

Tarkeimmat toimenpiteet

|                                                                                                                               | TILINPÄÄTÖS 2024 |                  |                | TILINPÄÄTÖS 2024 |                                 |                                          |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|---------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                               | 2024             | 2025             | 2026           | Yhteensä         | Vuonna 2024 toteutuneet säästöt | Arvio kokonaistalvoitteen toteutumisesta | Arvio kokonaistalvoitteen toteutumisesta % | Sanallinen arviointi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>ORGANISAATION KEHITTÄMINEN</b>                                                                                             |                  |                  |                |                  |                                 |                                          |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Toimielinlaitteen tiivistämisen seurauksen valtuustokauden alusta, kokouspalkkioiden alentaminen, kokousten vähentäminen tms. |                  | 20 000           | 20 000         | 40 000           | 0                               | 10 000                                   | 25,00 %                                    | Säästö ei tule toteutumaan täysimääräisenä, koska toimielinlaitteen uudistuksessa 1.6.2025 alkaen luottamushenkilöpäivät eivät juurikaan vähene, arvio 5000 € vuosi 1.6.2025-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Talouspalvelujen ja henkilöstöhallinnon keskitäminen, hallinnon tehostaminen                                                  | 50 000           | 75 000           | 50 000         | 175 000          | 52 900                          | 94 900                                   | 54,23 %                                    | Kaksi henkilöasiiantuntijaa on siirrytty sivistys- ja hyvinvointitoimialalta hallinto- ja strategiapalveluihin 1.6.2024 alkaen ja yksi talousasiiantuntija sivistys- ja hyvinvointitoimialalta talous- ja strategiapalveluihin 1.6.2024 alkaen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Talouspalvelujen keskitäminen                                                                                                 |                  |                  |                |                  |                                 |                                          |                                            | Talouspalvelujen keskitämiselle ei ollut arvioitu euromääräistä säästövaikutusta, vaan kyse on enemmän toiminnallisen tehokkuuden löytämisestä nykyisten resurssien paremman käytön myötä. <b>Keskittäminen on viety maalin 6/2024.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Henkilöstöhallinnon keskitäminen                                                                                              |                  |                  |                |                  |                                 |                                          |                                            | Henkilöstöasiiantuntijoiden keskitämisellä henkilöstopalveluihin ei ollut arvioitu euromääräistä säästövaikutusta, vaan kyse on enemmän toiminnallisen tehokkuuden löytämisestä HR:n tiimikannetta ja resursseja organisoimalla. <b>Keskittäminen toteutettu 1/2024.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Hallinnon tehostaminen                                                                                                        |                  |                  |                |                  | 14 000                          | 56 000                                   |                                            | Hallinnon tehostamista tavoitellaan ensisijaisesti eläköitymisten ja tehtävääjätelyjen kautta. Hallintopalvelujen järjestelyissä tiedonhallinnan asiantuntija tehtävä on jätetty täyttämättä syksystä 2024 alkaen. Vuosivaikutus noin 56 000 euroa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Varhaiskasvatuksen hallinnon tehostaminen                                                                                     |                  |                  |                |                  | 38 900                          | 38 900                                   |                                            | Asiakaspalvelusiteerin toimen täyttämättä jättäminen 1.4.2024 alkaen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| HR ja taloushallinnon järjestelmien uudistaminen                                                                              |                  | 150 000          |                | 150 000          | 0                               | 150 000                                  | 100,00 %                                   | HR-järjestelmien osalta Populus -ohjelman käyttöönotto toteutui suunnitelman mukaisesti huhtikuukauden vaihteessa. Muutoksen myötä HR-asiaa hoidetaan nyt valtaosin yhdellä ohjelmalla aikaisemman kolmen sijaan, mikä tuottaa pidemmän aikavälillä ajalla läpikäytökustannusten säästöä ja sähköisten prosessien kehittämisen myötä toiminta tehostuu. <b>Säästövaikutus voidaan arvioida vuodesta 2025 alkaen, kun kaikki liittymä- ja prosessimuutokset on toteutettu ja toiminta järjestelmien osalta vakiintunut.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| HR-järjestelmät                                                                                                               |                  | 150 000          |                | 150 000          |                                 | 150 000                                  | 100,00 %                                   | HR-järjestelmien vaihtamisesta saatava säästö ei toteudu siirtymäkustannusten vuoksi vuonna 2024 ja lisäksi on jatkettava vanhan palkkajärjestelmän eli Pirman katseluosuuksia HR:n osalta työnantajavaihteluiden vuoksi vielä vuoteen 2027 asti. <b>Säästövaikutus voidaan arvioida vuodesta 2025 alkaen, kun kaikki liittymä- ja prosessimuutokset on toteutettu ja toiminta järjestelmien osalta vakiintunut. Tämän jälkeen arvioitu 150 000 euron säästö toteutuu kokonaisuudessaan.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Taloushallinnon järjestelmät                                                                                                  |                  | 0                | 0              | 0                |                                 |                                          |                                            | Taloushallinnon järjestelmien uudistamisen mukanaan tuoma tehostamispotentiaali selviää järjestelmän käyttöönoton jälkeisinä vuosina. Uudistukselle ei laskettu euromääräistä säästövaikutusta. Taloushallinnon järjestelmät otettu käyttöön 1/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Henkilöstö -teema                                                                                                             | 300 000          | 500 000          | 300 000        | 1 100 000        | 120 000                         | 750 000                                  | 68,18 %                                    | Aikaisemmilta vuosilta kertyneiden säästövapaiden purkamiseen ja vuosilomien pitämiseen on annettu uusi ohjeistus noudatettavaksi vuoden 2024 alusta alkaen lomapalkkavaihtelun yhteydessä. Viimeisimmän lomamääräytymisvuoden aikana kertyneet vuosilomat annetaan KVTES:n määräysten puitteissa seuraavan lomakauden alkuun mennessä (2.5.), säästövapaita myönnetään vain poikkeustapauksissa ja lomarahavapaita myönnetään siten, että niiden pitämisen ajankohdat suunnitellaan samalla. Lisäksi käyttämättömät vanhat vuosilomat puretaan ajan tasalle 31.12.2024 mennessä tai mikäli yksikön toiminta ja palvelutuotanto sitä vaatii, voidaan vanhoja vuosilomia vähentää 31.12.2025 saakka. Käyttämättömien vanhojen säästövapaiden osalta pyritään noudattamaan vastavaa aikaisempaa käytäntöä. Muutoksen säästövaikutusta lomapalkkavaihtelun määrään arvioidaan vuoden 2024 osalta aikaisintaan joulukuussa 2024, HR-järjestelmän vaihtumisen 05/2024 alkaen vaikuttaa raportointiin. <b>Pidettyjen vuosilomien ja säästövapaiden määrä on kasvanut ja pitämättömien lomien määrä vähentynyt vuoden 2024 aikana - säästövaikutus lomapalkkavaihtelun 118 000 euroa eli tavoite on toteutunut. Korvaavan työn käyttöön on lisätty vuoden 2024 alusta alkaen voimaan tulleen ohjeen myötä ja ajalla 1.12/2024 korvaavan työn työpäiviä sairauspoissaolojen sijaan on kertynyt 321 kalenteripäivää, lisäystä vuoteen 2023 nähden 193 päivää (150%), eli tavoite on toteutunut. Korvaava työ lisää työssäolopäivien määrää osatyökykyisten työntekijöiden osalta. Työterveyshuollon kustannuksia seurataan ja säästötoimenpiteitä arvioidaan työterveyshuollon ohjausryhmissä. Työterveyshuollon kustannukset vuodelta 2024 olivat 1,1 Me, mikä on 14,3% enemmän eli tavoite ei toteutunut. Lisä- ja ylityökorvausten vähentämisen toimenpiteitä ei ole vielä valmistettu ja säästöjä niiden osalta seurataan vuoden 2025 kuluessa.</b> |
| Markkinointikustannusten vähentäminen                                                                                         | 10 000           | 20 000           | 10 000         | 40 000           |                                 |                                          | 0,00 %                                     | Vuoden 2024 osalta markkinointikustannukset vähennetty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Työllistämisen kehittäminen                                                                                                   |                  | 100 000          |                | 100 000          |                                 |                                          | 0,00 %                                     | Valmistelu osana TE-uudistusta, vaatii toimintamallien uudistamista työllisyyspalvelujen osalta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Aleksian yhtiöittäminen alidosti markkinoille tai liikeyrityksiksi                                                            |                  | 650 000          |                | 650 000          | 0                               | 0                                        | 0,00 %                                     | Säästövaikote ei tule toteutumaan (kunnanvaltuuston päätös 13.3.2024). Aleksian omistajajäsenien tehostamisella ei ole saatavissa säästöä säästövaikutusta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Hävkin vähentäminen                                                                                                           | 70 000           |                  |                | 70 000           |                                 | 0                                        | 0,00 %                                     | Vuoden 2023 hävikkimäärä 82 00 kg oli arvio ko. vuoden hävikistä ja perustul 6 kkn seuranta. Vuoden 2024 järjestelmällisen seurannan perusteella hävikin määrä 85 210 kg oli 3 210 kg suurempi kuin vuoden 2023 arvio. Sivistystoimialan kanssa sovitut erilaiset toimenpiteistä, mutta tulokset näkyvät viivellä. Aleksian henkilöstöä on ohjeistettu omassa toiminnassaan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Palvelukehittäminen elintarvikkeiden, ostamisen osaamisen lisääminen                                                          | 130 000          |                  |                | 130 000          | 130 000                         | 130 000                                  | 100,00 %                                   | Elintarvikemääräraha budjetitoin Nuuka-talvoitteen tavoitteen mukaisesti. Toteuma oli 99,6 %, joten tavoite on saavutettu. Palvelukehittäminen kulujen seuranta ja osto-osamista on tehostettu. Ruokalistalle on valittu edullisempia tuotteita. Satokausituotteita on hyödynnetty. Lihaa on vähennetty ja tehty hybridiohjeita. Pata valmistaa vain tarvittavan määrän (tlausten mukaisesti) ruokaa, joten Padan hävikki jää pieneksi. Erityisruokavalioiden osalta on ohjeistettu varaukseen tarkkaa käyttöä.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Päiväkotien loma-aikojen aukioloista sopiminen - toiminnan keskeyttäminen vain muutamaan yksikköön                            | 20 000           |                  |                | 20 000           | 9 500                           | 9 500                                    | 47,50 %                                    | Aleksia toimii varhaiskasvatuksen määrittämässä päiväkoissa. Loma-aikoina (kesä-, syys- ja talvilomat) ruokaa tilattin 2 240 kg vähemmän kuin vuonna 2023. Hävikin määrä pieni 135 kg:ta verrattuna vuoteen 2023. Varhaiskasvatusta järjestetään lakisääteisesti huoltajien varauksen mukaisesti myös loma-aikoina. Huoltajien tekemien varauksen määrä hävinäkuulle 2024 vähenee noin 13 % edellisestä vuodesta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Luottamustoimipalkkiot (jatkonuuka)                                                                                           | 60 000           | 30 000           | 30 000         | 90 000           | 14 300                          | 72 900                                   | 81,00 %                                    | Luottamustoimipalkkioiden leikkauksia toteutettu 2024-2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Asiantuntijapalvelut (jatkonuuka)                                                                                             |                  | 30 000           | 30 000         | 60 000           | 130 000                         | 130 000                                  | 216,67 %                                   | Asiantuntijapalveluita jäänyt vuonna 2024 toteutumaan yhteisissä toiminnoissa ja työllisyyspalveluissa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Selviyty keskusvaraston lopettamisesta (jatkonuuka)                                                                           |                  | 100 000          |                | 100 000          | 0                               | 100 000                                  | 100,00 %                                   | Selviytyä ei olla vielä aloitettu. Säästövaikote tarkentuu selvitystyön yhteydessä.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Varhaiskasvatuksen vaateraha (jatkonuuka)                                                                                     | 47 000           |                  |                | 47 000           | 47 000                          | 47 000                                   | 100,00 %                                   | poistettiin kehysvalmisteluvaiheessa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sähkön kilpailutuksen ja sähkönkulutuksen kautta tuleva säästö (jatkonuuka)                                                   | 100 000          | 150 000          | 200 000        | 450 000          | 460 000                         | 500 000                                  | 111,11 %                                   | Alkuperäisen säästövaikutuksen pääsääntö on vuonna 2024, toimintojen tarkastelu jatketaan ikkäsäästöjen saamiseksi muun muassa energiasäästöjen toimenpiteiden kautta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ympäristötoimialan toimintojen tarkastelu (jatkonuuka)                                                                        |                  | 50 000           | 50 000         | 100 000          | 0                               | 100 000                                  | 100,00 %                                   | Kokonaissäästöjä haetaan töiden uudelleenjärjestelyillä, esim. kunnallistehtäiden puolen kahden eläköityneen henkilön tilalle ei rekrytoida korvaavaa henkilöä                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Yhteensä</b>                                                                                                               | <b>787 000</b>   | <b>1 225 000</b> | <b>660 000</b> | <b>2 672 000</b> | <b>963 700</b>                  | <b>2 094 300</b>                         | <b>78,38 %</b>                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                        | 2024           | 2025           | 2026           | Yhteensä       | Vuonna 2024 toteutuneet säästöt | Arvio kokonaistalvoitteen toteutumisesta | Arvio kokonaistalvoitteen toteutumisesta % | Sanallinen arviointi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>KUNTALAISTEN PALVELUT</b>                                           |                |                |                |                |                                 |                                          |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Katuvolosaneerauksella saavutettava energiasäästö                      | 60 000         | 60 000         | 60 000         | 180 000        | 62 000                          | 180 000                                  | 100,00 %                                   | LED-lamppujen vaihtotyöt sekä energiasäästötoimenpiteet etenevät suunnitellusti. Kunnalle on otettu käyttöön uusi katuvolosaneerajärjestelmä jolla optimoidaan energiataloutta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Joukkoliikenteen palvelusotatarkistukset mukaan lukien palveluliikenne | 60 000         |                |                | 60 000         | 60 000                          | 60 000                                   | 100,00 %                                   | NUUKAssa määritelty kustannussäästö toteutui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Toimintatapojen muutos kaupallisten tapahtumien järjestämisessä        | 34 000         |                |                | 34 000         |                                 |                                          | 0,00 %                                     | 34 000 euroa on poistettu kulttuuripalvelujen vuoden 2024 tapahtumabudjetista. Nettosäästö jää 34 000 euroa pienemmäksi, sillä vastaavasti kurta ei enää saa lippupuhjola näistä tapahtumista. Kulttuuripalvelut ei järjestä Taaborinvoireita päärysmakusissa tapahtumia, vaan keskittyy mahdollistamaan siellä ammatillisten tapahtumajärjestäjien tuotanto. Taaborinvoiri soi -konsernit järjestää tänä kesänä ulkopuolinen toimija. Monikkosalissa on siirrytty omasta tuotannosta yhteistuotantoihin niiden tuotantotilojen kohdalla, jotka voi toteuttaa markkinasehtoisesti. |
| Avoimen varhaiskasvatuksen kysyn läpieroitein resursointi              | 40 000         | 40 000         |                | 80 000         | 80 000                          | 80 000                                   | 100,00 %                                   | Mäkituvan kiinteistön vuokralajujen poistuminen, Kirikonkylän avoimen toiminta yhdistetty leikkikopiston tiloihin sekä varhaiskasvatuksen oppettajan toimen täyttämättä jättäminen 1.8.2024 alkaen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Alkuluokkatoiminnasta luopuminen portaittain                           | 125 000        | 250 000        | 125 000        | 500 000        | 189 750                         | 500 000                                  | 100,00 %                                   | 12 varhaiskasvatuksen lastenhoitajan vähentäminen 1.8.2024 alkaen (5 kk vuodelle 2024). Lisäksi kolmen vähentäminen 1.8.2026 alkaen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Vaalien äänestysalustajako (jatkonuuka)                                |                | 10 000         |                | 10 000         |                                 | 13 000                                   | 130,00 %                                   | Kunnanvaltuusto päätti äänestysalustajasta 28.8.2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Yhteensä</b>                                                        | <b>319 000</b> | <b>360 000</b> | <b>185 000</b> | <b>864 000</b> | <b>392 650</b>                  | <b>833 000</b>                           | <b>96,41 %</b>                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                        | 2024      | 2025    | 2026 | Yhteensä  | Vuonna 2024 toteutuneet säästöt | Arvio kokonaistalvoitteen toteutumisesta | Arvio kokonaistalvoitteen toteutumisesta % | Sanallinen arviointi                                                                                                                                |
|----------------------------------------|-----------|---------|------|-----------|---------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MAKSUT JA TAKSAT</b>                |           |         |      |           |                                 |                                          |                                            |                                                                                                                                                     |
| Hintojen tarkistaminen                 | 300 000   |         |      | 300 000   | 400 000                         | 400 000                                  | 133,33 %                                   | Toteutettu hinnat korotukset alk. 01.2024, vesim. + 3% ja penusmaksut +15%.                                                                         |
| Toellisuusvesiosopimuksen uudistaminen | 300 000   |         |      | 300 000   | 0                               | 300 000                                  | 100,00 %                                   | Sopimus uusittu Anoran kanssa, 4.Vs:ssä 28.08.2024. Uudistus toteutuu kokonaisuudessaan 1.1.2025 jolloin uuden sopimuksen mukainen laskutus alkaa.  |
| 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 2025 aikana.      |
| Liittymismaksujen tulouttaminen        | 1 300 000 |         |      | 1 300 000 | 780 000                         | 1 100 000                                | 84,62 %                                    | Toteutettu alk. 01.2024, maksuja kirjautui n.800 t€, vuodelle 2025 noin 1,1 milj. €/a, vuodelle 2026 lisäksi Keskon liittymismaksun ensimmäinen erä |

|                                                        |                  |                |          |                  |                  |                  |                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------|------------------|------------------|------------------|----------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                        | 10 000           |                |          |                  | 10 000           | 6 000            | 8 000          | 80,00 % | Indeksi korotukset tehty v.23 syksyllä, joiden arviovaikutus n.14 000€ / kausi. Nostoilla ei ollut toivottavaa säästövaikutusta, koska käytön määrä on laskenut. Syyskaudella nousut käyttäbaste paransi säästöennustetta. Hintoihin ei tehty syksyllä 2024 korotuksia, tarkastellaan keväällä 2025. |
| Liikuntapaikkojen maksujen tarkastelu aikuisten osalta | 15 000           |                |          |                  | 15 000           | 6 000            | 9 000          | 60,00 % | Korotuksia on tehty 01/24 alkaen, mutta näitä ei ole ollut toivottavaa säästövaikutusta, koska käytön määrä laskenut. Säästöjä pyritään saamaan tulevina vuosina.                                                                                                                                    |
| <b>Yhteensä</b>                                        | <b>1 975 000</b> | <b>100 000</b> | <b>0</b> | <b>2 075 000</b> | <b>1 192 000</b> | <b>1 817 000</b> | <b>87,57 %</b> |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| AVUSTUKSET                                                  | 2024          | 2025           | 2026          | Yhteensä       | Vuonna 2024 toteutuneet säästöt | Arvio kokonaistavoitteen toteutumisesta | Arvio kokonaistavoitteen toteutumisesta % | Sanallinen arviointi                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <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>133 110</b>                  | <b>167 800</b>                          | <b>65,09 %</b>                            |                                                                                                                                                                                                         |
| Yksityiset                                                  | 20 000        | 20 000         | 20 000        | 60 000         | 20 000                          | 60 000                                  | 100,00 %                                  | Toteutus suunnitelman mukaan, avustusta lasketaan vuosittain                                                                                                                                            |
| Kissankello                                                 | 15 000        | 15 000         | 0             | 30 000         | 0                               | 0                                       | 0,00 %                                    | Vähennetty talousarviossa, ei toteudu suunnitellusti, Onnenkimpalelle myönnetty 40 000 isäntämääräraha 11.12.2024                                                                                       |
| Uimahalli                                                   | 20 000        | 20 000         | 20 000        | 60 000         | 0                               | 0                                       | 0,00 %                                    | Vähennetty talousarviossa ja omistajaohjauksella edellytety toimenpiteitä vähentävän avustuksen kattamiseksi, ei toteudu suunnitellusti, Uimahallille myönnetty 80 000 euron isäntämääräraha 11.12.2024 |
| Vahavaraiset järjestöt                                      | 6 000         |                |               | 6 000          | 6 000                           | 6 000                                   | 100,00 %                                  | Toteutettu vuonna 2024                                                                                                                                                                                  |
| Vestintän avustukset                                        | 5 000         |                |               | 5 000          | 5 000                           | 5 000                                   | 100,00 %                                  | Toteutettu vuonna 2024                                                                                                                                                                                  |
| HyyäOlo -tortti                                             | 35 000        |                |               | 35 000         | 38 000                          | 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          | 10 590                          | 7 600                                   | 100,00 %                                  | Toteutettu vuonna 2024                                                                                                                                                                                  |
| Nuorisop                                                    | 3 000         |                |               | 3 000          | 2 950                           | 3 000                                   | 100,00 %                                  | Toteutettu vuonna 2024                                                                                                                                                                                  |
| Hyfe                                                        | 5 400         |                |               | 5 400          | 5 400                           | 5 400                                   | 100,00 %                                  | Toteutettu vuonna 2024                                                                                                                                                                                  |
| Talteen perusopetus                                         | 24 000        |                |               | 24 000         | 23 370                          | 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>133 110</b>                  | <b>167 800</b>                          | <b>65,09 %</b>                            |                                                                                                                                                                                                         |

| KUNNAN OMIKUNNET JA KIINTEISTÖT                                                                                                                        | 2024             | 2025             | 2026           | Yhteensä         | Vuonna 2024 toteutuneet säästöt | Arvio kokonaistavoitteen toteutumisesta | Arvio kokonaistavoitteen toteutumisesta % | Sanallinen arviointi                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Monikon omistaminen ja toiminnan uudelleen organisointi                                                                                                |                  | 15 000           | 5 000          | 20 000           | 0                               | 20 000                                  | 100,00 %                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Märkitön leirikeskuksesta luopuminen                                                                                                                   |                  | 110 000          |                | 110 000          | 0                               | 80 000                                  | 72,73 %                                   | Selvittävät omistajavaihtoehdot (kahvila + sali)                                                                                                                                                                                                                       |
| Sote-kiinteistöjen omistaminen                                                                                                                         |                  |                  |                | 0                |                                 |                                         |                                           | Selvittävät kiinteistöjen mahdollinen myynti + vaihtoehtoiset tavat toiminnan järjestämisellä. Selvitetään/toteutetaan sote-kiinteistöjen myynti.                                                                                                                      |
| Rakennusten rakenneuudistushjelma, kiinteistöjen tehokkaampi hyödyntäminen, käytössä olevien rakennusten kiinteistö- ja ylläpölkustannusten 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 hankittuessa 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>165 000</b>                          | <b>84,62 %</b>                            |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Kaikki yhteensä</b>                                                                                                                                 | <b>3 175 000</b> | <b>1 960 800</b> | <b>927 000</b> | <b>6 063 800</b> | <b>2 698 460</b>                | <b>5 077 100</b>                        | <b>83,73 %</b>                            |                                                                                                                                                                                                                                                                        |