

Talouden tasapainottamisen toteumatilanne syyskuu 2020

Elymvali 27.10.2020 § 111

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

Ohessa talouden tasapainottamisen toteumatilanne syyskuu 2020.

Valiokunnan esitykseen sisältyvä tasapainotus 2020	euro	syyskuu valmistelutilanne
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
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	palvelumitoitus tehty, kesäkunnossapidon menojen vähentäminen 2020 toteutuu
Hiihtolatuja tehtävien uudelleenjärjestely. Vuonna 2020 yhteensä 10 000 euroa.	10 000	toteutuu (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	ei toteudu
Varastopalveluiden järjestämismuutosten selvittäminen. Vuonna 2020 yhteensä 40 000 euroa.	40 000	ei toteudu
Kalikan myynti.	200 000	tarjous saatu, ei toteudu
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	toteutuu, vakansseja ei ole täytetty
yhteensä	599 000	

Teknisen johtajan ehdotus:

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

Päätös: Hyväksyttiin.