

Sopeuttamisohjelman seuranta

30.9.2024

1 086 000

390 500

36 %

Toimiala	Sopeutuskohde	Tavoitesumma	Sarake1	Selvitys toteumasta	Toteutunut summa	Toteumaprosentti
Yhteiset	Luottamushenkilöorganisaation supistaminen vaalien 2025 jälkeen.	7000	●	Toteutus vuonna 2025		0 %
Yhteiset	Kokousten määrän vähentäminen	10000	●	Valtuuston kokouksia erityisesti on ollut vähemmän.	10000	100 %
Yhteiset	Pidetään mahdollisuuksien mukaan etäkokouksia, vähennetään työntekijöiden matkakuluja	4000	●	Toteutetaan heti. Toteuma ei ole yksiselitteisesti todennettavissa		0 %
Yhteiset	Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden kokouspalkkioiden pienennys 20 %	7000	●	Valmistellaan vuodelle 2025 hallintosääntöpäivityksen yhteydessä. Säästösumman ja prosentuaalisen pienennyksen välillä ristiriita.		0 %
Yhteiset	Viranhaltijoita ei kutsuta tarpeettomasti kokouksiin	2000	●	Toteutetaan heti	500	25 %
Yhteiset	Luottamushenkilöiden jouluruokailun tasoa tarkastetaan	1000	●	Valmistellaan jouluksi 2024		0 %
Yhteiset	Henkilöstön vähennys 10 htv verrattuna 1.1.2024 tilanteeseen. Huomioidaan jo päätetyt muutokset: -vakan erityisopettaja -puutarhatyöntekijä -puistotyönjohtaja +puutarhuri -rehtori -rekrysihteeri -kartoittaja.	225000	●	Seuranta henkilöstömuutoksista valmistellaan lokakuussa 2024		0 %
Yhteiset	Henkilöstölle tarjotaan mahdollisuutta pitää palkattomia vapaita	5000	●	Vapaita on käytetty jonkin verran vuoden 2024 aikana, vapaiden käyttö tulevaisuudessa epävarmaa.	1000	20 %
Yhteiset	Henkilöstölle tarjotaan mahdollisuutta vaihtaa lomarahoja vapaaksi	5000	●	Toteutunut v. 2024. Toteutuminen jatkossa epävarmaa.	6000	120 %
Yhteiset	Työterveyshuollon valikoiman supistaminen	50000	●	Työterveyshuollon valikoima supistuu 1.1.2025. Talousvaikutus selviää vuoden 2025 aikana.		0 %
Yhteiset	Henkilöstön koulutuksia vähennetään	6000	●	Koulutusmäärärahaa supistetaan vuodelle 2025		0 %
Yhteiset	Sairauspoissaolojen vähentäminen		●	Tehdään toimenpiteitä mm. tules-oireisten kunnon parantamiseksi, vaikutukset epävarmoja		
Yhteiset	Henkilöstön pikkujoulun tasoa tarkastetaan	2000	●	Huomioidaan pikkujoulujen valmistelussa 2024		0 %
Yhteiset	Henkilöstön lounasedusta luovutaan	6000	●	Lounasetua ei tarjota enää henkilökunnalle	2000	33 %
Hallinto	Palveluliikenteen reitit, aikataulut ja asiakasmaksut	2000	●	Palveluliikenteen maksua korotetaan 1.11. alkaen 3€/matka -> 5€/matka. Pirhan päätösten vuoksi säästövaikutus epävarma pidemmällä aikavälillä.		0 %
Hallinto	Kh/kj:n avustuksia leikataan	10000	●	Toteutettavissa vuodelle 2025		0 %
Hallinto	Ite-taide-tapahtuman supistaminen	10000	●	Toteutettavissa vuodelle 2025		0 %
Hallinto	Tuki-ilmoituksia ja muistamista vähennetään	7000	●	Toteutetaan mahdollisuuksien mukaan		0 %

Hallinto	Markkinoinnin vähentäminen ainakin väliaikaisesti	25000	●	Toteutetaan osittain jo vuonna 2024	5000	20 %
Hallinto	Pienet sopeutuskohteet (mm. ostot)	10000	●	Pieniä sopeutuskohteita voitu toteuttaa, mm. työllistämistä vähennetty	25000	250 %
Sivistys	Kahden rehtorin malli	95000	●	Toteutunut kesäkuussa 2024	25000	26 %
Sivistys	Rekrytointisihteerin vähennys	45000	●	Toteutunut kesäkuussa 2024	11000	24 %
Sivistys	Lehtorien virkojen muuttaminen tuntiopettajiksi	25000	●	Yksi lehtorin virka muutettu tuntiopettajaksi kv 15.4.2024		0 %
Sivistys	Vakan erityisopettaja	50000	●	Tehtävä ollut täyttämättä tammikuussa 2024 saakka	50000	100 %
Sivistys	Koulun aamupalan kustannustason tarkastaminen		●	Ei vielä toimenpiteitä.		
Sivistys	Tapahtumine vähentäminen (nuoriso-, liikunta-, kulttuuri)	18000	●	huomioidaan talousarvioissa		0 %
Sivistys	Eräistä hankkeista irtautuminen	8000	●	Huomioidaan talousarviossa		0 %
Sivistys	Käenkosken lumetusta ei tehdä	10000	●	huomioidaan talousarvioissa		0 %
Sivistys	Opistojen toiminnan vähennys	15000	●	Opistojen budjettiin vuodelle 2025 varattu molempiin 7500 vähemmän. Toteutuu syksystä 2025 lähtien.		0 %
Sivistys	Omatoimikirjasto		●	Ei vielä toimenpiteitä. Omatoimikirjaston käyttöönotto ei tuo suoraa säästövaikutusta.		
Sivistys	Art festivosta luovutaan	15000	●	Huomioidaan talousarviossa		0 %
Sivistys	Irtaannutaan Uulusta	3000	●	huomioidaan talousarvioissa		0 %
Sivistys	Pienet sopeutuskohteet (mm. ostot)	25000	●	huomioidaan talousarvioissa		0 %
Tekninen	Puistotyönjohtajan ja puistotyöntekijän vähennys, puutarhuri tilalle	40000	●	Henkilöt jo poissa palveluksesta ja eläkkeelle jääntipäivät vahvistuneet. Puutarhurin tarve olemassa. Alkuvuodesta tehty rekrytointi 50/50 kaduille ja puistoille aiemman puistotyöntekijän tilalle-> pienentänyt ylityöntarvetta aurauksissa ja pienentänyt puistojen kustannuspaikan palkkamenoja		0 %
Tekninen	Kartoittajan vähennys	40000	●	Vakanssia ei ole täytetty	40000	100 %
Tekninen	Yksityistieavustukset	25000	●	Uudistusta valmistellaan		0 %
Tekninen	Kiinteistöautomaatio omaksi työksi	30000	●	Muutos toteutettu keväällä 2024	15000	50 %
Tekninen	Metsäomaisuuden hoito omaksi työksi	50000	●	Valmisteilla ja osittain toteutunut		0 %

Tekninen	Vuokrien korotus	10000	●	Vuokria tarkistettu sopimuksen mukaisesti 2024		0 %
Tekninen	Talvikunnossapidon tason lasku	25000	●	Uudessa tarjouspyynnössä tarkistettu lähtörajoja		0 %
Tekninen	Luvattomat rakennukset ym. Rekistereihin ja ja verotuksen piiriin	45000	●	Projekti edelleen käynnissä		0 %
Tekninen	Hoidettavien puistoalueiden vähennys	10000	●	Hoito tehty käytettävissä olevilla resursseilla. 2024 kustannukset puistojen kustannuspaikalla selvästi pienemmät kuin aiemmin	50000	500 %
Tekninen	Puistometsiä talousmetsiksi	30000	●	Ei vielä toimenpiteitä.		0 %
Tekninen	Hulevesimaksun korotus	10000	●	Ei vielä toimenpiteitä.		0 %
Tekninen	Maan hankinnan vähentäminen		●	Ostot yleensä maanvaihto tyyppisesti		
Tekninen	Pienet sopeutuskohdeet (mm. ostot)	50000	●	Palveluiden ostot 2024merkittävästi pienemmät kuin edellisenä vuonna.	150000	300 %
Konserni	Kehitys-Parkin säästötavoite	15000	●	Ei vielä toimenpiteitä.		0 %
Konserni	Vesi Oy:n lupamaksut teknisiin töihin	3000	●	Ei vielä toimenpiteitä.		0 %