



|                                   |         |        |  |         |  |  |  |  |         |
|-----------------------------------|---------|--------|--|---------|--|--|--|--|---------|
| 74. ICT-toimintojen sopeuttaminen | -47 632 | Pyysya |  | -29 770 |  | Ei toteudu suunnitellun mukaisesti. Soteen liittyvät toiminnot lähes loppuneet, mutta tietotekniikkapalveluihin on tullut uusia lisätehtäviä. Lisäksi remontoitiin remontit ja muutot työllistävät yksikköä. |  |  | -29 770 |
|-----------------------------------|---------|--------|--|---------|--|--|--|--|---------|

Ympäristötoimiala

|  |           |               |               |        |  |  |  |  |        |
|--|-----------|---------------|---------------|--------|--|--|--|--|--------|
| 75. Tonttien vuosittaisen myyntimäärän lisääminen  | 400 000   | Maaraaikainen |               |        |  |  |  |  |        |
| 76. Hulevesimaksujen käyttönoitosestely  | -20 000   | Pyysya        |               |        |  |  |  |  |        |
| 77. Teknisen keskuksen tulosyksiköiden tehtävät uudelleenjärjestäytymisen mahdollisuudet | -60 000   | Pyysya        |               |        |  |  |  |  |        |
| 78. Maanviljelysmaiden palvelut  | 50 000    | Pyysya        |               |        |  |  |  |  |        |
| 79. Teknisen keskuksen laskojen selvitys   | -30 000   | Pyysya        |               |        |  |  |  |  |        |
| 80. Energiatieteiden/energiatieteiden/hankkeiden (Moliva) tuomat energiasäästöt          | -3 000    | Pyysya        |               |        |  |  |  |  |        |
| 81. Maksujen vuokrien korottaminen   | 270 000   | Pyysya        |               |        |  |  |  |  |        |
| 82. Rakennusvastuukorotus  | 40 000    | Pyysya        |               |        |  |  |  |  |        |
| 83. Sähköntuon maavuokrien korotus markkinahintaan                                       |           | Pyysya        |               |        |  |  |  |  |        |
| 84. Energiasäästökampanjat kunnan tiloissa   | -7 000    | Pyysya        |               |        |  |  |  |  |        |
| 85. Luovutaan kunnan spatarkoituksen mukaisista kiinteistöistä/tiloista                  | 30 000    | -90 000       | Pyysya        |        |  |  |  |  |        |
| 86. Postikassan, Suvun ja Vieteraamajan myynti   | 300 000   | -20 000       | Maaraaikainen |        |  |  |  |  |        |
| 87. Koyiden myynti (Sästökeskus, Aitoheini)  | 2 000 000 |               | Maaraaikainen |        |  |  |  |  |        |
| 88. Työterveyshuollon kustannusten leikkaaminen  | -9 400    | Pyysya        |               | -4 700 |  | Ennustetaan toteutuvan suunnitellusti  |  |  | -4 700 |
| 89. Monistamon toimintosaistot   | -5 300    | Pyysya        |               | -5 300 |  | Monistamon toiminta lopetettu, säästöt tarkentuvat loppuvuodesta   |  |  | -5 300 |
| 90. ICT-toimintojen sopeuttaminen  | -14 086   | Pyysya        |               | -8 804 |  | Ei toteudu suunnitellun mukaisesti. Soteen liittyvät toiminnot lähes loppuneet, mutta tietotekniikkapalveluihin on tullut uusia lisätehtäviä. Lisäksi remontoitiin remontit ja muutot työllistävät yksikköä. |  |  | -8 804 |
| 91. Jaahallin toimintamallin selvittäminen   |           |               |               |        |  |  |  |  |        |
| 92. Joukkoliikenteen palvelutaso- ja kustannukset selvittäminen                          |           |               |               |        |  |  |  |  |        |
| 93. Väestön mahdollisuudet jätahuolto, energian välipulluttaminen                        | -1 000    | Pyysya        |               |        |  |  |  |  |        |
| 94. Yritysaluden maanhankinta ja kaavoituksen koordinointi                               | 2 000 000 |               | Maaraaikainen |        |  |  |  |  |        |
| 95. Kunnan omistamien Y-tonttien kaavamuutokset asumiseen                                | 50 000    |               |               |        |  |  |  |  |        |
| 96. Viherrakennuskeskustelun perusteella kunnan omistamien alueiden kaavoitus asumiseen  | 50 000    |               |               |        |  |  |  |  |        |
| 97. Henkilöstökustannukset koko toimialalla  | 0         | Pyysya        |               |        |  |  |  |  |        |
| 98. Toimialan laskojen ja maksujen korotukset  | 230 000   | Pyysya        |               |        |  |  |  |  |        |

Aleksia liikelaitos

|  |          |        |  |        |  |  |  |  |        |
|--|----------|--------|--|--------|--|--|--|--|--------|
| 99. Elintarvikemenot   | -40 000  | pyysya |  |        |  |  |  |  |        |
| 100. Henkilöstömenot, organisaatiomuutos   | -130 400 | pyysya |  |        |  |  |  |  |        |
| 101. Eläköityminen (2 hta)   | -70 000  | pyysya |  |        |  |  |  |  |        |
| 102. Markkinointi- ja kulttuuripalvelut  | -6 000   | pyysya |  |        |  |  |  |  |        |
| 102. Koulutuspalvelut  | -2 000   | pyysya |  |        |  |  |  |  |        |
| 102. Toimistotarvikkeet  | -1 000   | pyysya |  |        |  |  |  |  |        |
| 103. Myyntituotot, ResQ-myynti   | 10 000   | pyysya |  |        |  |  |  |  |        |
| 104. Työterveyshuollon kustannussäästöt sairaanhoidon palvelusta (KL2), kustannuskatosta sopiminen | -12 904  | pyysya |  | -6 452 | Työterveyshuollon toimintasuunnitelmassa ajalle 1.1.2021 - 31.12.2022 on sovittu sairaanhoidon palvelujen eil Kelen korvausvuokkia 2:n rajamisesta.  | Ennustetaan toteutuvan suunnitellusti  |  |  | -6 452 |
| 105. Kunnan ICT-toimintojen sopeuttaminen soteen siirtymiseen                                      | -5 920   | pyysya |  | -3 700 | Kunnan ICT-toiminnot ovat sisäistä palvelujen ostoa, johon vaikuttaa tietotekniikka-yksikön toiminnan ratkaisut.   | Ei toteudu suunnitellun mukaisesti. Soteen liittyvät toiminnot lähes loppuneet, mutta tietotekniikkapalveluihin on tullut uusia lisätehtäviä. Lisäksi remontoitiin remontit ja muutot työllistävät yksikköä. |  |  | -3 700 |
| 106. Siivouksen laatutason laskeminen  |          |        |  |        | Selvitetään siivouksen laatutason laskemisen vaikutukset. Toimenpidevaiheessa huomioidava koronatilanne sekä vaikutukset terveyteen, turvallisuuteen, sisäilmaan ja kiinteistöjen kuntoon. | Liikelaitoksen johtokunnan lähetekeskustelun perusteella selvitystä ei ole tehty.  |  |  |        |

Sosiaali- ja terveyspalvelut

|   |            |            |  |        |          |  |  |  |         |          |
|---|------------|------------|--|--------|----------|--|--|--|---------|----------|
| 107. Selvitetään keinoja vähentää sote-kustannuksia lasten ja nuorten sekä ikäihmisten osalta |            |            |  |        |          |  |  |  |         |          |
| Yhteensä  | 25 442 400 | -2 268 428 |  | -5 400 | -470 438 |  |  |  | -41 000 | -470 438 |