



Tuottavampi ja vaikuttavampi tulevaisuuden kunta

Kimmo Haapasalo KTM
projektijohtaja
FCG Konsultointi Oy

Mistä lähdetään liikkeelle?

Mitä tavoitellaan?

Millaiset toimenpiteet?

Miten seurataan?

Taloussuunnitelman kolme päätehtävää

1

Palvelutoiminnan ja investointihankkeiden tavoitteet

2

Budjetoidaan menot ja tulot eri tehtäville ja hankkeille

3

Miten varsinainen toiminta ja investoinnit rahoitetaan

Kuntastrategia

Tavoiteltava tulevaisuus, ennakointi

Poliittiset ohjelmat

Suunnitelmallisuus

Vuosittaiset talousarviot

Raportit ja tilinpäätös

Tavoitteet, toimenpiteet, mittarit

Talouden tasapainottaminen

**Raken-
teelliset
keinot**

**Raken-
teellisen
ja
ei raken-
teellisen
välillä**

**Ei
raken-
teelliset
keinot**

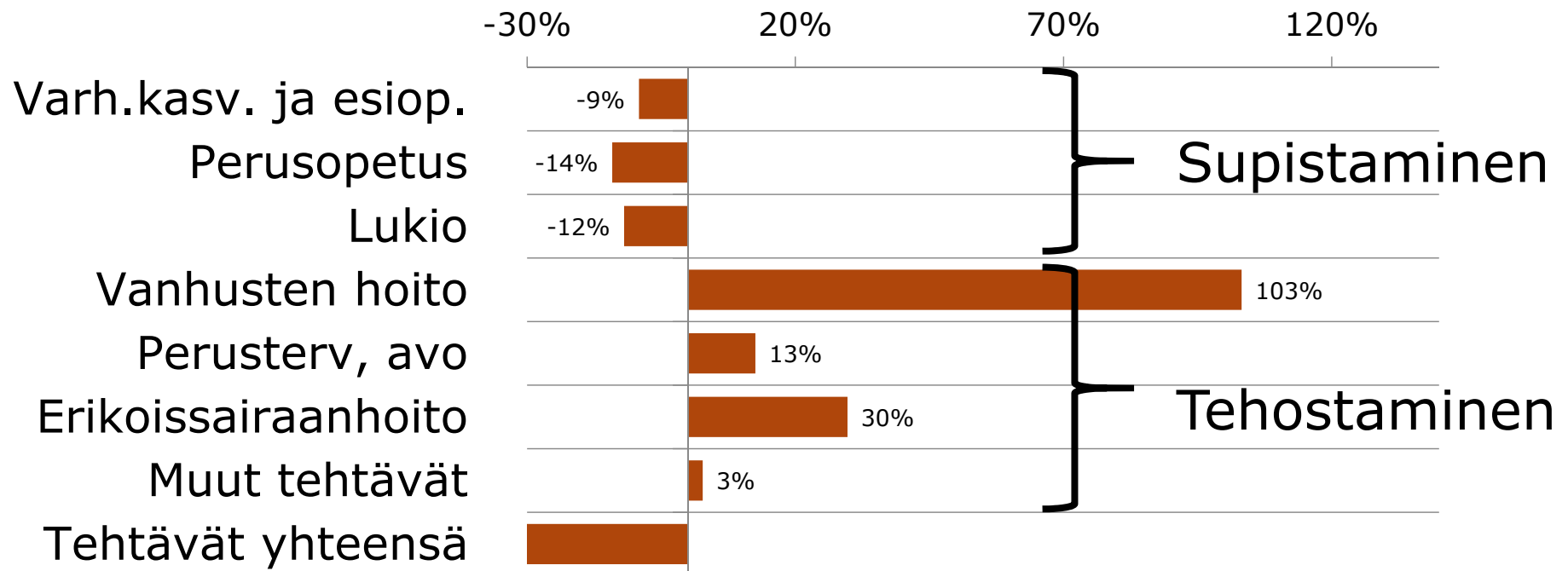
Tehostamisen keinoja kunnissa

- Palveluprosessien tehostaminen (työajan seuranta, LEAN)
- Mitoitustarkastelut ja laatutasot
- Eläköityminen ja tehtävien uudelleen järjestelyt
- Organisaatiomuutokset
- Laitospaikkojen karsiminen, laitokset palvelutaloiksi
- Palveluverkon harventaminen
- Koulujen lakkauttaminen, opetusryhmien suurentaminen
- Uudet organisointitavat: yhtiöittäminen, kuntien yhteistoiminta, liikelaitos
- Ulkoistaminen, palvelun ottaminen omaksi toiminnaksi
- Markkinoiden hyödyntäminen mm. palvelusetelit, ostopalvelut
- Digiloikat
- Palvelujen tuotteistaminen
- Investointien tarkastelut

Kuinka kohdistaa tasapainottamistarpeet?



Palvelutarpeiden kehitys 2017-2032

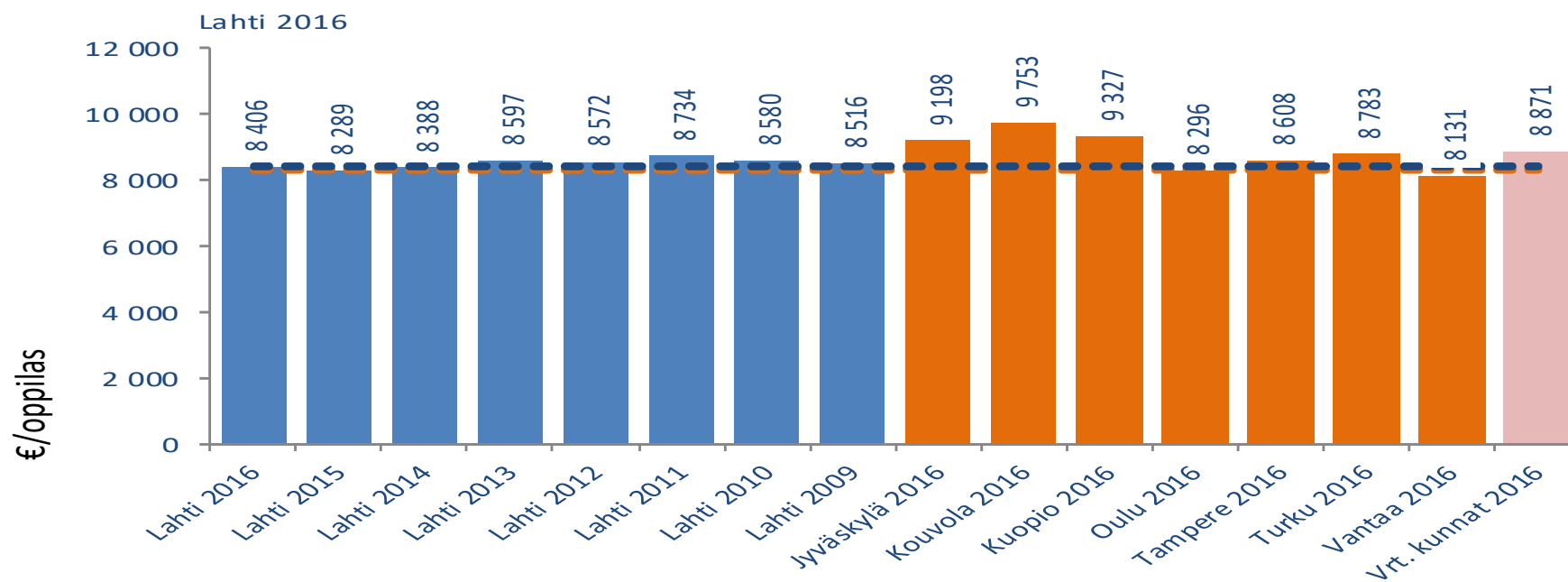


Oma perusopetus, €/oppilas, deflatoitu

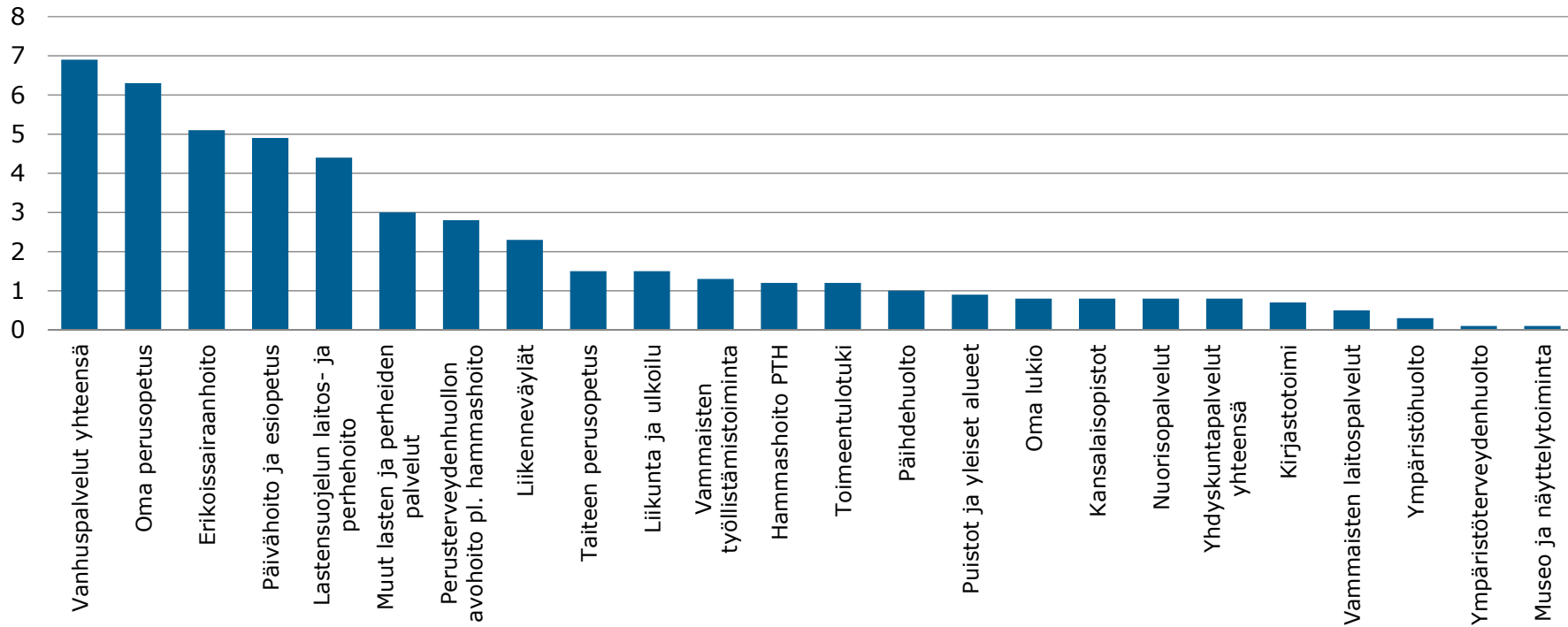
Vertailutaso (toiseksi alhaisimmat kustannukset) =Oulu

Nettokustannukset 2016 85 M€, odotekustannukset 83,9 M€.

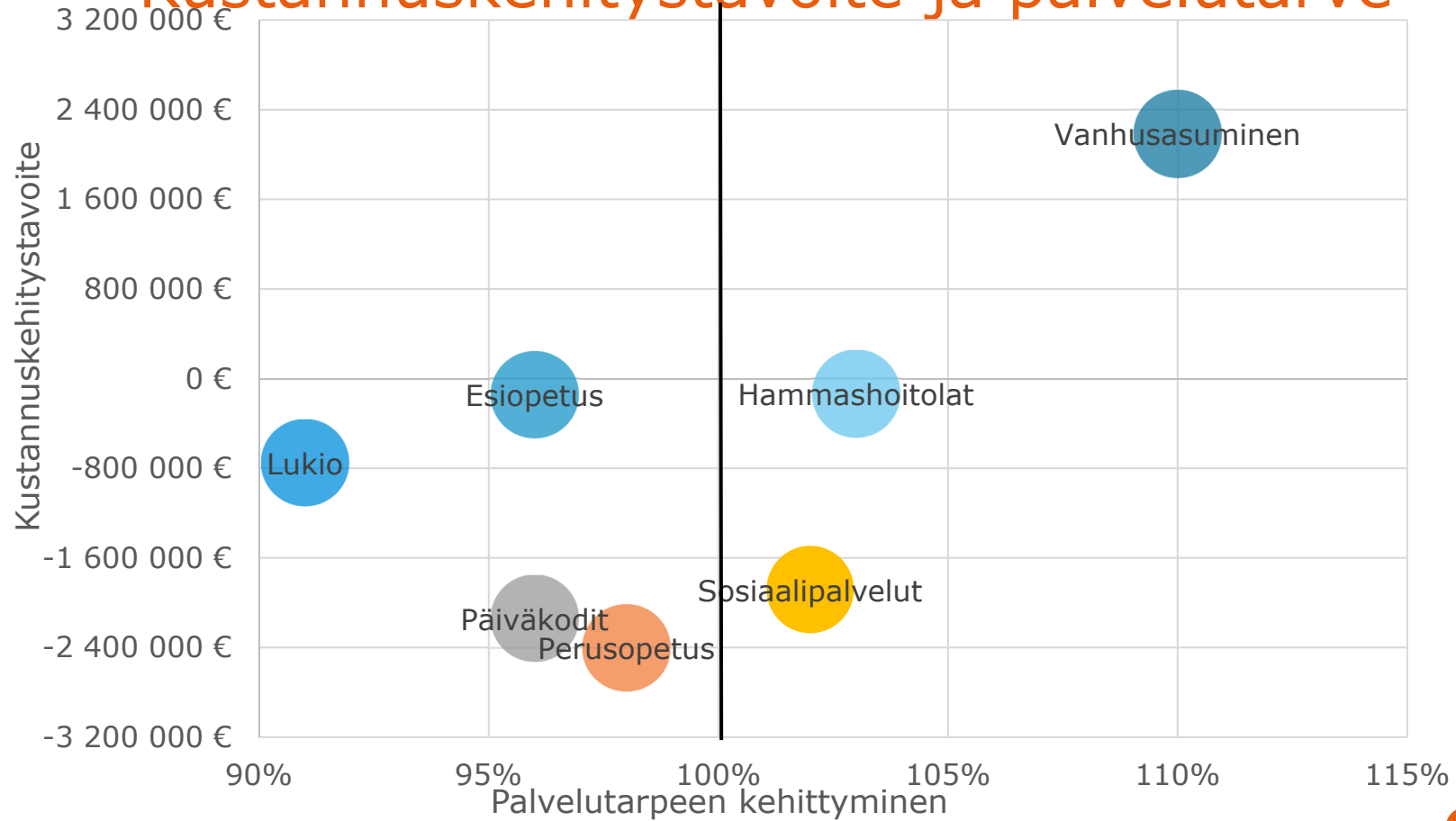
Potentiaali/lisäpanostus 1,1 M€



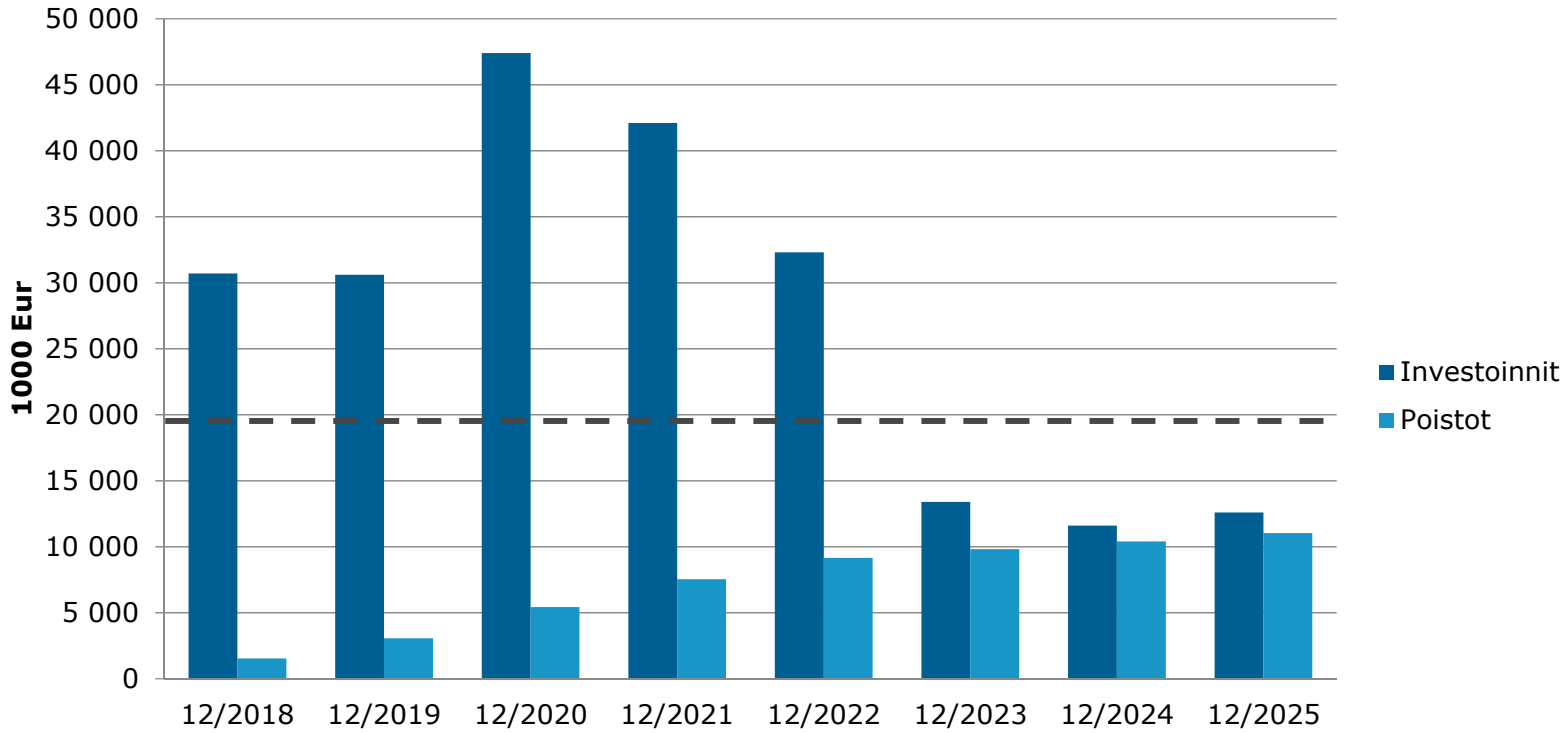
Kaupungin "säästöpotentiaali" 49,2 Meur



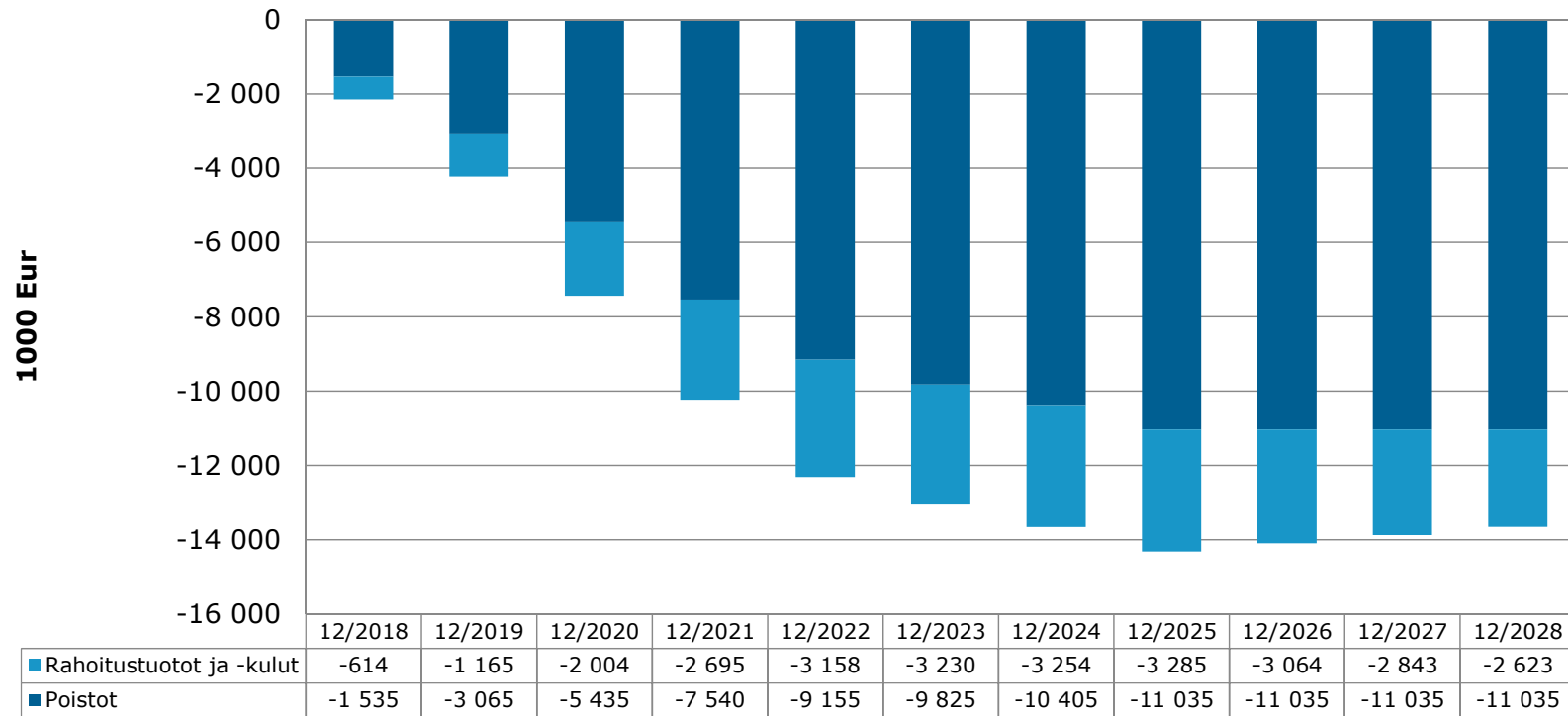
Kustannuskehitystavoite ja palvelutarve



Investoinnit ja poistot 1000eur



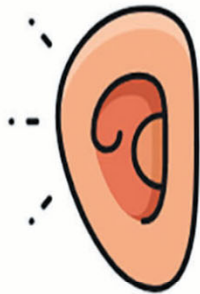
Investointien tulosvaikutus





Mihin resurssit suunnataan –
taustalla tuottavuus ja
vaikuttavuus?

Avoimempi päätöksentekokulttuuri



Mahdollistaa eri intressien, tavoitteiden ja näkökulmien käsittelyn.

Tiivistää yhteistyötä jo valmisteluvaiheessa



Varmistaa valmistelun ja päätöksenteon laatua.

Suuntaa resurssit oikeaan paikkaan



Auttaa parhaan ratkaisun valinnassa.

Hyödyt eri tahoille

VALMISTELIJAT:

- Valmistelu on avoimempaa ja järjestelmällisempää
- Yhteistyö vahvistuu ja vastuu jakaantuu
- Toimialojen välinen dialogi kehittyy
- Yhteys kuntastrategiaan terästyy

PÄÄTÖKSENTEKIJÄT:

- Eri päätösvaihtoehdot tuodaan avoimesti esiin
- Vaihtoehtoja on helpompi verrata
- Valmisteluyhteistyö ja osallisuus vahvistuvat
- Päätökset ovat vahvemmin punnittuja ja perusteltuja
- Vastuunjako selkeytyy
- Päätökset ovat kestävämpiä ja vaikuttavampia

KUNTALAISET:

- Päätösten vaikutukset kuntalaisiin ja heidän hyvinvointiinsa on pohdittu kokonaisvaltaisesti eri näkökulmista
- Päätösten vaikuttavuus lisääntyy
- Päätöksenteon avoimuus kasvaa
- Osallisuus vahvistuu luoden luottamusta