

Talouden tasapainotusohjelma 2025-2028

Huom! Säästö = positiivinen luku Kustannus = negatiivinen luku

Keskushallinto			TOIMIALAKOHTAINEN RAAMI KV 10.6.2024 § 48 (tuhatta euroa)	51	52	54	55	211							
Ehdotus nro	Lautakunta / vastuualue	Yksikkö	Palvelujen priorisointi: lyhyt kuvaus toimenpiteestä	Tasapainotusohjelman TOIMINTAKATE tavoite (=säästö 2025	Tasapainotusohjelman TOIMINTAKATE tavoite (=säästö 2026	Tasapainotusohjelman TOIMINTAKATE tavoite (=säästö 2027	Tasapainotusohjelman TOIMINTAKATE tavoite (=säästö 2028	Tasapainotusohjelman TOIMINTAKATE tavoite (=säästö ts 2028 570 823	Lakisääteen	vapaehtoinen	Vaikutukset lapsiin ja nuoriin	Vaikutukset elinvoimaan	Vaikutukset henkilöstöön	Vaikutukset palveluihin	
			KAIKKI YHTEENSÄ	276 275	429 127	457 760	575 823								
1	KH	Kaupunginvaltuusto ja KH	Kokoustarjoilun vähentäminen ja sähköisestä kuntapäätäjälupalusta luopuminen	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000		X	Ei	Ei	Ei	Ei	
2	KH	Hallintopalvelut	Et.Savon maakuntaliiton jäsenmaksun alentaminen nykytasosta 40.000 vuoteen 2028 mennessä	0	0	0	40 000	40 000		X	Ei	Vaikutukset vähäisiä	Ei	Ei	
3	KH	Pysäköinninvalvonta	Mahdollinen pysäköintivirhemaksun korottaminen 45 €->60 euroon (vuosi 23 yht. 4951 virhemaksua)	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000		X	Ei	Korotuksella voi olla vähäisiä negatiivisia vaikutuksia kaupungin imagoon	Ei	Ei	
4	KH	Yhteispalvelu	A. Yhteispalvelu-tulosyksikön lakkautus v. 26, Savonrannan palvelupisteen lakkautus v.25, puhelinvaihdepalvelun lakkautus v.25	1 200	81 200	81 200	81 200	81 200			X	Ei	Palvelupisteen käyttäöstä niin alhainen, ettei alueellista elinvoimavaikutusta uskota olevan	Kahden oma-aloitteisen palvelussuhteen päättymisen takia avoimeksi jäävien tehtävien osalta 1 tehtävän täyttämättä jättäminen. Yhden Savonrannalla olevan tehtävän siirtyminen kaupungintalolle/etänä suoritettavaksi. Muiden kuntien tietosuojavastaava-tehtävien poistuminen. Joidenkin tehtävien lisääntyminen	Savonrannan palvelupisteen lähipalveluiden loppuminen, osan siirtäminen kirjastoon yms. Henkilöstö vastaa itse puheluihin. Vaikutus laskujen käsittelyprosessiin
5	KH		B. Toimistosiihteeripalvelujen hallinto/yhteispalveluihin ja ensivaiheessa ainakin toimielimiin perustaminen					0		X	Ei	Ei	Tehtävämuutoksia	Sisäisen palveluiden tehostuminen saman työnjohdon alla edellyttäen, että samalla tarkastellaan työprosesseja	
6	KH	Yhteispalvelu & HR	C. Työajanseurannan korjauksen salliminen työntekijälle itselleen	5 100	5 100	5 100	5 100	5 100		X	Ei	Ei	Yhden henkilön tehtävämuutos	Sisälten palveluiden tehostuminen	
7	KH	Kaikki yksiköt	Työajanseuranta, säästö esihenkilöiden työssä	5 100	5 100	5 100	5 100	5 100		x	Ei	Ei	Työajan seuranta tulee järjestää, mutta työajan seurantatapa voidaan mieltä uudella tavalla. Järjestelmänhankinnan myötä työajan seurannan helpottuminen, esimiestyön tehostuminen	ei vaikutuksia	
8	KH	Henkilöstöpalvelut	Työajanseurantajärjestelmän hankinta, selain- ja mobiiliversio: toimintatavan muutos koko organisaatiossa	-5 000				-5 000		x	Ei	Ei	Tehokkaampi tapa seurata työaikaa sekä henkilöstölle että esihenkilöille. Vähentää hallintopalveluiden työ määrää.	ei vaikutuksia	
9	KH	Tietohallinto	Yhden avoimen tehtävän täyttämättä jättäminen	48 000	48 720	50 084	51 537	51 537		X	Ei	Ei	Tehtäväkuormituksen kasvaminen muilla	Palvelutason vähenemisen riskin vähäinen kasvu	
10	KH	Tietohallinto/digijohtoryhmä/kaikki toimialat	Selvitys tekoälyn käyttämisestä eri toiminnoissa tehokkuuden kasvattamiseksi, tavoitteena säästö ajankäytössä ja rutini-tehtävissä sekä asiakaspalvelussa	-20 000	25 000	50 000	75 000	75 000		x	Ei	Vähäinen	Tehtävien järjestely	Lisää palvelutasoa	
11	KH	Kaikki toimialat/tilatyöryhmä	Tilojen käytön tehostaminen (tiivistetään työskentelytiloja, erityisesti vanha osa) ja luodaan co-working -tila, joka myös kuntalaisten varattavissa. Tällä hetkellä monella alueella on mahdollisuus tehdä etätöitä ja toimistot ovat vajaakäytöllä. Tilatyöryhmä tekee selvityksen tilankäytön tehostamisesta etätöntekeeminen huomioiden, selvityksessä arvioidaan myös konserniyhtiöiden tiloja				50 000	50 000			x	Ei	Vähäinen	Osa tiloista varattavaksi, voi aiheuttaa lisätyötä	Lisää palvelutasoa
12	KH	Yrityspalvelut	Alkavien yritysten neuvontayhteistyö	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000		x	ei	ei	ei	voi heikentää hankkeen päätyttyä omistajanvaldion neuvontaa	
13	KH	Kehittäminen	Kehittämishankkeet, priorisointi yhdessä yhtiöiden kanssa	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000		x	ei	pienentää kehittämishankkeita 166 000 €/v	vaikuttaa hankekehitys Oy:n hankehenkilökuntaan vähentävästi	vähentää hankkeiden tuottamia palveluita	
14	KH	Maaseutu toimi	Yhteistyön lisääminen kuntien kanssa, eläköityminen, palveluprosessien sähköistyminen		20 000	20 000	20 000	20 000		x	ei	ei	eläköitymisen myötä työtehtäviä tarkastellaan Mikkelin ja Rantasalmen kanssa tiiminä	tuotettujen palveluiden määrä vähenee	
15	KH	Talouspalvelut	Sähköisten laskujen osuuden nostaminen, KIVRAn käyttöönotto	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000			X	Ei	Vähäinen	Ei merkittäviä vaikutuksia	Monipuolistaa palveluiden laskutusta lisäämällä digitalisaatiota, voi aiheuttaa alkuun tuen tarvetta laskujen vastaanottajien puolella
16	KH	Talouspalvelut	Robotiikan lisääminen ostolaskujen käsittelyyn	-6 600	-6 600	-6 600	-6 600	-6 600			X	Ei	Ei	Vaatii ostoreskontran henkilöiden osaamisen lisäämistä sekä yhteistyötä hallintopalveluiden ja toimialojen kanssa nykyistä enemmän. Lisää prosessin ymmärrystä organisaation sisällä.	ei vaikutuksia
17	KH	Talouspalvelut	Ostolaskujen kierrätyksen sujuvoittaminen, eritt.varovainen arvio	25 375	26 086	26 842	27 379	27 379			X	Ei	Ei	Vaatii ostoreskontran henkilöiden osaamisen lisäämistä sekä yhteistyötä hallintopalveluiden ja toimialojen kanssa nykyistä enemmän. Lisää prosessin ymmärrystä organisaation sisällä.	ei vaikutuksia
18	KH	Henkilöstöhallinto	OSSiata luopuminen	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000			X	Ei	Ei	OSS järjestelmästä luovutaan ja tilalle etsitään korvaava ratkaisu, joka on joustavampi käyttöä. Vaatii uuden järjestelmän käytön oppiminen organisaatiolta sekä resurssija henkilöstöpalveluista.	ei vaikutuksia
19	KH	Yhteistoiminta	Kokouksien määrän vähentäminen, säästö kokouspalkkioissa (kokoukset pidetään pääsääntöisesti normaalin työajan puitteissa, sähköisinä kokouksina. Tällöin kokouspalkkiota ei täysimääräisesti tarvitse maksaa eikä kokoustarjoiluja ole.) Kokousten määrän vähentäminen edellyttää suunnitelmallisuutta asioiden tuomisessa päätöksentekoon.	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350			X	Ei	Ei	Kokousten määrän vähentäminen ja suunnitelmallisuuden lisääntyminen tehostaa ajankäyttöä	ei vaikutuksia
20	KH	Kaikki tulosalueet, Kaupunki	Lehti-iltauskustannusten vähentäminen	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000		x	Ei	Vähäinen	Ei merkittäviä vaikutuksia	ei vaikutuksia	

21	KH	koko toimiala	Organisaatiouudistuksesta saatava säästö henkilöstökustannuksiin, 1 htv (keskushallinto); säästösumma täsmentyy valmistelun ja päätöksenteon edetessä	50 750	52 171	53 684	54 758	54 758	x	ei mahdollista arvioida tässä vaiheessa valmistelua	ei mahdollista arvioida tässä vaiheessa valmistelua	ei mahdollista arvioida tässä vaiheessa valmistelua	ei mahdollista arvioida tässä vaiheessa valmistelua
22	KH	koko talo/kaikki toimialat	Puolet toimielinten kokouksista järjestetään sähköisinä kokouksina	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	x	Ei	Ei	Ei	Ei
<p>LAPSIPERHEIDEN MÄÄRÄN KASVATTAMINEN, LISÄKUSTANNUKSET (KH 20.5.2024 § 185)</p> <p>MUUT VALTUUSTON PÄÄTTÄMÄT KUSTANNUSLISÄYKSET (TA-muutokset)</p>													