

<b>KONCERTTJÄNSTER - SAMMANFATTNING</b>						
<b>Verksamhetsutgifter</b>		<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>Totalt € 2024-2027</b>
Uppskattning av verksamhetskostnaderna före anpassningsåtgärderna		46 881 212	49 821 194	51 455 507	52 840 165	<b>200 998 078</b>
Produktivitets- och balanseringsmål för utgifter		98 437	968 747	1 354 981	1 743 364	<b>4 165 529</b>
De föreslagna åtgärdernas anpassning totalt		429 311	932 900	1 741 900	2 136 900	<b>5 241 011</b>
Skillnad (målsättning-föreslag)		-330 874	35 847	-386 919	-393 536	<b>-1 075 482</b>
<b>Verksamhetsintäkter</b>		<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>Totalt € 2024-2027</b>
De föreslagna avkastningsökningarna sammanlagt		10 000	7 580 000	1 360 000	1 570 000	<b>10 520 000</b>
<b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>						
<b>Serviceområde</b>	<b>Åtgärd (kort förklaring)</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>Totalt € 2024-2027</b>
<b>Val</b>						
						0
						0
<b>Stadsfullmäktige</b>						
						0
						0
<b>Revisionsväsendet</b>						
						0
						0
						0
<b>Stadsstyrelsen</b>						
						0
						0
						0
<b>Stadens ledning</b>						
						0
						0
						0
<b>Kommunikation, marknadsföring och samhällsrelationer</b>						
	Staden minskar användningen av experttjänster och köp av annonsutrymme		10 000	15 000	25 000	50 000

	HPK:s produktivitetsmål 3,5% (300 000 e/år) + övriga översättningskostnader. Staden utvecklar av förvaltningsprocessen (endast nödvändiga, tätare och mer analytiska beredningstexter), utnyttjande de möjligheter som artificiell intelligens för med sig, drar i samarbete med de förtroendevalda upp riktlinjer för språkprogrammets översättningsnivå till alla språk.		5 000	10 000	15 000	30 000
	Ingen marknadsföringsplanerare anställs (1 årsverke), marknadsföringsuppgifter och marknadsföringens personalresurser (0,5 årsverken) överförs till livskraftssektorn, till serviceområdet turism och evenemang	25 000	25 000	25 000	25 000	100 000
	Staden avstår från Telias växeltjänst (22 000 / år) och utnyttjar nätbutiken i större utsträckning bl.a. vid anmälan, fakturering och indrivning (1,5 årsverken, dvs. 75 000 €/år). Mer arbete för Kompassen, 1 årsverken.		30 000	35 000	35 000	100 000
<b>Personal, demokrati och utveckling</b>						
	Minskning av stadsstyrelsens och stadsfullmäktiges aftonskolor/möten på ett år	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
	Fördelning av administrativa sekreterarens uppgifter inom teamet	20 000	20 000	20 000	20 000	80 000
	Minskning av köpta tjänster (personalenkäten m.m.)	9 000	15 000	15 000	15 000	54 000
	Minskning av antalet unga sommarjobbare		30 000	30 000	30 000	90 000
	Uppdatering av avtalet om företagshälsovårdstjänster			150 000	150 000	300 000
	Personalminskningar på grund av pensioneringar		30 000	30 000	30 000	90 000
	Staden avstår från licenser för datalager	8 311	30 000	30 000	30 000	
	Staden avstår från KuntaNet befolkningsdatatjänsten = licenskostnader		4 000	4 000	4 000	

	Stadem avstår från Webropol, Plandisc och Mentimeter = licenskostnader		6 000	10 000	10 000	
	Konkurrensutsättning av teletjänster		30 000	100 000	100 000	
	Återinköp av säkerhetsoperationscenter (SIEM/SOC), konkurrensutsättning			20 000	20 000	
	Minskning av kostnaderna för leasing av utrustning		10 000	20 000	30 000	
	Minskning av kostnaderna för datakommunikation (HPK)			100 000	100 000	
	Automatisering av inköpsfakturor (HPK)			50 000	50 000	
	Staden avstår från Telias växeltjänst, mera arbete i Kompassen ca 0.5 årsverken	7 000	22 000	22 000	22 000	
	Bredare utnyttjande av nätbutiken, spara 1.5 årsverken (anmälningar, fakturering, indrivning osv.) i hela organisationen, mer arbete i Kompassen ca 0.5 årsverken		75 000	75 000	75 000	
	Vi övergår till ett papperslöst kontor och tar i bruk suomi.fi-meddelanden. Besparingar i postavgifter.			40 000	40 000	
						0
<b>Finansiering och strategi</b>						
	Hållbar utveckling: Experttjänster		1 400	1 400	1 400	4 200
	Hållbar utveckling: Tryck, annonser och marknadsföring		2 000	2 000	2 000	6 000
	Hållbar utveckling: Climate Leadership Coalition		11 000	11 000	11 000	33 000
	Hållbar utveckling: Utbildnings- och kulturtjänster (trash heroes)		1 500	1 500	1 500	4 500
	Finans: HPK palvelut Oy:s produktivitetsmål (3,5% av helheten)		50 000	100 000	150 000	300 000
	Finans: minskning av pappersfakturor		20 000	20 000	20 000	60 000
	Finans: ekonomiska system		25 000	25 000	25 000	75 000
	Finans: Ge upp ekonomirådarn		2 000	2 000	2 000	6 000
	Avskaffa onödiga medlemskap					0
	Upphandling: ökad kostnadsmedvetenhet vid upphandlingar			100 000	200 000	300 000
	Hälsa och välfärd: experttjänster		3 000	3 000	3 000	9 000
	Strategikoordinatorns vikariat uteblir för en del av år 2024	35 000				35 000

						0
<b>Lokaler</b>						
	Förtätning av förvaltningens lokaler	200 000	200 000	200 000	200 000	800 000
	Avstående från tomma lokaler		100 000	100 000	100 000	300 000
	Energibesparing (värme, el och gas)	60 000	60 000	60 000	60 000	240 000
	Strukturella ändringar		50 000	50 000	100 000	200 000
	Koncentrering av depåfunktioner				170 000	170 000
	Effektivering av fastighetsskötseln			100 000	100 000	200 000
	Bränsle och smörjmedel	60 000	60 000	60 000	60 000	240 000
	Minskning av rivningsobjekt			100 000	100 000	200 000
<b>STST:s övriga verksamhet</b>						
						0
<b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b> (anpassningsmål på hela stadens nivå 500 000 €/år)						
Serviceområde	Åtgärd (kort förklaring)	2024	2025	2026	2027	Totalt € 2024-2027
Lokaler	Canemure (bokförs för vilka år?)		650 000			650 000
Resultaträkningspost / Finansiering	Koncernbolagens resultatmål		300 000	600 000	600 000	1 500 000
Resultaträkningspost / Finansiering och stadsutveckling	Uppdatering av fastighetsskatteuppgifter (projekt)			200 000	400 000	600 000
Resultaträkningspost / Finansiering	Effektivisera kortfristiga investeringar av likvida medel		100 000	100 000	100 000	300 000
Resultaträkningspost / Hälsa och välfärd	Tilläggsdel till statsandelen för hälsa och välfärd			20 000	20 000	40 000
Kommunikation, marknadsföring och samhällsrelationer	Gemensam marknadsföring, intäktsföring från partner	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000
Utvecklingsenheten	Utnyttjande av extern projektfinansiering		20 000	30 000	40 000	90 000
Lokaler	Intäkter från försäljning av fastigheter		6 500 000	400 000	400 000	7 300 000