

Talouden tasapainottamisen toteumatilanne maaliskuu 2020

Elymvali 28.04.2020 § 51

Valmistelija: vt. tekninen johtaja Pekka Rouhiainen,
puh. 02 761 4200Ohessa talouden elinympäristövaliokunnan tasapainottamisen
toteumatilanne maaliskuu 2020.

Valiokunnan esitykseen sisältyvä tasapainotus 2020	euro	maaliskuu valmistelutilanne
Siivouspalveluiden järjestämisvaihtoehdot. 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
yhteensä	235 000	
Valiokunnan esitykseen sisältyvä lisätasapainotus 2020	euro	
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 järjestämisvaihtoehtojen 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 järjestämisvaihtoehtojen 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

Vt. teknisen johtajan ehdotus:

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

Päätös: Hyväksyttiin.