

KONSERNIPALVELUT - YHTEENVETO						
Toimintamenot		2024	2025	2026	2027	Yhteensä € 2024-2027
Arvio toimintakuluista ennen sopeutustoimia		46 881 212	49 821 194	51 455 507	52 840 165	200 998 078
Menojen tuottavuus ja tasapinottamistavoite		98 437	968 747	1 354 981	1 743 364	4 165 529
Ehdotettujen toimenpiteiden sopeutus yhteensä		429 311	932 900	1 741 900	2 136 900	5 241 011
Erotus (tavoite-ehdotus yhteensä)		-330 874	35 847	-386 919	-393 536	-1 075 482
Toimintatuotot		2024	2025	2026	2027	Yhteensä € 2024-2027
Ehdotetut tuottolisäykset yhteensä		10 000	7 580 000	1 360 000	1 570 000	10 520 000
TOIMINTAKULUT						
Palvelualue	Toimenpide (lyhyt selite)	2024	2025	2026	2027	Yhteensä € 2024-2027
Vaalit						
						0
						0
Kaupunginvaltuusto						
						0
						0
Tarkastustoimi						
						0
						0
						0
Kaupunginhallitus						
						0
						0
						0
Kaupungin johto						
						0
						0
						0
Viestintä, markkinointi ja yhteiskuntasuhteet						
	Karsitaan asiantuntijapalveluiden käyttöä ja mediatilaostoja		10 000	15 000	25 000	50 000

	HPK:n tuottavuustavoite 3,5 % (300 000 e/v) + muut käännöskulut. Kehitetään hallintoprosessia (vain tarpeellisia, tiiviimpiä ja analyyttisempiä valmistelutekstejä), hyödynnetään tekoälyn tuomia mahdollisuuksia, linjataan yhteistyössä luottamushenkilöiden kanssa kieliohjelmassa käännöstaso kaikille kielille.		5 000	10 000	15 000	30 000
	Ei palkata markkinointisuunnittelijaa (1 htv), markkinoinnin tehtävät ja markkinoinnin henkilöresurssi (0,5 htv) siirtyvät elinvoiman toimialalle matkailu- ja tapahtumat palvelualueelle	25 000	25 000	25 000	25 000	100 000
	Luovutaan Telian vaihdepalvelusta (22 000 / vuosi) ja hyödynnetään verkkokauppaa laajemmin mm. ilmoittautumisessa, laskutuksessa ja perinnässä (1,5 htv eli 75 000 €/ vuosi). Lisää työtä kompassissa 1 htv.		30 000	35 000	35 000	100 000
Henkilöstö, demokratia ja kehitys						
	Kaupunginhallituksen ja -valtuuston iltakoulujen/kokousten vähentäminen yhdellä vuodessa	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
	Hallintosihteerin tehtävien jakaminen tiimissä	20 000	20 000	20 000	20 000	80 000
	Ostopalveluiden vähentäminen (henkilöstökysely ym)	9 000	15 000	15 000	15 000	54 000
	Kesänuorten määrän vähentäminen		30 000	30 000	30 000	90 000
	Työterveyspalvelusopimuksen päivittäminen			150 000	150 000	300 000
	Henkilöstövähennykset eläköitymisten johdosta		30 000	30 000	30 000	90 000
	Luovutaan tietovaraston lisensseistä	8 311	30 000	30 000	30 000	
	Luovutaan Kuntanet väestötieto palvelusta = lisenssikustannukset		4 000	4 000	4 000	
	Luovutaan Webropolista, Plandiscista ja Mentimeteristä = lisenssikustannukset		6 000	10 000	10 000	
	Puhepalveluiden kilpailutus		30 000	100 000	100 000	

	Tietoturva- ja valvomon (SIEM/SOC) uudelleen hankinta, kilpailutus			20 000	20 000	
	Pienennetään laitteiden leasing kuluja		10 000	20 000	30 000	
	Vähennetään tietoliikennekuluja (HPK)			100 000	100 000	
	Ostolaskujen automatisointi (HPK)			50 000	50 000	
	Luovutaan Telian vaihdopalvelusta, lisää työtä Kompassissa noin 0.5 HTV	7 000	22 000	22 000	22 000	
	Verkkokaupan laajempi hyödyntäminen, säästyy 1.5 HTV (ilmoittautumiset, laskutus, perintä jne) koko organisaatiossa, lisää työtä Kompassissa noin 0.5 HTV		75 000	75 000	75 000	
	Siirytään paperittomaan toimistoon, otetaan suomi.fi -viestit käyttöön. Säästö postituskuluissa.			40 000	40 000	
						0
Rahoitus ja strategia						
	Keke: Asiantuntijapalvelut		1 400	1 400	1 400	4 200
	Keke: Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi		2 000	2 000	2 000	6 000
	Keke: Climate Leadership Coalition		11 000	11 000	11 000	33 000
	Keke: Opetus- ja kulttuuripalvelut (trash heroes)		1 500	1 500	1 500	4 500
	Rah: HPK-palvelut Oy:n tuottavuustavoite (3,5 % kokonaisuudesta)		50 000	100 000	150 000	300 000
	Rah: paperilaskujen vähentäminen		20 000	20 000	20 000	60 000
	Rah: talousjärjestelmät		25 000	25 000	25 000	75 000
	Rah: luovutaan taloustutkasta		2 000	2 000	2 000	6 000
	Luovutaan tarpeettomista jäsenyyksistä					0
	Hank: lisätään hankintojen kustannustietoisuutta			100 000	200 000	300 000
	Hyte: asiantuntijapalvelut		3 000	3 000	3 000	9 000
	Strategiakoordinaattorin sijaisuus jätetään täyttämättä osan vuotta 2024	35 000				35 000
						0
Toimitilat						
	Hallinnon toimitilojen tiivistys	200 000	200 000	200 000	200 000	800 000
	Tyhjistä tiloista luopuminen		100 000	100 000	100 000	300 000
	Energiansäästö (lämpö, sähkö ja kaasu)	60 000	60 000	60 000	60 000	240 000

	Rakenteelliset muutokset		50 000	50 000	100 000	200 000	
	Varikkotoimintojen keskittäminen				170 000	170 000	
	Kiinteistöhoidon tehostaminen			100 000	100 000	200 000	
	Poltto- ja voiteluaine	60 000	60 000	60 000	60 000	240 000	
	Purkukohteiden vähentäminen			100 000	100 000	200 000	
KH:n muu toiminta							
						0	
TOIMINTATUOTOT (sopeuttamistavoite koko kaupungin tasolla 500 000 € / vuosi)							
Palvelualue	Toimenpide (lyhyt selite)		2024	2025	2026	2027	Yhteensä € 2024-2027
Toimitilat	Canemure (mille vuosille tiliöidään?)		650 000				650 000
Tuloslaskelmaosa / Rahoitus	Konserniyhtiöiden tulostavoitteet		300 000	600 000	600 000		1 500 000
Tuloslaskelmaosa / Rahoitus ja Kake	Kiinteistöverotietojen ajantasaistaminen (projekti)			200 000	400 000		600 000
Tuloslaskelmaosa / Rahoitus	Tehostetaan kassavarojen lyhytaikaista sijoittamista		100 000	100 000	100 000		300 000
Tuloslaskelmaosa/ HYTE	Valtionosuuden hyvinvoinnin ja terveyden lisäosa			20 000	20 000		40 000
Viestintä, markkinointi ja yhteiskuntasuhteet	Yhteismarkkinointi, tuloutus kumppaneilta	10 000	10 000	10 000	10 000		40 000
Kehitysyksikkö	Ulkopuolisen hankerahoituksen hyödyntäminen		20 000	30 000	40 000		90 000
Toimitilat	Kiinteistöjen myyntituotot		6 500 000	400 000	400 000		7 300 000