




26.2.2020

Ulkoisen arvioinnin jatkotoimenpiteet



Kaupunginhallituksen ryhmien puheenjohtajien toimikunta
Kaupunginvaltuuston ryhmien puheenjohtajien toimikunta

Sisällys

Tausta	2
Talouden sopeuttamistoimenpiteet – perehtyminen ja jatkotoimet	2
Linjaukset jatkotoimenpiteille	3
Näkökulmia joidenkin yksittäisten toimenpiteiden valmisteluun	4

LIITE: Toimenpiteiden taloudellinen vaikutus, koritus ja vastuutus

Tausta

Oulun kaupunki antoi toimeksiannon Perlacon Oy:lle peruskunnan ja liikelaitosten ulkoisesta arvioinnista. Tehtävänä oli arvioida kaupungin palvelujen taloudellisuutta ja talouden sopeuttamisen mahdollisuuksia ja tuottaa niitä koskevat toimenpide-ehdotukset.

Selvitys sisältää talous- ja toiminta-analyysin huomioiden nykytilanteen ja väestöennusteeseen perustuvat ikäluokkakohtaiset kustannusanalyysit ja toiminnan analyysin palveluittain sekä toimenpide-esitykset talouden sopeuttamisen mahdollisuuksista.

Ulkoisen arvioinnin ohjausryhmänä toimi kaupunginhallituksen ryhmäpuheenjohtajista koostuva toimikunta. Arviointityöhön liittyen ohjausryhmän kokousten lisäksi järjestettiin kaksi valtuustoseminaaria ja yksi kaupunginhallituksen seminaari. Loppuraportti esiteltiin myös henkilöstötoimikunnalle.

Arviointityön kuluessa talouden sopeuttamistarvetta nostettiin alkuperäisestä neljästäkymmenestä miljoonasta viiteenkymmeneen miljoonaan euroon, joka taso tulee saavuttaa viimeistään vuonna 2023.

Talouden sopeuttamistoimenpiteet – perehtyminen ja jatkotoimet

Perlacon Oy:n laatima ulkoisen arvioinnin loppuraportti sisältää 120 erillistä toimenpidettä, joiden menojen vähennys- tai tulojen lisäysvaikutus on arvioitu noin 54 miljoonaksi euroksi. Koska ulkoisen arvioinnin loppuraportti edustaa Perlacon Oy:n näkemystä talouden sopeuttamistoimista, jatkoi kaupunginhallituksen ryhmien puheenjohtajien toimikunta työtä yhdessä kaupunginvaltuuston ryhmien puheenjohtajien toimikunnan kanssa tavoitteena perehtyä esitettyihin toimenpiteisiin ja arvioida, miltä osin valmistelu voidaan käynnistää. Kaupunginhallituksen ryhmien puheenjohtajien toimikunta kokoontui jatkotyössä erikseen kolme kertaa ja yhdessä kaupunginvaltuuston ryhmien puheenjohtajatoimikunnan kanssa kaksi kertaa. Puheenjohtajatoimikuntien jäsenet kävivät keskustelua omien valtuustoryhmien kanssa, jotta luottamushenkilöiden näkemykset tulisivat mahdollisimman laajasti esille toimenpiteitä arvioitaessa.

Toimenpide-esityksiin perehtymiseen ja johtopäätöksiin, käynnistetäänkö valmistelu- ja selvitysvaihe, varattiin helmikuu. Toimenpiteet jaoteltiin viranhaltijatyönä ensin kolmeen koriin seuraavasti:

Kori I:

Arvioidaan, mitkä toimenpiteet voidaan tehdä ilman päätöksentekoa. Pääsääntöisesti ne ovat sellaisia, joiden osalta päätökset on jo tehty, esimerkiksi kiinteistöver selvitys, purettavat ja myytävät kiinteistöt sekä ruoanvalmistuksen keskittäminen tuotantokeittiöön. Kokonaisuuteen kuuluvat myös sellaiset toimenpiteet, joihin ei tarvita luottamushenkilötoimielimen päätöstä.

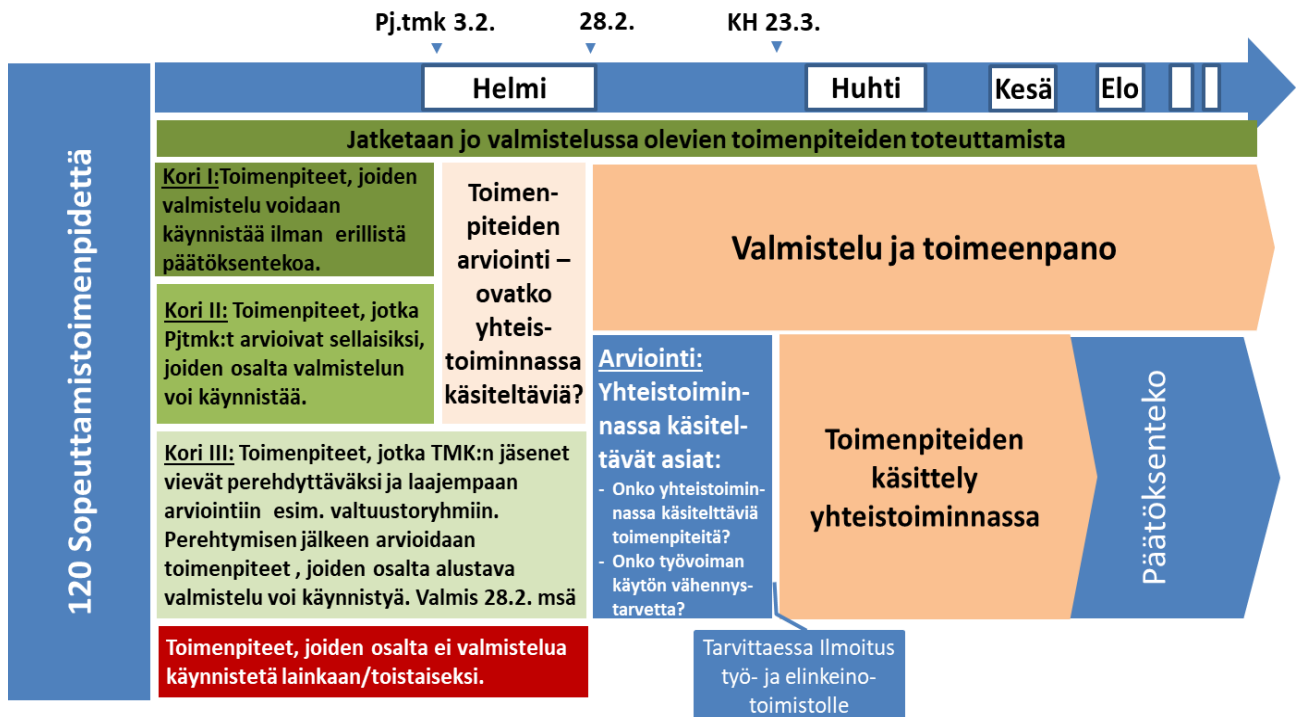
Kori II:

Toimenpiteet, joista vallitsee toimikunnassa niin suuri yksimielisyys, että niiden valmistelu kannattaa käynnistää ja/tai sitä voidaan jatkaa; esimerkiksi toimenpiteet, jotka ovat olleet valmistelussa, mutta päätökset puuttuvat.

Kori III:

Kokonaisuus sisältää toimenpiteet, joiden osalta luottamushenkilöillä arvioidaan olevan erilaisia painotuksia. Kori III:n toimenpiteiden osalta ratkaistava käynnistetäänkö valmistelua toistaiseksi tai lainkaan. Mikäli valmistelu päätetään käynnistää, siirtyy kyseinen toimenpide Kori II:een.

Puheenjohtajatoimikuntien tehtävänä oli tarkentaa tehtyä koritusta ja erityisesti ratkaista kori III:n osalta siirtyvätkö toimenpiteet koriin II vai toimenpiteisiin (ns. punainen kori), joiden osalta ei käynnistetä valmistelua lainkaan tai toistaiseksi. Uudet toimenpiteet, joiden osalta valmistelu ja tarkempi selvitys käynnistetään muodostavat korin II, joka sisältää lukuisia yhteistoiminnassa neuvoteltavia toimenpiteitä. Kuvassa 1 on esitetty nyt käsittelyssä olevan koritusvaiheen linkittymistä valmisteluun, yhteistoiminnassa käytäviin neuvotteluihin ja päätöksentekoon.



Kuva 1 Kaavio ulkoisen arvioinnin korituksesta, jatkotoimenpiteistä ja päätöksenteosta

Linjaukset jatkotoimenpiteille

Kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen ryhmien puheenjohtajien toimikuntien esitys toimenpiteiden korituksesta on esitetty tämän muistion liitteenä. Korin I toimenpiteiden vaikutus on arvioitu 21,8 ja korin II toimenpiteiden 30,7 miljoonaksi euroksi. Toimenpide-esityksistä siirrettiin ns. punaiseen koriin 0,9 miljoonan euron esitykset.

Useat korin II toimenpiteet edellyttävät niiden käsittelyä henkilöstön kanssa yhteistoiminnassa. Toimenpiteiden valmistelun ja tarkempien selvitysten myötä ratkeaa vaikutusten laajuus ja sitä myötä myös yhteistointaneuvotteluiden muoto. Puheenjohtajatoimikunnat eivät valmistelun keskeneräisyydestä johtuen arvioineet, sisältävätkö toimenpiteet sellaista työvoiman käytön vähennystarvetta, josta tulee tehdä ilmoitus työ- ja elinkeinotoimistolle. Sopeuttamistoimina henkilöstön osalta käytetään ensisijaisesti eläköitymistä ja muuta poistumaa, määräaikaisten palvelusuhteiden päättämistä, uudelleensijoittamista ja -kouluttamista uusiin tehtäviin, toissijaisesti liikkeenluovutusta ja viimesijaisesti irtisanomisia. Henkilöstön vähentämistarpeeseen etsitään yhteistoiminnassa sellaisia keinoja, ettei irtisanomisiin tarvitsisi mennä. Mikäli valmistelussa ja tarkemmissa selvityksissä päädyttäisiin ratkaisuihin, jotka edellyttävät sellaista työvoiman käytön vähennystarvetta, josta tulee tehdä em. ilmoitusta, päätökset yhteistointaneuvotteluiden aloittamisesta tekee kaupunginhallitus.

Hallintokuntien ja liikelaitosten viranhaltijat tekevät selvitys- ja valmistelutyötä lähtökohtana tässä muistiossa esitetyt toimenpiteet. Valmisteluvastuussa olevat huolehtivat myös siitä, että valmistelu tehdään hyvässä yhteistoiminnassa henkilöstötoimikuntien ja työntekijöiden kanssa. Lopulliset päätökset tehdään siten kuin siitä on hallintosäännössä tai muutoin erikseen päätetty. Kaupunginhallituksella on toimenpiteiden koordinoitavastuu ja toimielimien tulee raportoida toimenpiteiden valmistelusta ja toteutumisesta osavuosisikatsausten (3 krt vuodessa) ja tilinpäätöksen yhteydessä.

Puheenjohtajatoimikunnat eivät käsitelleet tässä yhteydessä mahdollisia verotusta koskevia muutoksia. Tuloveroprosentista ja kiinteistöveroprosenteista päätetään rinnan talousarvion 2021 valmistelun kanssa, jolloin on käytössä kaupungin talouden kehitys vuoden 2020 kolmella ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Puheenjohtajatoimikunta esittää, että Oulun kaupunginteatterin toiminta- ja tila-avustuksen ja Business Oulu liikelaitosta koskevan erillisen selvityksen osalta päätetään myöhemmin tarvittaessa erikseen.

Näkökulmia joidenkin yksittäisten toimenpiteiden valmisteluun

Puheenjohtajatoimikuntien keskusteluissa nousi esille näkökulmia, joita selvitetään jatkovalmistelussa:

- lapsiperheisiin kohdistuvia toimenpiteitä tarkastellaan kokonaisuutena mm. Oululisa, avoin varhaiskasvatus, kotipalvelu, perusopetuksen AP/IP-toiminta, kerhot ja kokonaiskoulupäivä
- lakkautettavien koulujen osalta selvitetään arvio oppilasmäärän kehityksestä, mikä vaikutus lakkauttamisilla on kuljetuksiin ja onko mahdollista luovuttaa muodollista korvausta vastaan koulurakennus kyläyhdistykselle ja näin edesauttaa kyläyhdistysten toimintaa
- Oulun Digi, Oulun Tilapalvelut ja Oulun Infra -liikelaitoksia koskevat erilliset toimenpiteet huomioidaan liiketoimintasuunnitelmissa ja tarvittaessa päivitetään Omistajapoliittisia linjauksia ja Omistajapoliittista toimenpideohjelmää.
- avustuksista tehdään kokonaisselvitys. Avustusten kokonaismäärää lasketaan 10 prosenttia, mutta avustuksia kohdennetaan siten, että niillä olisi mahdollisimman hyvä vaikuttavuus.
- hankkeista esitetyn yhden miljoonan säästön saaminen edellyttää valikointia sellaisiin tarpeellisiin hankkeisiin, joiden tuen taso on riittävän korkea.

Tämä muistio on tehty kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen ryhmien puheenjohtajien toimikuntien yhteisistä linjauksista, jotka liittyvät Perlacon Oy:n ulkoisen arvioinnin tuloksena esittämiin toimenpiteisiin ja niiden jatkovalmisteluun.

Oulussa 26.2.2020

Kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen ryhmien puheenjohtajien toimikuntien puolesta

Juha Hänninen
Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

Kyösti Oikarinen
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja

TOIMENPIDEOHJELMA YHTEENSÄ

	Säästötaavoite	Kori I	Kori II	Kori III	Ei toimenpiteitä
TULOJEN LISÄYKSET	5 290 000	3 600 000	1 390 000	0	300 000
PALVELUVERKOT	22 281 000	8 572 000	13 709 000	0	0
KIINTEISTÖT	1 900 000	1 900 000	0	0	0
HANKINNAT	3 000 000	0	3 000 000	0	0
AVUSTUKSET	600 000	0	600 000	0	0
HANKKEET	1 000 000	0	1 000 000	0	0
HENKILÖSTÖN JA LUOTTAMUS-HENKILÖIDEN ETUUDET, TOIMINTAPOJEN MUUTOKSET	3 557 000	0	3 557 000	0	0
TOIMIALOJEN JA LIKELAITOSTEN YKSILÖITYJÄ KEINOJA	8 030 000	3 130 000	4 840 000	0	60 000
HYVINVOINTI-PALVELUT	7 425 000	4 550 000	2 605 000	0	270 000
YKSITTÄISIÄ KEINOJA / VAPAAEHTOISIA PALVELUJA / PALVELUN YLILAAATUA YMS. HAVAINTOJA	250 000	0	0	0	250 000
YHTEENSÄ	53 333 000	21 752 000	30 701 000	0	880 000

TALouden TASAPAINOTTAMINEN - OULU							Kori III	Ei toimenpiteitä
KEINOT	Säästötavoite yhteensä:						0	880 000
TULOJEN LISÄYKSET	Kuvaus	Säästötavoite 2020-2023	Vastuutaho	Luokitus I,II vai III	Kori I	Kori II	Kori III	Ei toimenpiteitä
Kiinteistöverovelvitys	Kiinteistöveropohjan laajentaminen - rekisteröimättömien/luvattonien kiinteistöjen ja kiinteistöihin tehtyjen muutosten saattaminen verotettavaan kantaan. Tuottoarvion laskennassa on käytetty kaupungin arviota kiinteistöjen määrästä ja Perlaconin arviota kiinteistöverotuksesta. On huomattavaa, että prosessin läpivieminen kestää vuosia ja tarvitsee alkuaan panostuksen.	3 600 000	Y&Y	Kori I	21 752 000	30 701 000		
Käyttömaksujen, pääsyippujen, taksojen, virhemaksujen yms. korottaminen	Esim. lupamaksut, hulevesimaksut, pysäköintivihemaksut - ja pysäköintimaksut, venepaikat, yleisten alueiden lupamaksut kaavoituksen taksat, iltapäivätoiminta (toimintakauden alusta), seniorikortti (2021 alusta), jne.	1 030 000						
	Lupa- valvonta- ja asiakasmaksujen korotus (40.000)	40 000	Y&Y	Kori II		40 000		
	Hulevesimaksut (50.000)	50 000	Y&Y	Kori II		50 000		
	Pysäköintivirhe- ja pysäköintimaksut (100.000)	100 000	Y&Y	Kori II		100 000		
	Pysäköintivihemaksun korotusta tulee antaa viranomaiselta	20 000	Y&Y	Kori II		20 000		
	Venepaikat (20.000)	50 000	Y&Y	Kori II		50 000		
	Yleisten alueiden lupamaksut (50.000)	20 000	Y&Y	Kori II		20 000		
	Kaavoituksen takset vastaamaan yleisiä suunnittelukustannuksia (20.000)	20 000	Y&Y	Kori II		20 000		
	Perusopetuksen iltapäivätoiminnan maksu lain mahdollistamalle tasolle 100 € -> 160 € (650.000)	650 000	SIKU	Kori II		650 000		
	Seniorikortin hinnan korotus (40 € -> 60 €) (100.000) Samalla seniorikortin voimassaoloa voidaan laajentaa koskemaan viikonloppuja	100 000	SIKU	Kori II		100 000		
Maksuttomien palvelujen muuttaminen maksulliseksi	Liikuntapaikkamaksujen osittainen palauttaminen alle 18-vuotiaiden harjoitus- ja kilpailuvuoroihin Avoimen varhaiskasvatuksen kerhojen maksullisuus Avoimen varhaiskasvatuksen kerhojen maksu 50 €/kk (360.000) vaihtoehtona kerhojen lopettaminen; kustannus 2,8 miljoonaa euroa	660 000						
	Liikuntapaikkamaksujen osittainen (n. 25 % oikeasta hinnasta) palauttaminen alle 18-vuotiaiden harjoitus- ja kilpailuvuoroihin (300.000)	360 000	SIKU	Kori II		360 000		
		300 000	SIKU	Ei toimenpiteitä				300 000

PALVELUVERKOT	Kuvaus	Säästötavoite 2020-2023	Vastuutaho	Luokitus I,II vai III	Kori I	Kori II	Kori III	Ei toimenpiteitä
Sivistyksen ja kulttuurin palveluverkko Sisältää mm. varhaiskasvatus, esiopetus, perusopetus, lukiot, vapaa sivistys, kirjastot, kulttuuri, nuoriso- ja vapaa-aika, liikunta, museot ja asukas- sekä yhteistötöiminta	<p>Palveluverkkotarkastelu, jossa yhdistetään ensi vaiheessa sivistyksen ja kulttuurin palvelut mahdollisimman toimiviksi ja taloudellisesti kokonaisuuksiksi. Suunnittelun lähtökohdana kaupunginvaltuuston tekemät palveluverkkolinjat 2018. Palvelurakenteen lähtökohdiana on, että palveluja tarjotaan siellä, missä ihmisiä on ja mihin on helppo liikkua (palvelukeskukset keskiössä).</p> <p>Tavoitteena yhtenäinen palvelupisteiden verkko, joka on muunneltava ja joka kestää sekä aikaa että väestön muutoksia (ikä rakenne, asukasluvun muutos).</p> <p>Palveluverkkoon on yhdistettävissä muitakin kaupungin tarjoamia palveluja kuten hyvinvointi- ja asiantuntijapalveluita.</p> <p>Palveluverkkoratkaisu tarvitsee investointina useampia uusia monitoimitaloja ja päiväkotieja.</p>	13 120 000	Siku					
	Varhaiskasvatuksen mahdollisuus säästää palvelutarpeen laskiessa (oma 7.940.000, palvelusetel 4.620.000).	12 560 000	Siku	Kori I ja Kori II	7 536 000	5 024 000		
	Lokautettavat koulut Keiska, Sanginsuu, Pikkarala (560.000). Oppilasmäärän alentumisesta syntyvät säästämähallisuudet 2025 -> Voidaan hyödyntää, mikäli palveluverkko on tiivistetty optimaaliseksi	560 000	Siku	Kori II		560 000		
	Lukioverkko: Merikasken ja Pateniemen lukioiden yhdistyminen uuteen Reksilan lukioon		Siku	Kori I				
	Kirjastot, toimintaa kehitetään monitoimitalojen yms. Investointien mukana, erillisistä rakennuksista luovutaan mahdollisuuksien mukaan		Siku	Kori I				
	Asukastuwa ja yhteisötalot; ulkopuoliselta vuokratuista tiloista luovutaan ja toimintaa kehitetään vielä enemmän monialaisen yhteistyön suuntaan		Siku	Kori I				

Palveluverkot	Kuvaus	Säästötavoite 2020-2023	Vastuutaho	Luokitus I,II vai III	Kori I	Kori II	Kori III	Ei toimenpiteitä
Talouden tasapainottamishojelman henkilöstövaikutukset pl. Palveluverkkomuutoksista johtuvat säästöt (esitetään toimialojen kohdalla)	Sopeuttamisella pyritään pysyviin kustannusten alentamiseen mm. organisaation toimintaa yksinkertaistamalla, pääleikkäisyksiä poistamalla, palvelutarjontaa leikkaamalla, palvelurakennetta supistamalla ja ostopalveluja lisäämällä / kehittämällä monituottajamallia.	9 161 000						
	Organisaatio uudistuksen loppuunsaattaminen huomioiden HAKA (= Hallinnon ja asiantuntijajätevärien kehittäminen -projekti) (laskennallinen vähennystavoite 20 htv / 1.000.000 €)	1 000 000	Koha	Kori II		1 000 000		
	Asiantuntijajätevärit, ylin johto, hankehenkilöstö, jne. (laskennallinen vähennystavoite 40 htv / 2.000.000 €)	2 000 000	Koha	Kori II		1 885 000		
	Ylin johto		Koha	Kori II				
	Substanssiasiantuntijat/erityisasiantuntijat		Koha	Kori II				
	Hankeet ja niihin stouutunut henkilöstö		Koha	Kori II				
	Kouluohjeet		Siku	Kori II		115 000		
	Lakisäätöjen muuttamisen tehtävät: hoito- ja hoiva, varhaiskasvatus, perusopetus => palveluverkkomuutokset (laskennallinen vähennystavoite 150-220 htv / 6-9 miljoonaa €) Huom! € säästötavoite esitetään toimialojen kohdalla							
	Lihelätoimet, konserniyhtiöt yms. Monituottajamallin kehittäminen (laskennallinen vähennystavoite 100-120 htv / 5.000.000-6.500.000 €)	6 161 000						
	Infra keinot		Infra	Kori I ja Kori II	300 000	700 000		
	Tavara- ja henkilökuljetukset. Säästö 0,8M€, siirrytään ostamaan palvelua ulkoiselta palveluntuottajalta.		Tilapalvelut, Y&Y, Hyve	Kori II		800 000		
	Puhtauspalvelut ja kiinteistöhoito. Säästö 2,0M€. Lisätään edelleen palvelujen ostamista - jopa kokonaan		Tilapalvelut	Kori II		2 000 000		
	Aterioita valmistavien toimipisteiden vähentäminen. Säästö 0,4M€.		Tilapalvelut	Kori I	400 000			
	Digin hankintasopimusten optimointi.		Digi	Kori I	308 000			
	Digin henkilöstön ja luottamushenkilöiden etuudet.		Digi	Kori II		70 000		
	Digin koulutuskustannusten vähentäminen.		Digi	Kori I	21 000			
	Digin laitteiden ja lisenssien optimointi		Digi	Kori II		252 000		
	Digin matkakustannusten vähentäminen.		Digi	Kori I	7 000			
	Digin monituottajamallin kehittäminen.		Digi	Kori II		1 051 000		
	Digin toimintatapojen muutokset.		Digi	Kori II		153 000		
	Digin talouden tasapainottamishojelman henkilöstövaikutukset.		Digi	Kori II		96 000		
	Digin vieraanvaraisuuden ja suhdetoiminnan kustannusten vähentäminen.		Digi	Kori II		3 000		

KIINTEISTÖT	Kuvaus	Säästötavoite 2020-2023	Vastuutaho	Luokitus I,II vai III	Kori I	Kori II	Kori III	Ei toimenpiteitä
Myydään, puretaan, lahjoitetaan ja luovutetaan käyttöä poistuneen kiinteistöt	Ylläpitokustannusten poistuminen käyttötaloudesta, kun kiinteistöistä päästään eroon. Onnistuessaan vähentää tarvetta omille tukipalveluille. Palveluverkkomuutokset lisäävät kiinteistökehityskohteiden määrää, jatkokäyttö, myynti, kehittämisen keskitetyksi - ei toimialojen mietittäväksi, vaan suoraan kiinteistökehitysprosessiin. Myytävien kiinteistöjen käyttökustannukset vuodessa 1.500.000 ja purettavien 1.062.000	1 900 000	Tiialpalvelut, Y&Y, Koha	Kori I	Kori I			
HANKINNAT	Kuvaus	Säästötavoite 2020-2023	Vastuutaho	Luokitus I,II vai III	Kori I	Kori II	Kori III	Ei toimenpiteitä
Hankinnat	Oulun kaupungin hankinnat toteutetaan hajautetusti. Hankintojen kokonaisuus on sirpaleinen ja sen johtaminen ja ohjaaminen keskitetyksi on vaikeaa. Hankintojen suunnittelu tapahtuu toimialoilla, asiantuntija-apua on saatavissa keskitetyksi ja perus-/rutiinikilpailutusta tehdään Monetrassa. Panostus: hankintakokonaisuus, jossa kilpailutuksen asiantuntijat tekevät yhteistyötä toimialoasajien kanssa (työpari), ammattitostajat valvovat kilpailutettujen sopimusten noudattamista, tilausjärjestelmä ja -prosessi uudistetaan ja hyväksymis-/hankintaohjeistus päivitetään. Hankintojen laatu kohtuullistetaan. Säästö muodostuu tarkoituksenmukaisempina investointeina, ohjostojen vähentämisenä, edullisempina tarjouksina, nopeampina ja sujuvampina prosesseina jne. Tavoiteltava säästö on laskettu %:n osuutena kaikista palveluostoista, tarvikeostoista sekä investointi yms. hankinnoista.	3 000 000	Koha	Kori II	Kori I	3 000 000	Kori III	Ei toimenpiteitä
AVUSTUKSET	Kuvaus	Säästötavoite 2020-2023	Vastuutaho	Luokitus I,II vai III	Kori I	Kori II	Kori III	Ei toimenpiteitä
Avustusten määrään vähentäminen	Avustusten kohtuullistaminen mm. toiminta-, yksityistie ja tapahtuma-avustuksista. Tavoitteena 10 % vähennys ko. avustusten määrään. Leikkaus voidaan toteuttaa karsimalla keskitetyksi (10 %), lopettamalla avustus (määräajaksi) tai muuttamalla jakoperusteita. 600.000 €:n säästötavoite koskee siis em. vapaaehtoisia avustuksia - ei kumppanuussopimuksia tai työmarkkinatuen kuntaosuuksia, jolle toimialat/liikelaitokset ovat asettaneet omat tavoitteet.	600 000	Y&Y	Kori II		600 000		

HANKKEET	Kuvaus	Säästötavoite 2020-2023	Vastuutaho	Luokitus I,II vai III	Kori I	Kori II	Kori III	Ei toimenpiteitä
Kaupungin ja liikelaitosten hankkeet ja hanketoiminnan organisointi	Kaupungin hankkeiden arvo on yli 50 miljoonaa euroa, josta kaupungin omahoitoisuus vaihtelee hankkeittain 10-70 % välillä. Hankkeiden työllistämä vaikutus on huomattava; hankkeisiin palkataan omien viranhaltijoiden lisäksi määräaikaista henkilöitä. Hankkeita löytyy joka organisaatiotasolta: kaupunginhallituksen hankkeet, liikelaitosten hankkeet; toimialojen hankkeet ja vastuualueiden hankkeet. Hankkeet menevät osin pääallekään. Tavoitteena hankekokoaisuuden supistaminen hankkeiden päättyessä. Valtuusto linjaa käikieityshkoheet, joihin sitoudutaan, uusia hankkeita aloitetaan vasta sitten, kun vanhat ovat päättyneet ja niiden vaikuttavuus on arvioitu. Säästötavoite kaupungin rahoitusosuuksiin miljoona euroa. Saman suuruisen säästötavoite säilyy myös henkilöstötavoitteisiin. Hankkeiden yhteenlaskettu säästötavoite 2.000.000 €	1 000 000	Koha	Kori II		1 000 000		
HENKILÖSTÖN JA LUOTTAMUS-HENKILÖIDEN ETUUDET, TOIMINTAPOJEN MUUTOKSET	Kuvaus	Säästötavoite 2020-2023	Vastuutaho	Luokitus I,II vai III	Kori I	Kori II	Kori III	Ei toimenpiteitä
Paikallissopimusten uudistaminen	Paikallissopimukset puretaan ja neuvotellaan tarvittaessa uudelleen esim. jos sopimuksissa sovituista asioista on alka ajanut ohi tai sopimukset ovat huomattavasti Oulun kaupungin (työnantajan) edun vastaisia	150 000	Koha	Kori II		150 000		
Ateriakompensaatio	Poistetaan henkilöstöruokailusta kompensaatio ja puretaan sopimukset ulkopuolisten ravintoloiden yms. kanssa. Subventio noin 2 €/ateria (5 ateriaa viikossa x 3.000 työntekijää x 40 viikkoa)	1 200 000	Koha	Kori II		1 200 000		
Henkilöstön maksuton pysäköinti / pysäköinnin kompensaatio, joukkoliikenne / työsuuhdematkalipputuki	Maksuttomasta pysäköinnistä luopuminen ulotetaan koskemaan myös luottamushenkilöitä							
Kuntalaiton merkkiä hakeminen	Haetaan vain yksi merkki / työntekijä (uran lopuksi). Nyt kustannus 100.000 €/vuosi	1 500 000	Koha	Kori II		1 500 000		
Työterveyshuollon kustannusten alentaminen	Kilpailutuksen kautta haetaan vaikuttavuutta, sairauspoissaolojen vähentymistä (lyhentymistä) ja kustannusten hallintaa. Tavoitteena ottaa poissaolot paremmin seurantaan ja työterveyshuolto mukaan aiemmin (varhaisen puuttumisen mallin mukaan).	7 000	Koha	Kori II		7 000		
Matkakustannusten, vieraanvaraisuuden, suhdetoiminnan yms. vähentäminen	Kaupungin sisäinen liikkuminen Ulkomaanmatkat (mm. isot delegaatiot) Virka- ja työmatkat	500 000	Koha	Kori II		500 000		
		200 000	Koha	Kori II		200 000		

TOIMIALOJEN JA LIIKELAITOSTEN YKSILÖITYJÄ KEINOJA	Kuvaus	Säästötavoite 2020-2023	Vastuutaho	Luokitus I,II vai III	Kori I	Kori II	Kori III	Ei toimenpiteitä
BO								
Työllisyyden hoito, työmarkkinatuen alentaminen	Tavoitteena kolmen vuoden aikana pienentää kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen kuntasuutta 5,5 miljoonaa euroa. Tilinpäätöksessä 2018 kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen määrä on ollut 22,57 miljoonaa euroa. Tavoitteen saavuttaminen edellyttäneen miljoonan euron panostusta työllistämistoimenpiteisiin. Kuntakokeiluun osallistumisesta tulee kaikille osallistujakunnille kustannuksia (taso ei vielä ole tiedossa – kustannukset tulevat riippumatta talouden tasapainotusohjelman tekemisestä)	4 500 000 1 370 000	BO	Kori I ja Kori II	1 500 000 Kori I	3 000 000 Kori II	Kori III	Ei toimenpiteitä
OULUN DIGI								
Siirtyminen uusiin tiloihin - Vuokratuumusten lasku		130 000	Digi	Kori I	130 000			
Tulostamisen vähentäminen	Kaupungissa tulostetaan 28 miljoonaa tuloetta vuosittain, jonka kustannus on noin 1,1 miljoonaa euroa. Luvuissa eivät näy oheistulostimilla tuotetut sivut, joten luku on suurempi. Tavoitteeksi tulostusympäristöjen optimoinnilla, turvatulostuksen käyttöönotolla, oheistulostimet poistamalla sekä koulutuksella jne. vähentää tulostuksen määrää 70 % Ulkoinen kulusta näkyy Digillä, joka järjestää palvelun. Toimintatapamuutos toimialoilla.							
Käyttäjähallinnan automatisoiminen	Toimialojen omat sovellukset, toimialojen omat spesiaali-ohjelmit (käyttäjähallinta toimialoilla), lisenssien käyttöä valvoo esimies, mutta olisi tarve valvoa ohjelmien käyttöä ja käyttöoikeuksia myös keskitetysti. Ohjelmien hintaneuvottelut toimittajan kanssa. Summa kertyy ohjelmistojen vähentymisestä, haamukäyttäjien vähentymisestä, käyttämättömien ohjelmien poistamisesta jne. Säästö kohdistuu niin toimialojen kuin Digin ulkoisiin kuluihin.	500 000	Digi	Kori I	500 000			
Leasingalkojen pidentäminen	Tietokoneet, näytöt ja puhelimet: 1-2 vuoden pidennys käyttöaikoihin suhteutettuna käytön määrällä. On huomattava ettei pidennys saa tuottaa lisäkuluja lisääntyneellä tukipalvelutarpeella.	150 000	Digi	Kori I	150 000			
Sähköiset palvelut ja palveluprosessit end-to-end poistaminen	Toimialojen tulee käydä läpi kaikki heidän tukiprosessit ja automatisoida siitä vaiheita. Tällaisia ovat esimerkiksi laskutusprosessi, asianhallintaprosessit. Kulkee käsi kädessä Monetralla ostettavan työn kanssa. Säästö näkyy toimialoilla - Oulun Digi tukee / vetää projekteja	500 000	Digi	Kori I	500 000			
VARHAISKASVATUS JA ESIOPETUS								
Kotihoito Oululisiin poistaminen	Ei vaikutusta kotiin jäämiseen, nuorimmasta lapsesta noin 640 euroa							
LUKIO								
E-opiskelu vähentämään lähiopetuksen tarvetta	Kasvatettava elukiotarjonta vähentää tarvetta lähiopetuskursseille, 100 kurssia optimaalinen tavoite	700 000	Siku	Kori II		700 000	Kori III	Ei toimenpiteitä
		500 000	Siku	Kori II		500 000		

KANSALAISOPISTO, KONSERVATORIO	Kolme isoä kansalaisopistoa on yhdistynyt, opetusta annetaan 52.000 tuntia kun valtionosuuden peruste on 40.400 tuntia. Mahdollista toteuttaa 2-3 vuoden aikana porrastetusti	400 000		Kori II	Kori I	Kori II	Kori III	Ei toimenpiteitä
LIUKUNTA	Luovutetaan liikuntapaikkojen ylläpidosta tai annetaan kunnossapitorahan turvin kyläyhdistyksille, yksityisille, seuroille ylläpidettäväksi mm. sikon palveluverkon muutosten mukaan.	400 000	Siku	Kori II	Kori I	Kori II	Kori III	Ei toimenpiteitä
PELASTUSLAITOS	Luovuttavien listalle talviuintialue Tuirassa (Talviuinti Tuirassa liittyy kokonaisuutena ranta-alueen kehittämiseen) ja matonpesupaikka.	30 000	Siku	Ei toimenpiteitä	Kori I	Kori II	Kori III	30 000
2. Kyllää asemaa, joista voidaan luopua		30 000	Pelastus	Ei toimenpiteitä	Kori I	Kori II	Kori III	30 000
OULUN INFRA LIIKELAITOS	Varikko-, varasto- ja toimitilojen supistaminen sekä keskittäminen ja ylimääräisistä varastoista luopuminen. Lisäksi vähennetään edelleen omaa kalustoa ja kehitetään hankintoja sekä kumppanuuksia ja monituottajamallia	500 000	Infra	Kori I ja Kori II	Kori I	Kori II	Kori III	Ei toimenpiteitä

HYVINVOINTI- PALVELUT	Kuvaus	Säästötavoite 2020-2023	Vastuutaho	Luokitus I,II vai III	Kori I	Kori II	Kori III	Ei toimenpiteitä
TERVEYSPALVELUT		1 120 000						
Suun terveydenhuolto	Suun terveydenhuollon kaiken oikomishoidon keskittäminen yhteen yksikköön, Dentopolikseen (200 teur vuonna 2020, 200 teur vuonna 2021)	400 000	Hyve	Kori II		400 000		
Palveluverkko	Oulunsalon hammashoitolaan toiminnan siirtäminen muiden hoitoloiden yhteyteen (50 teur vuonna 2020, 50 teur vuonna 2021)	100 000	Hyve	Kori II		100 000		
Erikoissairaanhoido	Erikoissairaanhoido: tehtävänä: suun terveydenhuolto ja oma toiminta - Päällekkäisyyttä Oulun kaupungilla ja sairaanhoitopiirillä. Kaupunki tekee pienkinurgisia toimenpiteitä. Voidaan pienkinurgiset toimenpiteet keskittää kokonaan (myös ympäristökuntien osalta) Oulun yksikköön? SHP tuottaisi vain vaativan suukirurgian. Kustannusvaikutus suun terveydenhuollon kuntamyyntissä. (2020: 250 teur, 2021: 250 teur).	500 000	Hyve	Kori II		500 000		
Ehkäisyn maksullisuuden palauttaminen		120 000	Hyve	Ei toimenpiteitä				120 000
IKÄIHIMISTEN HYVINVOINTI		5 605 000						
Palvelurakenteen keventäminen	Välimuotoisen asumismallin valmistelu käynnistetään, käyttöönotto alkaisi syyskuun 2020. Välimuotoisella asumisella tarkoitetaan ei ympärivuorokautista palveluasumista, joko ryhmämuotoisena asumisen tai palveluasumisen, jossa hoito ja hoiva on yksikössä noin klo 6-21 välisen ajan ja yöaikainen turva on mahdollistettu turvalaitteilla. Mahdollinen säästöpotentiaali syyskuusta 2020 alkaen (verrattuna tehostettuun palveluasumiseen) Vuonna 2021 8 % peittävyys tarkoittaa 76 paikkaa lisää tehostettua palveluasumista; säästöpotentiaali mikäli nämä pystytään korvaamaan välimuotoisella asumisella (2020:20teur, 2021: 620 teur).	640 000	Hyve	Kori II		640 000		
Laitoshoidon vähentäminen	Jo tehdyt päätökset: vuonna 2020 vähenee edelleen sosiaalihuoltolain mukaisia laitoshoidon n. 40 paikkaa. Lasiatalon hoivan päätyminen vähentää menoja noin 1,7 miljoonaa euroa verrattuna vuoteen 2019	1 700 000	Hyve	Kori I	1 700 000			
Kotihoidon oman toiminnan profiointi	Tunnistetaan kustannustehokkain tuotantomalli: Selkeä työnjako ostopalvelulla tuotetun kotihoidon ja oman toiminnan välillä. Alemmat "hoivaluokat" yksityiselle palveluntuotannolle, raskaimmat hoivaluokat omalla tuotantona. Äärialueiden kotihoito "laaja-alaisiksi", joko omalla tuotantona tai yhteistyössä naapurikuntien kanssa (2020: 600 teur, 2021: 650 teur)							
Vuorohoito	Vuorohoitojaksot vain omaishoidon vapaapäivien ajaksi. Perhehoidon lisääminen omaishoidon vapaapäiviin. (2020: 80 teur, 2021: 80 teur)	1 250 000	Hyve	Kori I	1 250 000			
Ikäihimisten päivätoiminnan ostopalvelujen vähentäminen	Päivätoiminnan ostopalvelujen vähentäminen (2020: 80 teur, 2021: 80 teur)	160 000	Hyve	Kori II		160 000		
Oulun Palvelusäästö, sopimusten kokonaisuus:	Hyveik on päättänyt, että avopalveluiden (palvelukustointiminta) sopimus päättyy 31.12.2020. Sopimussumma v. 2020 on 0,8 M€, jossa säästöä 0,8 M€ verrattuna vuoteen 2019 (2020: 800 teur, 2021: 800 teur)	255 000	Hyve	Kori II		255 000		
SOSIAALINEN HYVINVOINTI		700 000						
Oman toiminnan ja ostopalveluiden työnjako	Työnjako ostopalveluilla tuotetun palvelu ja oman toiminnan välillä. Tukienkieltoiminnan tuottamisessa on tarkoitus vahvistaa järjestöyhteistyötä, perhetyö ostopalveluna ja tehostettu perhetyö omaksi toiminnaksi. (2020: 150 teur, 2021: 150 teur)	300 000	Hyve	Kori II		300 000		
Sosiaalinen luototus	Sosiaalisesta luototuksesta luopuminen	50 000	Hyve	Ei toimenpiteitä				50 000
Kierrätyskeskus	Kierrätyskeskuksesta luopuminen toiminnan kehittämisen	250 000	Hyve	Kori II		250 000		
Välivuokraus	Välivuokrauksesta luopuminen	100 000	Hyve	Ei toimenpiteitä				100 000

YKSITTÄISIÄ KEINOJA / VAPAAEHTOISIA PALVELUJA / PALVELUN YLILAAATUA YMS. HAVAINTOJA	Kuvaus	Säästötavoite 2020-2023	Vastuutaho	Luokitus I,II vai III	Kori I	Kori II	Kori III	Ei toimenpiteitä
Kaupunkipyörät Erikoisluokkatoinnista luopuminen	Kaupunkipyörästä luopuminen 2-3 vuoden aikana. Vaikuttavuuden arviointi. musiikki-, liikunta-, kuvaamataito jne. Kansainvälinen koulu IB lukio taiteen opetuksen perus- ja laaja oppimäärä musiikkiopistossa	50 000	Y&Y	Ei toimenpiteitä				50 000
		200 000	Siku	Ei toimenpiteitä				200 000