

Elinympäristövaliokunta

§ 37

24.03.2020

**Talouden tasapainottamisen toteumatilanne helmikuu 2020**

Elymvali 24.03.2020 § 37

Valmistelija: vt. tekninen johtaja Pekka Rouhiainen,  
puh. 02 761 4200

Ohessa talouden tasapainottamisen toteumatilanne helmikuu 2020.

<b>ELINYMPÄRISTÖVALIOKUNTA</b>		
<b>Valiokunnan esitykseen sisältyvä tasapainotus 2020</b>	<b>euro</b>	<b>helmikuu valmistelutilanne</b>
Siivouspalveluiden järjestämismuutokset. Vuonna 2020 yhteensä 40 000 euroa.	40 000	toteutuu vuoden 2019 mitoitusten käyttöönoton myötä
Ruokapalveluiden ruokalistamuutokset ja muiden toimintojen muutokset. Vuonna 2020 yhteensä 20 000 euroa	20 000	toteutuu 2019 tehtyjen ruokalistamuutosten myötä
Henkilövähennyksiä yhteensä 6,85 htv eli noin 175 000 euroa.	175 000	toteutuu vuoden 2019 mitoitusten käyttöönoton myötä
<b>yhteensä</b>	<b>235 000</b>	
<b>Valiokunnan esitykseen sisältyvä lisätasapainotus 2020</b>	<b>euro</b>	
Puistojen ja ulkoilualueiden kunnossapidon palvelutyön kartoitus. Ulkoalueiden kesäkunnossapidon menojen vähentäminen. Vuonna 2020 yhteensä 30 000 euroa.	30 000	selvitys tekeillä (+lomautusten vaikutus 2020)
Hiihtolatuja tehtävien uudelleenjärjestely. Vuonna 2020 yhteensä 10 000 euroa.	10 000	latuja ei ole tehty
Yksityistieavustuksien vähentäminen. Vuonna 2020 yhteensä 30 000 euroa.	30 000	toteutuu
Kiinteistöhuollon järjestämismuutosten selvittäminen. Vuonna 2020 yhteensä 25 000 euroa.	25 000	selvitys tekeillä
Tilojen käytön tehostaminen. Vuonna 2020 yhteensä 50 000 euroa.	50 000	toteutuu mahdollisten palveluverkko muutosten mukaan
Varastopalveluiden järjestämismuutosten selvittäminen. Vuonna 2020 yhteensä 40 000 euroa.	40 000	toteutuu vesiliikelaitoksen järjestelyjen mukaan varasto-ohjelmapäivityksestä luovutaan
Kalikan myynti.	200 000	kiinteistö arviointi teetetty
Muita myyntituloja lisää yhteensä 100 000 euroa.	100 000	-
Henkilöstömäärän suunnitelmallinen, tavoitteellinen, tarkoituksenmukainen ja taloudellisesti vaikuttava sopeuttaminen ja vähentäminen osana toimintojen, palvelujen ja palvelurakenteiden uudistamista 2020 -2023. Vuonna 2020 yhteensä 114 000 euroa.	114 000	vakansseja ei ole täytetty
<b>yhteensä</b>	<b>599 000</b>	

Vt. teknisen johtajan ehdotus:

Elinympäristövaliokunta merkitsee tekniikka ja ympäristö - toimialan tasapainottamisen toteutumatilanteen helmikuulta 2020 tiedoksi.

Päätös: Hyväksyttiin.