

# Henkilöstö ja organisaatio

Alakategoria (laskenta)	Kustannushyötytavoite		Kustannushyötymekanismi	Laskentatapa
	2024	2025		
<b>Esihenkilörakenteen tarkastelu</b>	0,5 milj. €	1,8 milj. €	Henkilöstökuluissa säästetään keventämällä esihenkilörakennetta	Eläköityneistä esihenkilöistä 30-50 %:n tilalle ei rekrytoida uutta henkilöä
<b>Henkilöstön työpanos ja osaaminen on kohdistettu vaikuttavasti palvelutarpeiden mukaisesti</b>	0,8 milj. €	2,9 milj. €	Henkilöstökulujen kasvua taitetaan pysäyttämällä henkilöstömäärän kasvu (organisaatiota madalletaan ja henkilöstöä kohdennetaan tehokkaasti hva:n sisällä)	Eläköityneistä 5-15 %:n tilalle ei rekrytoida uutta henkilöä
<b>Sairauspoissaolojen määrän väheneminen</b>	2,0 milj. €	6,6 milj. €	Sairauspoissaoloja vähentämällä saadaan henkilöstökuluja karsittua	Sairauspoissaolojen määrä vähenee 20-40 %
<b>Vaihtuvuuden väheneminen</b>	0,7 milj. €	1,6 milj. €	Vaihtuvuutta pienentämällä saavutetaan kustannussäästöjä rekrytointikuluista	Pienennetään henkilöstön vaihtuvuutta 15-25 %
<b>Vuokratyövoiman korvaaminen omalla työvoimalla</b>	0,7 milj. €	1,8 milj. €	Korvataan kalliimpaa vuokratyövoimaa omalla työvoimalla	Vähennetään vuokratyövoiman määrää 20-40 %
<b>Valittujen tehtävien automatisointi</b>	0,4 milj. €	1,3 milj. €	Sanelupurun automatisoinnin ja puheentunnistuksen avulla voidaan vähentää henkilötyövuosia	Henkilöstökustannuksissa voidaan säästää n. 50-150 HTV:ta
<b>Kustannushyödyt yhteensä*</b>	<b>5,0 milj. €</b>	<b>16,0 milj. €</b>		