



	2024	2025	2026	Yhteensä	Arvio vuonna 2024 toteutuvasta säästöstä OVK II/2024	Arvio kokonaistavoitteen toteutumisesta	Arvio kokonaistavoitteen toteutumisesta %	Sanalliset selitykset
<b>MAKSUT JA TAKSAT</b>								
Hintojen tarkistaminen	300 000			300 000	500 000	500 000	166,67 %	Toteutettu alk. 01.2024, vesim. + 3% ja perusmaksut +15%
Teollisuusvesisopimuksen uudistaminen	300 000			300 000	60 000	300 000	100,00 %	Sopimus neuvoteltu Anoran kanssa, KV:ssa 28.08.2024, toteutuu kokonaisuudessaan 2025
Hulevesien laskuttaminen	50 000	100 000		150 000	0	0	0,00 %	Hulevesisuunnitelma ja -ohjelma laadinnassa kunnan kanssa. Säästöpotentiaalia voidaan arvioida kun ratkaisumalli valmistuu vuoden 2024 loppuun mennessä.
Liittymismaksujen tulouttaminen	1 300 000			1 300 000	900 000	1 100 000	84,62 %	Toteutettu alk. 01.2024, tuottoarvio vuodelle 2024 n.900t€, vuodelle 2025 noin 1,1mlj.€/a, vuodelle 2026 lisäksi Keskon liittymismaksun ensimmäinen erä
Jäähallin maksujen indeksikorotukset	10 000			10 000	2 000	6 000	60,00 %	Indeksikorotukset tehty v.23 syksyllä, joiden arviovaikutus n.14 000€ / kausi. Nostoilla ei ole ollut toivottavaa säästövaikutusta, koska käytön määrä on laskenut. Maksuja tarkastellaan syksyllä 2024 uudestaan.
Liikuntapaikkojen maksujen tarkastelu aikuisten osalta	15 000			15 000	2 000	6 000	40,00 %	Korotuksia on tehty 01/24 alkaen, mutta näillä ei ole ollut toivottavaa säästövaikutusta, koska käytön määrä on laskenut.
<b>Yhteensä</b>	<b>1 975 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>2 075 000</b>	<b>1 464 000</b>	<b>1 912 000</b>	<b>92,14 %</b>	
<b>AVUSTUKSET</b>								
<b>Avustusten uudelleen arviointi ja tason madaltaminen</b>	<b>80 000</b>	<b>110 800</b>	<b>67 000</b>	<b>257 800</b>	<b>162 800</b>	<b>257 800</b>	<b>100,00 %</b>	
Yksityiset	20 000	20 000	20 000	60 000	20 000	60 000	100,00 %	Toteutuu suunnitelman mukaan, avustusta lasketaan vuosittain
Kissankello	15 000	15 000	0	30 000	15 000	30 000	100,00 %	Vähennetty talousarviossa, Onnenkimpaleen esitys lisämäärärahasta käsiteltään OVK II yhteydessä
Uimahalli	20 000	20 000	20 000	60 000	20 000	60 000	100,00 %	Vähennetty talousarviossa ja omistajajoukosta edellytetty toimenpiteitä vähentyvän avustuksen kattamiseksi
Vähäväriset järjestöt	6 000			6 000	6 000	6 000	100,00 %	Toteutettu vuonna 2024
Viestinnän avustukset	5 000			5 000	5 000	5 000	100,00 %	Toteutettu vuonna 2024
HyväOlo -kortti	35 000			35 000	35 000	35 000	100,00 %	Toteutettu vuonna 2024
Urheiluseurojen avustukset	21 800			21 800	21 800	21 800	100,00 %	Toteutettu vuonna 2024
Kulttuuripalvelujen avustukset	7 600			7 600	7 600	7 600	100,00 %	Toteutettu vuonna 2024
Nuoris	3 000			3 000	3 000	3 000	100,00 %	Toteutettu vuonna 2024
Hyte	5 400			5 400	5 400	5 400	100,00 %	Toteutettu vuonna 2024
Taitteen perusopetus	24 000			24 000	24 000	24 000	100,00 %	Toteutettu vuonna 2024
<b>Yhteensä</b>	<b>80 000</b>	<b>110 800</b>	<b>67 000</b>	<b>257 800</b>	<b>162 800</b>	<b>257 800</b>	<b>100,00 %</b>	
<b>KUNNAN OMISTUKSET JA KIINTEISTÖT</b>								
Monikon omistaminen ja toiminnan uudelleen organisointi		15 000	5 000	20 000	0	20 000	100,00 %	Selvitettävä omistajavaihtoehdot (kahvila + sali)
Märkiön leirikeskuksesta luopuminen		110 000		110 000	0	110 000	100,00 %	Selvitettävä kiinteistön mahdollinen myynti + vaihtoehtoiset tavat toiminnan järjestämiselle.
Sote-kiinteistöjen omistaminen				0			0,00 %	Selvitetään/toteutetaan sote-kiinteistöjen myyntiä.
Rakennusten rakennemuutosohjelma, kiinteistöjen tehokkaampi hyödyntäminen, käytöstä poistuvien rakennusten kiinteistö- ja ylläpitokustannusten loppuminen	15 000	40 000	10 000	65 000	15 000	65 000	100,00 %	Myyty kiinteistöjä, säästö ylläpidon tarpeen ja vastikemaksujen poistumisesta. Kunnanviraston tilojen tehokkaampi hyödyntäminen. Väistötiloja hankittaessa kiinnitetään huomiota energiatehokkaisiin ratkaisuihin. Rakennushankkeet pyritään viemään läpi tehokkaasti.
<b>Yhteensä</b>	<b>15 000</b>	<b>165 000</b>	<b>15 000</b>	<b>195 000</b>	<b>15 000</b>	<b>195 000</b>	<b>100,00 %</b>	