

TAVOITE		KUMULATIIVINEN TOTEUMA, 1000 €														
Sopeuttamistoimenpide	Vuosisäästö (1000 €)	Talous- vaikutuksen tili	Talousvaikutus PERUSTEET	Toteutumisen seuranta	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	Sanallinen kuvaus hankkeen etenemisestä 9/2025	Talousvaikutuksen ennuste 2025 (ennuste koko vuoden vaikutuksesta)	Vastuuhenkilö
Hallinto- ja päälystötehtävien uudelleenorganisointi, tiivistäminen ja keventäminen	150		Kaksi aluepalomestaria vähennetään.	Organisaatiomuutos 1.1.2025 alkaen	12,5	25	37,5	50	62,5	75	88	100	12,5	Etenee suunnitelman mukaisesti.	Toteutuu suunnitelman mukaisesti	Arto Ahlroos
Operatiivisen valmiuden tarkastelu ja uudelleenorganisointi	25		Operatiivisen johtamisjärjestelmän tarkastelu ja valmiuden säätely huomioidaan paremmin toiminnan painopisteet.	Palkkakustannusten ja toteutuneiden työvuorojen seuranta.	2,6	5,2	7,8	10,4	13,0	15	17	20	22,2	Toteutuu lähes suunnitelman mukaisesti.	Toteutuu suunnitelman mukaisesti	Arto Ahlroos
Hankintojen karsiminen (pelastusajoneuvot ja kalusto)	680		Taseinvestointeja karsimalla säästö toteutuu kokonaisuudessaan kyseisenä vuotena. Leasingperusteisten hankintojen säästö jakautuu viidelle vuodelle sopimuksen pituus huomioiden.	Toteuttamatta jääneiden investointien seuranta kuukausittain.	56	112	168	224	281	338	395	452	509	Suunnitelman mukainen	Toteutuu suunnitelman mukaisesti	Kimmo Hirvonen
Rekrytointien ajoittaminen ja toteuttaminen toimintavuoden aikana	250		Uusien tehtävien porrastaminen myöhäisempään ajankohtaan säästää palkkakustannuksia kyseiseltä vuodelta.	Kuukausittainen seuranta palkkakustannusten osalta	32	64	96	128	160	192	124	156	188	Etenee suunnitelman mukaisesti.	Toteutuu suunnitelman mukaisesti	Arto Ahlroos
Palvelutason kehittämistoimenpiteiden siirtäminen (Keuruun aseman muuttaminen 24/7-vahvuuteen vuodelle 2025, Jyväskylän Savelan uusi asema vuodelle 2026 ja Vaajakosken henkilöstövahvuuden nosto vuodelle 2026).	750		Hyväksytyn palvelutasopäätöksen kehittämissuunnitelman mukaisten palveluiden järjestäminen siirtyy eteenpäin.	Kuukausittainen seuranta palkkakustannusten osalta	67	134	201	268	335	402	469	536	603	Etenee suunnitelman mukaisesti.	Toteutuu suunnitelman mukaisesti	Arto Ahlroos
Hankintojen uudelleenkilpailutus (raskaat pelastusajoneuvot).	100		Raskaiden pelastusajoneuvojen hankinta Keski-Suomen ja Etelä-Savon pelastuslaitoksille. Uusi hankintasopimus on aiempia sopimuksia edullisempi.	Hankintojen toteutuneiden kulujen seuranta.	8,3	16,6	24,9	33,2	41,5	49,8	58	66	74,8	Suunnitelman mukainen	Toteutuu suunnitelman mukaisesti	Kimmo Hirvonen
Viestijärjestelmien karsiminen	10		Virve päätelaitteiden määrän vähentäminen. Tästä suoraa säästöä kuukausimaksujen osalta.	Kuukausittainen seuranta kuukausimaksujen osalta	0,5	1,0	2,7	4,6	5,9	7,3	9	10	11,5		Toteutuu vähintään suunnitelman mukaisesti	Tuomas Lyytikä
YHTEENSÄ	1 965				155	335	465	670	776	1022	1159	1340	1421			