

Karkkilan kaupungin tasapainottamishjelma 2020

Kohde	Aikataulu	Kustannukset
MENOT		
A) Investoinnit		
Kotisivuprojektin siirto	2020	20 000 €
Energiaratkaisujen arviointi	2021-2022	50 000 €/vuosi
B) Käyttötalous		
Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelutuottajan vaihto	Syksy 2020	58 000 €
Omistus/leasing-vaihtoehtojen selvittäminen	Syksy 2020	2 000 €/vuosi
Puhelinliittymien vaihto	Syksy 2020	1 200 €/ vuosi
Konsultointien määrä	2020-2021	2 000 €/vuosi
Sähköiset kokoukset	2020-2021	1 000 € / vuosi
Painetuista tuotteista luopuminen	2020-2021	1 000 €/ vuosi
Laskutuslisän käyttöönotto	2020-2021	3 000 €/vuosi
Perinnän tehostaminen	2021	5 000 €/vuosi
Myynnin lisääminen Karkkila-tuotteissa	2020-2021	2 000 €/vuosi
Lastensuojelukulujen vähentäminen		10 000 € / v vuoteen 2024 mennessä, yht. 30-50 000€, 2025 jälkeen 100 000 €/v
C) Henkilöstö		
Rekrytointien viivästyttäminen, otonratkaisut	2020-2021	100 000 €/vuosi
Hyvä johtaminen, henkilöstöpolitiikan kehittäminen (panostukset työhyvinvointiin ja työkykyyn ovat keskeisiä keinoja poissaolojen minimoimiseksi ja työssä jaksamiseen)	2020-2022	8 000 €/vuosi
Lomarahan vaihto vapaaksi	2021	5 000 €/vuosi
Palkattomat vapaat	2021	1 000 €/vuosi
D) Palveluverkon kehittäminen		
Kaupungin palvelutilojen tehostaminen, suunnitelma laaditaan 2020-21		
Sote-tilojen uudelleen järjestely	2020	130 000 € / vuosi
TULOT		

A)Taksojen tarkastaminen	2021-2021	8 000 €/ vuosi
B)Kiinteistöomaisuuden myynti	2020-2022	60 000 € / vuosi
C)Kaupungin vetovoiman kehittäminen		
Tonttien myynnin lisäys	2021	50 000 €
Talouden tasapainottamisohjelman vaikutukset yhteensä vuodelle 2020	Noin 250 000 euroa	