

KÄRKÖLÄN KUNTA

Talouden vakauttamisohjelma 2025-2027

Kunnanhallitus 4.11.2024 § 212

Kunnanvaltuusto 11.11.2024 § 47

SISÄLLYSLUETTELO

| | | |
|------|--|----|
| 1. | JOHDANTO | 2 |
| | Vakauttamisohjelman tarkoitus..... | 2 |
| | Kunnan taloudellinen tilanne lokakuussa 2024 | 2 |
| | Toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi | 3 |
| 2. | HALLINON TOIMENPITEET | 5 |
| | Hallinnon toimipidetaulukko | 5 |
| 2.1. | YLEISHALLINTO..... | 5 |
| | Päätöksenteko-organisaation pienentäminen..... | 5 |
| | Asiakas- ja kirjaamopalvelujen tuottavuuden lisääminen | 5 |
| 2.2. | HENKILÖSTÖHALLINTO | 6 |
| | Työkykyjohtamisen toimintamallin vahvistaminen | 6 |
| 2.3. | TALOUSHALLINTO | 6 |
| | Talouden prosessien tehostaminen..... | 6 |
| | Kärkölän Kuntala Oy:n sulautuminen kuntaan | 6 |
| 2.4. | TIETOHALLINTO | 7 |
| | ICT-palvelujen kustannuskehityksen hallinta..... | 7 |
| 3. | SIVISTYSTOIMEN TOIMENPITEET | 8 |
| | Sivistystoimen toimipidetaulukko..... | 8 |
| 3.1. | KULTTUURIPALVELUT | 8 |
| 3.2. | LIIKUNTAPALVELUT..... | 8 |
| 4. | TEKNISEN TOIMEN TOIMENPITEET | 8 |
| | Teknisen toimen toimipidetaulukko | 9 |
| 4.1. | Tekninen lautakunta | 9 |
| 4.2. | Tekninen suunnittelu | 9 |
| 4.3. | Rakennettujen kiinteistöjen ylläpito | 10 |
| 4.4. | Kaavatiet | 10 |
| 4.5. | Vesilaitos..... | 10 |
| 4.6. | Ruokahuolto | 11 |
| 4.7. | Puhtaanapitopalvelu..... | 11 |
| 5. | YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMENPITEET | 12 |
| | Ympäristötoimen toimipidetaulukko | 12 |
| 5.1. | Ympäristönsuojelu | 12 |
| | Säästäminen asiantuntijapalveluista | 12 |

1. JOHDANTO

Vakauttamisohjelman tarkoitus

Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 27.11.2023 käynnistää talouden vakauttamisohjelman valmistelun vuoden 2024 alussa ja nimesi kunnan johtoryhmän vastaamaan tehtävästä sekä raportoimaan valmistelun etenemisestä kunnanhallitukselle.

Kunnan talouskehitys on ollut myönteinen, mutta tulevaisuuden näkymät ovat ennusteiden mukaan vaikeampia. Kunnalla on taseessa kertyneitä ylijäämiä, mutta toimitilaohjelman toteuttamisen yhteydessä osa ylijäämistä kuluu arvonalennuksiin tai korjaus- ja purkukustannuksiin. Muun operatiivisen toiminnan tulee suunnitelmavuosina 2025–2027 pysyä ylijäämäisenä.

Tulosparannusta on perusteltua hakea tavoittelemalla tulojen lisäystä, toimintaa tehostamalla ja kustannuksia karsimalla. Vakauttamisohjelman valmistelussa tavoitteena on välttää palvelujen heikentäminen ja henkilöstömitoituksen supistukset.

Kunnan taloudellinen tilanne lokakuussa 2024

Kunnan taloudellisen tasapainon tarkastelussa tärkein mittari on vuosikatteen riittävyys. Kunnan talous on rahoituksen näkökulmasta tasapainossa, kun vuosikate riittää kattamaan kaikki investoinnit. Pitkällä aikavälillä vuosikatteella tulisi lisäksi kattaa myös lainojen lyhennykset.

Kärkölan kunnan vuoden 2023 tilikauden tulos oli 169 885 euroa ylijäämäinen. Kunnan kumulatiivinen ylijäämä vuoden 2023 lopussa oli 7,2 miljoonaa euroa, 1 751 euroa asukasta kohden (4 111 asukasta 31.12.2023). Kuntakonsernin kumulatiivinen ylijäämä oli 4,9 miljoonaa euroa, 1 192 euroa asukasta kohden.

Kuntalaki edellyttää, että taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen ja, että kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kriisikuntakriteereissä otetaan huomioon konsernin alijäämän lisäksi konsernituloslaskelman vuosikatteen suhde poistoihin, veroprosentin suhde muihin kuntiin, konsernin velkojen ja vuokravastuiden suhde muihin kuntiin ja konsernin lainanhoitokate.

Kunnalla on kertynyttä ylijäämää, johon perustuen voidaan ennakoida, ettei alijäämään liittyvä kriisikuntakriteeri täyty suunnitelmakaudella. Vuosikatteen tulisi kattaa suunnitelmakaudella vähintään 80 % poistoista. Kriteerin osalta kunnan tilanteen arvioidaan olevan haasteellinen.

Tuloveroprosentti pyöristettiin sote-uudistuksen jäljiltä 9,4 %:n ja se on kriisikuntakriteerien mukaan lähellä ylärajan täyttymistä.

Kunnan lainan määrä 31.12.2023 oli noin 22,0 miljoonaa euroa. Lainakannan arvioidaan nousevan 25,0 miljoonaan euroon vuoden 2024 loppuun mennessä.

Vuosien 2025-2027 taloussuunnitelmaluonnoksen investointiohjelmassa on esitetty noin 1,79 miljoonan euron investointivaraukset.

Suuret investoinnit päättyvät vuoden 2027 lopussa, jonka jälkeen lainamäärän kasvu pysähtyy ja lainojen lyhennykset pienentävät pitkäaikaisten lainojen määrää. Kunnan velat asukasta kohden ovat kasvaneet ja suunnitelmakaudella velat ja vuokravastuut asukasta kohden asettuvat kriisikuntakriteerien kannalta ylärajalle.

Vuonna 2023 toteutettu SOTE-uudistus vaikuttaa pysyvästi kuntien talouden tasapainoon. Vaikutus kunnan valtionosuuksiin ja verorahoitukseen on erittäin merkittävä. Vuoden 2025 talousarvion valmistelussa verotuloja on arvioitu tilitettäväksi kunnalle noin 11,4 Meur.

Verorahoitukseksi lasketaan kunnissa myös valtionosuudet, jotka ovat kunnassa vähentyneet yli 85 prosenttia SOTE-uudistuksen jälkeen. Kärkölän kunnan valtionosuuksien lasku jatkuu edelleen. Valtiovarainministeriön lokakuussa 2024 julkaisemassa kuntatalousohjelman painelaskelmassa arvioidaan kunnalle kertyvän valtionosuuksia vuonna 2025 vain 876 000 euroa, joka on noin 349 000 euroa vähemmän kuin vuonna 2024.

Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan vuonna 2026 kunnan saama valtionosuus muuttuu 132 000 euroa negatiiviseksi ja myös vuoden 2027 valtionosuus on VM:n painelaskelmassa 114 000 euroa negatiivinen.

Vuonna 2022 kunnan verorahoituksesta noin 66 % tuli verotuloista ja 34 % valtionosuuksista. Vuonna 2024 vastaavat osuudet olivat verotuloista 90 % ja valtionosuuksista 10 %.

Talousarvion laadintaohjeessa vuodelle 2025 esitetystä raamilaskelmasta tilikauden tulos on 965 000 euroa alijäämäinen. Ilman kaikkia toimialoja ja toimintayksiköitä koskevia tasapainottoimia tulisi vuosina 2025–2027 kertymään arviolta noin 3 miljoonaa euroa alijäämää.

Toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi

Johtoryhmä aloitti vakauttamisohjelman valmistelun helmikuussa 2024, joka koskee kunnan kaikkia toimialoja, toimintayksiköitä ja toimintoja. Luottamustoimielimet ovat osallistuneet valmisteluun omissa työpajoissaan ja seminaareissa.

Tekninen toimi on teettänyt ruoka- ja siivouspalvelujen mitoitusselvityksen, valmistellut toimitilaohjelman valtuuston hyväksyttäväksi, aloittanut metsien hoitosuunnitelman laatimisen ja kehittänyt ulkoista vuokrausta.

Kunnan kiinteistötoimi on tuottanut ehdotuksen toimitilaohjelmaksi. Kunnan tulee vähentää kiinteistömassaan liittyviä ylimääräisiä kustannuksia. Palvelujen tuottamisen kannalta kiinteistömassaa voidaan vähentää. Kiinteistömassaan liittyy taloudellisia riskejä, joita tulee

vähentää oikeilla arvonmäärityksillä. Käyttämättömien rakennusten myynnistä tai purkamisesta ei ole odotettavissa taloudellista hyötyä lyhyellä tähtämellä.

Kevään 2025 aikana kilpailutetaan metsäsuunnitelmien päivitykset, tuodaan suunnitelma omistuksen tavoitteista päätöksentekoon ja aloitetaan metsänhoitotoimet suunnitelmien mukaan. Hoitotoimissa ovat painottuneet kaava-alueilla suoritettavat metsätuhoihin ja turvallisen ympäristön vaatimiin hakkuisiin.

Sivistystoimialalla esiteltiin perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen resurssikartoitus syyskuussa sivistys- ja hyvinvointilautakunnalle. Huovilan puiston ja uimahallin osalta on tehty selvitys kustannusten ja tuottojen muodostumista.

Huovilan puiston kokonaisuutta on arvioitu taloudellisena, kulttuuripoliittisena ja teknisenä kokonaisuutena eri toimielimissä. Huovilan puiston kokonaisuuden johtaminen jakautuu useille toimialoille kunnan hallinnossa. Kunnanhallituksen tulee käsitellä kokonaisuuden tavoitteita ja organisointia kevään 2025 aikana.

Uimahallin kustannus on raskas kunnan taloudelle. Tulevaisuuden toiminnassa tulee huomioida investointitarpeet vedenkäsittely- ja rakennustekniikkaan. Toiminnan tappio suhteessa tuotettuun hyvinvointiin on epätydyttävä. Toiminnan ulkoistamisen mahdollisuuksia tulee valmistella tehostetusti 2025.

Hallinnossa laaditaan henkilöstösuunnitelma, jonka valmisteluun henkilöstö ja kaikki toimialat osallistetaan Työkykyjohtaminen muutoksen mahdollistaja -hankkeessa.

Talouden vakauttamista vaikeuttaa välttämätön toimenpide Kuntala Oy:n sulauttamisesta kunnan toimintaan ja rakennusten arvon uudelleen määrittäminen.

Hallinnossa on yhteistyössä palvelukeskuskumppani Provincian kanssa kehitetty talous- ja henkilöstöhallinnon prosesseja kustannustehokkuuden lisäämiseksi. Lisäksi kunta osallistuu uuden taloushallinnon järjestelmän pilottikehittämiseen Softwave Oy:n hankkeessa.

Tietohallinnon kustannuskehityksen hallinnan ja ennustettavuuden parantamiseksi kunta on käynnistänyt neuvottelut ICT-palvelutuotosopimusten uusimiseksi.

Vuoden 2025 talousarviovalmistelussa kaikilla toimialoilla on suunniteltu lukuisia talouden tasapainotustoimenpiteitä. Tunnistetut toimenpiteet eivät yksistään riitä talouden tasapainottamiseksi. Laajan ja pitkäkestoisen talouden vakauttamisohjelman toteuttaminen on tarpeen.

2. HALLINON TOIMENPITEET

Hallinnon toimipidetaulukko

| Tehtäväalue | Toimenpiteen tiivis kuvaus | Aikataulu | Vaikutus € / 2025 | Vaikutus € / 2026 | Vaikutus € / 2027 |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Yleishallinto | Päätöksenteko-organisaation pienentäminen | 12/2024 | 3 000 | 5 000 | 5 000 |
| Yleishallinto | Asiakas- ja kirjaamopalvelujen tuottavuuden lisääminen | 03/2025 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Henkilöstöhallinto | Työkykyjohtamisen toimintamallin vahvistaminen | 06/2024 – 05/2025 | 30 000 | 50 000 | 50 000 |
| Taloushallinto | Talouden prosessien tehostaminen | 01/2024 - 12/2027 | 15 000 | 10 000 | 10 000 |
| Taloushallinto | Kärkölen Kuntala Oy:n sulautuminen kuntaan | 12/2024 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Tietohallinto | ICT-palvelujen kustannuskehityksen hallinta | 12/2024 – 12/2025 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| TOIMENPITEIDEN ARVIOIDUT SÄÄSTÖVAIKUTUKSET | | YHTEENSÄ | 78 000 € | 95 000 € | 95 000 € |

2.1.YLEISHALLINTO

Päätöksenteko-organisaation pienentäminen

Päätöksenteko-organisaation pienentäminen ja päätöksenteon tehostaminen: hallintoa kevennetään pienentämällä toimielinten kokoonpanoa ja selkiyttämällä hallintosäännön toimivalta-asioita.

Säästövaikutukset: säästöä hallintovalmistelussa sekä luottamushenkilöiden palkkioista ja korvauksissa arviolta 5 000 € vuodessa

Muut vaikutukset: työajan käyttö tehostuu, valmistelu ja toimeenpano suoraviivaistuu, matka- ja laitehankintakulut vähenevät.

Aikataulu: Päätös valtuustossa 11.11.2024, uusi hallinto-organisaatio voimaan 1.6.2025

Asiakas- ja kirjaamopalvelujen tuottavuuden lisääminen

Tehostetaan työnajan käyttöä muuttamalla asiakaspalvelun aukioloaikoja, jolloin kirjaamon henkilöstön työajan käyttöä voidaan tehostaa tuottavuuden lisäämiseksi.

Säästövaikutukset: tuottavuuden lisäämisen arvoitu kustannussäästö on 10 000 € vuodessa

Muut vaikutukset: hallintovalmistelu tehostuu sekä päätösten toimeenpano nopeutuu

Aikataulu: uusi toimintamallin ja aukioloajat voimaan 1.3.2025

2.2. HENKILÖSTÖHALLINTO

Työkykyjohtamisen toimintamallin vahvistaminen

Työkykyjohtamisen toimintamallia vahvistamalla tuetaan esihenkilöitä työkykyjohtamisessa, jotta he onnistuvat tavoitteellisesti muutosjohtamisessa ja tukemaan muutoksen aikana ja sen jälkeen henkilöstön hyvinvointia ja työkykyä.

Säästövaikutukset: sairauspoissaoloja vähentämällä voidaan saavuttaa säästöä arviolta 50 000 - 75 000 € vuodessa

Muut vaikutukset: esihenkilöiden ja henkilöstön työhyvinvointi paranee

Aikataulu: Toteutus käynnissä 31.5.2025 saakka

2.3. TALOUSHALLINTO

Talouden prosessien tehostaminen

Talouden prosessien tehostaminen työtä vähentämällä ja järjestelmän automaatiikka lisäämällä ja tekoälyä hyödyntämällä. Palvelukeskuksen kanssa toimintatapaohjeiden selkeyttäminen ja vastuunjaon optimointi. Tavoitteena laskujen käsittelyjen tehostaminen ja viivästyskorkojen välttäminen.

Uuden taloushallinnon järjestelmän pilottikehittämisen vaikutukset voidaan arvioida, kun hankkeessa päästään testaamaan järjestelmätasolla määritellyjä prosesseja.

Säästövaikutukset: tavoitetaso 1. vuonna 15 000 € ja seuraavina vuosina arviolta 10 000 €

Muut vaikutukset: työajan käyttö tehostuu, valmistelu ja toimeenpano suoraviivaistuu, matka- ja laitehankintakulut vähenevät.

Aikataulu: Tehostaminen käynnistetty vuonna 2024 ja jatkuu arviota 2027 vuoden loppuun

Kärkölän Kuntala Oy:n sulautuminen kuntaan

Kärkölän Kuntala Oy on kokonaan kunnan omistama yhtiö, joka ei tuota kunnalle toiminnallista lisäarvoa tytäryhtiönä, mutta tekee konsernin rakenteesta raskaamman ja siten aiheuttaa hallinnollista lisäkulua ja tehottomuutta.

Säästövaikutukset: kuntakonsernin hallinto-, kokous-, kirjanpito- ja tilinpäätöskulut pienenevät arviolta 10 000 € vuodessa

Muut vaikutukset: taloushallinnon henkilöstön työajan käyttö tehostuu

Aikataulu: Päätöksenteko ja toimenpano 31.12.2024 mennessä

2.4. TIETOHALLINTO

ICT-palvelujen kustannuskehityksen hallinta

Julkishallinnon ICT-palvelujen kustannukset kasvavat vuosittain yleistä kustannuskehitystä enemmän. Palvelutuottaja on ilmoittanut henkilöstökustannusten nousevan 7,2 % vuonna 2025. Hyvällä suunnittelulla ja uusimalla palvelusopimukset sekä yhdenmukaisella ICT-palvelujen johtamisella voidaan saavuttaa merkittävät säästöt ICT-palveluissa.

Säästövaikutukset: ICT-palvelujen hankinnassa tavoitteena on vähintään 10 000 € pysyvä vuosittainen säästö.

Muut vaikutukset:

Aikataulu: Vuoden 2025 kustannuksiin vaikuttava valmistelu 25.11.2024 mennessä

3. SIVISTYSTOIMEN TOIMENPITEET

Sivistystoimen toimipidetaulukko

| Tehtäväalue | Toimenpiteen tiivis kuvaus | Aikataulu | Vaikutus € / 2025 | Vaikutus € / 2026 | Vaikutus € / 2027 |
|---|---|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Kulttuuri- palvelut | Huovilan puiston kustannusten karsinta | 1/2025 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Liikunta- palvelut | Liikuntapalvelujen maksujen tarkastaminen | 1/2025 | 6 500 | 6 500 | 6 500 |
| TOIMENPITEIDEN ARVIOIDUT SÄÄSTÖVAIKUTUKSET | | YHTEENSÄ | 8 500 € | 8 500 € | 8 500 € |

3.1. KULTTUURIPALVELUT

Huovilan puiston kustannusten karsinta

Huovilan puiston kahvio-, näyttely- ja tapahtumien kustannusten karsinta. Kahvion ja infopistepalvelujen toteuttaminen yrittäjävetoisesti.

Säästövaikutukset: Pysyvä vuosittainen säästö 2 000 €.

Muut vaikutukset:

Aikataulu: 1.1.2025

3.2. LIIKUNTAPALVELUT

Liikuntapalvelujen maksujen tarkastaminen

Maksullisen liikuntaleirin järjestäminen nuorille.

Ryhmäliikuntapalvelujen muuttaminen maksullisiksi kaikkien aikuisryhmien osalta.

Tulojen lisäysvaikutukset: Pysyvä vuosittainen tulojen lisäys 20 000 €.

Muut vaikutukset:

Aikataulu: 1.1.2025

4. TEKNISEN TOIMEN TOIMENPITEET

Teknisen toimen osalta on tarkasteltu toteutumavuosia 2022, 2023 sekä käynnissä olevaa vuotta 2024. Tämän perusteella on suunniteltu talous kunnanvaltuuston asettaman talouden tavoiteraamiin. Raamissa on haettu sekä kustannussäästöjä että tuottoja. Tämän perusteella on esitetty käyttötalouden talousarvio vuodelle 2025 sekä suunnitelmavuosille 2026 ja 2027.

Teknisen toimen toimipidetaulukko

| Tehtäväalue | Toimenpiteen tiivis kuvaus | Aikataulu | Vaikutus € / 2025 | Vaikutus € / 2026 | Vaikutus € / 2027 |
|---|--|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Tekninen suunnittelu | Asiantuntijapalvelujen käytön vähentäminen | 1/2025 | 5 300 | 5 300 | 5 300 |
| Kiinteistöjen ylläpito | Kulujen karsiminen ja vuokrien korottaminen | 1/2025 | 200 510 | 200 510 | 200 510 |
| Kaavatiet | Puhtaanapidon vähentäminen ja hulevesimaksujen laskuttaminen | 1/2025 | -7 600 | 7 400 | 7 400 |
| Vesilaitos | Vesimaksujen korotukset ja kustannusten karsiminen | 1/2025 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| Ruokahuolto | Työn tehostaminen ja työaikajärjestelyt | 1/2025 | 32 390 | 32 390 | 32 390 |
| Puhtaanapitopalvelut | Kalustosäästöt, työn tehostaminen ja työaikajärjestelyt | 1/2025 | 39 950 | 39 950 | 39 950 |
| TOIMENPITEIDEN ARVIOIDUT SÄÄSTÖVAIKUTUKSET | | YHTEENSÄ | 282 550 | 297 750 | 297 750 |

4.1. Tekninen suunnittelu

Asiantuntijapalvelujen käytön vähentäminen

Teknisestä suunnittelusta on vähennetty asiantuntijapalveluiden ostoa.

Säästövaikutukset: 5 300 € / vuosi.

Muut vaikutukset: Mikäli tarvitaan enemmän asiantuntijapalveluita, kuten toimitilaohjelman päivittämistä, kaavoituksen selvityksiä tms. tavanomaisia teknisen toimeen kuuluvia selvityksiä, edellyttää selvitysten käynnistäminen lisätalousarvioesitystä.

Aikataulu: 01/2025

4.2. Rakennettujen kiinteistöjen ylläpito

Kulujen karsiminen ja vuokrien korottaminen

Rakennettujen kiinteistöjen ylläpidosta on säästetty koneiden ja laitteiden vuokrista, sähköstä sekä lämmityksestä, rakennettujen ja alueiden rakentamisesta eli paikallisilla urakoitsijoilla teetettävistä kunnossapitotoista sekä jätetty täyttämättä vapaana oleva kiinteistöhoitajan vakanssi. Samalla tuottoja on haettu vuokrien indeksikorotuksilla, joilla tavoitellaan vähintään 50 000 euron vuosituottoa.

Säästövaikutukset: 200 510 € / vuosi.

Muut vaikutukset: Kiinteistöjen ylläpidossa lisätään tehokkuutta, puitesopimusten päivittämistä, tehtävien priorisointia ja merkitykseltään vähäisten kunnossapitotöiden tekemättä jättämistä. Tämän lisäksi tulee kiinteistöjen osalta saavuttaa energiankulutuksessa selvät vähentämistavoitteet. Paikallisilla urakoitsijoilla voi työt suunnitelmavuosina vähentyä.

Aikataulu: 01/2025

4.3. Kaavatiet

Puhtaanapidon vähentäminen ja hulevesimaksujen laskuttaminen

Kaavateiden osalta on vähennetty teiden ja ulkoalueiden puhtaanapidon määrärahaa. Puitesopimusten päivittämistä, tehtävien tärkeysjärjestyksen arviointia ja merkitykseltään vähäisten kunnossapitotöiden tekemättä jättämistä. Kaavateiden osalta on mieltävä uusia työtapoja eli miten yksikön tuottavuutta saadaan nostettua. Tuottoja haettu hulevesimaksulla 30 000 € / vuosi, jolla on tarkoitus saada lisää määrärahaa mm. katujen ylläpitoon.

Säästövaikutukset: 7 400 € / vuosi.

Muut vaikutukset: Paikallisilla urakoitsijoilla voi työt suunnitelmavuosina vähentyä.

Aikataulu: 01/2025

4.4. Vesilaitos

Vesimaksujen korotukset ja kustannusten karsiminen

Puhtaanveden tuotantoon on haettu tuottoja vesimaksuja korottamalla. Käyttötaloudesta on vähennetty matkustuspalveluista ja varaosista. Puhtaanvedenautomaation valmistuttua on oletettavaa, että varaosien tarve keskeisiin elementteihin vähenee.

Säästövaikutukset: 12 000 € / vuosi.

Muut vaikutukset: Kärkölen veden asiakastyytyväisyys voi laskea.

Aikataulu: 01/2025

4.5. Ruokahuolto

Työn tehostaminen ja työaikajärjestelyt

Ruokahuollossa säästöjä tavoitellaan moninaisesti. Keinovalikoimassa ovat mm. vakanssin täyttämättä jättäminen, työtehtävien määrittely tarkoituksenmukaisiksi. Tämän lisäksi ruokahuollossa luovutaan työvaatteiden pesulapalvelusta ja järjestellään työaikoja uudelleen.

Säästövaikutukset: arvioidut säästövaikutukset 32 390 € / vuosi.

Muut vaikutukset: Säästöt voivat näkyä kiireenä palvelun käyttäjille. Ruuan laatuun vain vähäisiä vaikutuksia. Ruuan kotimaisuudesta ei tingitä, mutta luomusta voidaan luopua, mikä tarkoittaa HINKU-tavoitteiden uudelleen määrittelyä.

Aikataulu: 01/2025

4.6. Puhtaanapitopalvelu

Kalustosäästöt, työn tehostaminen ja työaikajärjestelyt

Puhtaanapitopalveluissa säästöjä tavoitellaan moninaisesti. Keinovalikoimassa ovat mm. vakanssin täyttämättä jättäminen, työtehtävien määrittely tarkoituksenmukaisiksi eli puhtaanapitopalveluissa luovutaan ylimääräisen palvelun tuottamisesta sekä kalustorahan vähentäminen.

Tämän lisäksi ruokahuollossa luovutaan työvaatteiden pesulapalvelusta ja järjestellään työaikoja uudelleen.

Säästövaikutukset: 39 950 € / vuosi.

Muut vaikutukset: Säästöt voivat näkyä kiireenä palvelun käyttäjille. Siivouksen laatutasoa lasketaan ja käyttäjille asetetaan selkeämmät vastuurajat.

Aikataulu: 01/2025

5. YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMENPITEET

Ympäristötoimen toimipidetaulukko

| Tehtäväalue | Toimenpiteen tiivis kuvaus | Aikataulu | Vaikutus € / 2025 | Vaikutus € / 2026 | Vaikutus € / 2027 |
|---|-------------------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ympäristönsuojelu | Säästäminen asiantuntijapalveluista | 1/2025 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| | | | | | |
| TOIMENPITEIDEN ARVIOIDUT SÄÄSTÖVAIKUTUKSET | | YHTEENSÄ | 40 000 | 40 000 | 40 000 |

5.1. Ympäristönsuojelu

Säästäminen asiantuntijapalveluista

Säästetään asiantuntijapalveluista ilmastosuunnitelman valmistuessa, kun ilmastosuunnitelmaan tarkoitettua määrärahaa ei tulevina vuosina tarvita.

Säästövaikutukset: 40 000 € vuodessa.

Muut vaikutukset:

Aikataulu: 1.1.2025