

Toiminnan/palvelun muutokset ja niiden vaikutus työvoimaan ja menoihin 2010-2012

Suora vaikutus= toimenpiteen välittömän vaikutus työvoiman käyttöön ja menoihin
Välillinen vaikutus=toimenpiteen/palvelun lopettamisen/vähentämisen seurauksena työvoiman kasvu tai menojen kasvukulujen väheneminen omassa hallintokunnassa/muussa hallintokunnassa/kaupunkikonsernissa
Mikäli virasto kirjaa toimenpiteestä seuraavan välilliset vaikutuksia työvoimaan tai menoihin, vaikutukset tulee täsmentää erillisessä kohtaan lomakkeen alareunassa

Virasto
Nuorisosastin keskus

	2010		2011		2012		2010-2012		
	Suora vaikutus +/- htv -/+€	Välillinen vaikutus +/- htv -/+€	Yht. +/- htv -/+€	Suora vaikutus +/- htv -/+€	Välillinen vaikutus +/- htv -/+€	Yht. +/- htv -/+€	Suora vaikutus +/- htv -/+€	Välillinen vaikutus +/- htv -/+€	Yht. +/- htv -/+€
Toiminnan/palvelun tehostaminen									
- toimenpide 1			0						0
- toimenpide 2			0						0
- toimenpide 3			0						0
- toimenpide 4			0						0
Toiminnan/palvelun vähentäminen									
- toimenpide 1			0						0
- toimenpide 2			0						0
- toimenpide 3			0						0
- toimenpide 4			0						0
Kaupunkikonsernin sisäinen muutos									
- käsityöohjelmien vakanssin siirto	1 n. +32.000		1 n. +32.000						1
- keskuhallinnosta nuorisotoimeen									0
- keskuhallinnosta nuorisotoimeen	0,5 n. + 20.000		0,5 n. +20.000						0,5
- toimenpide 3			0						0
- toimenpide 4			0						0
Toiminnan/palvelun ulkoistaminen									
- toimenpide 1			0						0
- toimenpide 2			0						0
- toimenpide 3			0						0
- toimenpide 4			0						0
Toiminnan/palvelun lisäys									
- toimenpide 1			0						0
- toimenpide 2			0						0
- toimenpide 3			0						0
- toimenpide 4			0						0
Yhteensä	2 n. +52.000	0	2 n. +52.000				0	0	2

Suora vaikutus henkilötyövoimoihin on arvioitu; tarkka summa ei tiedossa lomaketta täytettäessä.

Selitykset:

Toiminnan/palvelun tehostaminen = toimenpiteet, joilla toimintaprosessia kehitetään niin, että sama palvelu voidaan tuottaa alempaa tehokkuusasteen, pienemmällä henkilökuntamäärällä ja vähäisemmin kustannuksin. Ei välillisiä vaikutuksia.
Toiminnan/palvelun vähentäminen = tuotettavien palvelujen määrää supistetaan, palvelujen tuottamiseen tarvitaan tämän jälkeen vähemmän henkilökuntaa, ja palvelun tuottamiseen voi lisätä toisten palvelujen käyttöä ja lisätä kustannuksia omassa hallintokunnassa/muussa hallintokunnassa/kaupunkikonsernissa

Kaupunkikonsernin sisäinen muutos = Palvelun luottaminen siirtyy esim. hallintokunnasta toiseen tai kaupunkikonsernin sisällä emokaupungilta kaupunkikonserniin kuuluvalle yhtiölle.
Toiminnan/palvelun ulkoistaminen = toimintaa siirretään ulkoiseen palveluntuottajaan hoipettäväksi, henkilökunta vähenee, palvelujen tuottamisen kokonaiskustannukset vähenevät
Toiminnan/palvelun lisäys = aloitetaan uuden palvelun tuottaminen/parannetaan olemassa olevan palvelun saatavuutta/laatua, henkilökunnan tarve voi lisääntyä ja menot kasvaa, uusi palvelu voi vähentää kustannuksia muualla

Välillinen vaikutus

Nimeä vaikutus. Mikä hallintokunnan työvoimaamenoihin toimenpiteitä on välillinen vaikutus?

Toimenpide 1	
Toimenpide 2	
Toimenpide 3	
Toimenpide 4	