Viherrakentaminen | 5.Miten parannetaan työhyvinvointia yhdessä? | Yhteistyö | Yhteisiä reissuja |
| Suunnittelu | 5.Miten parannetaan työhyvinvointia yhdessä? | Koulutus | Yhteisiä koulutuksia |
| Liikennepalvelut | 5.Miten parannetaan työhyvinvointia yhdessä? | Yhteistyö | Yhteishengen parantaminen |
| Projektitoimisto | 6.Vapaat kehitysajat | Edellytykset | Yhteiset tilat |
| Luvat ja palvelut | 5.Miten parannetaan työhyvinvointia yhdessä? | Yhteistyö | Yhteiset tilat |
| Liikennepalvelut | 5.Miten parannetaan työhyvinvointia yhdessä? | Yhteistyö | Yhteiset tilaisuudet |
| Luvat ja palvelut | 5.Miten parannetaan työhyvinvointia yhdessä? | Yhteistyö | Yhteiset tilaisuudet |
| Projektitoimisto | 5.Miten parannetaan työhyvinvointia yhdessä? | Työkyky | Yhteiset tapahtumat / matkat ("ME-henki") |
| Suunnittelu | 5.Miten parannetaan työhyvinvointia yhdessä? | Työkyky | Yhteiset tapahtumat (tyky, esim. messut) |
| Viherrakentaminen | 5.Miten parannetaan työhyvinvointia yhdessä? | Yhteistyö | Yhteiset tapaamiset, tutustuminen toisten tehtäviin |

Henkilöstön ääni kehityskohteista



V A S A .
V A S A .

Mitä seuraavaksi?

- Tiimit käyvät omat tuloksensa läpi ja laittavat heti hoidettavissa olevat helpot asiat kuntoon
- Valitaan teemoista kehityskohteet
 - Laajennettu johtoryhmä ehdotti seuraavia
 1. Toimintamallit ja yhteistyö
 2. Määrärahat ja työnteen edellytykset
 3. Työkyky
- Kysymyksiä osallistujille
 - Tuleeko työntekijöiden ääni riittävästi esille? Onko kehityskohteet oikein valittu?
 - Miten monta kehitystoimenpidettä valitaan?
 - Esimerkiksi kaksi per kehityskohde

V A A S A .
V A S A .

KIITOS!



V A A S A
V A S A