

## 11 YHTEENVETO TALOUDEN SOPEUTTAMISTOIMENPITEISTÄ

Ohessa on listattu talousarviokäsittelyn 2021 yhteydessä tarkastetut talouden sopeuttamistoimenpiteet. Ne toimenpiteet, jotka on huomioitu euromääräisesti talousarviossa, löytyvät jokaisen toimielimen toimintakertomuksen loppuosasta. Tasapainottamistoimenpiteitä on luokiteltu eri koreihin ja niitä tulee edelleen työstää vuosien 2021 ja suunnitelmavuosien 2022 sekä 2023 aikana.

### LOIMAAN KAUPUNGIN TALOUDEN TASAPAINOTTAMINEN 2021 -2023

Tasapainottamistoimenpiteet on luokiteltu neljään koriin:

A= toimenpide, joka on tiedossa ja joka sisältyy talousarvioon.

B= toimenpide, josta on päätös

C= Toimenpide, jonka valmistelu on käynnissä. Ei ole tarkkaa tietoa euromääräisestä toteutumisesta tai toimenpiteestä ei ole tehty päätöstä.

D= Toimenpide, joka on selvityksessä. Arviot talousvaikutuksista epävarmoja eikä suunnitelmassa ole huomioitu euromääräistä vaikutusta.

TOIMENPIDE	SÄÄSTÖPOTENTIAALI NETTO					VAIKUTTAVUUS	Toimenpide- kori / muuta
	2020	2021	TOT 07/2021	2022	2023		
	Koko kaupunki						
Lomautukset osana vuoden 2020 talousarvioon sisältyvää henkilöstökulujen 1,5 milj. euron vähennystä.	1 500 000 €					Toteutui	A -kori toteutuu
Konserniohjaukset/ taksojen ja maksujen korottaminen vesi -Liikelaite ja Loimaan kaukolämmön ja voitonjakoerän omaisuusjärjestelyt		tuloa 100 000 €	toteutuu			Tulojen lisäys vuosina 2021 – 2023.	A -kori
Konserniohjaus/ Selvitys Loimaan Vesi –liikelaiteksen ja Ypäjän kunnan vesihuoltolaitoksen yhteistyövaihtoehtoista 2019 - 2020 /Jatkotoimenpiteet			Ei toteudu			Vesiliikelaiteksen johtokunta on 5.6.2019 käsitellyt selvitystä. Ramboll Finland Oy:n selvitysluonnoksessa	C -kori -Selvitystyö tehty

TOIMENPIDE	SÄÄSTÖPOTENTIALIAALI NETTO					VAIKUTTAVUUS	Toimenpide- kori / muuta
	2020	2021	TOT 07/2021	2022	2023		
						<p>on selvitetty toimintamuotojen eri vaihtoehtoja. Vaihtoehtoina on sopimusperustainen yhteistyömalli ja kuntien yhteinen alueellinen osakeyhtiö. Vaihtoehtoisissa on selvitetty vaikutuksia vesilaitosten toimintaan ja talouteen. Luonnoksessa ei ole vielä tehty tarkastelua vaikutuksista kaupungin talouteen. Tältä osin selvitystä ollaan vielä tarkentamassa. Talouden selvitystyö on valmistunut.</p> <p>Liiketoimintakaupassa kerta- luonteinen tulosvaikutus on Loimaan osalta arvioitu 1,2 – 2,3 milj. euroksi. Yhtiö olisi Loimaan konserniyhtiö, jolloin mahdollinen liiketoimintakaupan myyntivoittojen vaikutus eliminoituu konsernitason (Yhtiöittämisselvitys 1.6.2020)</p>	<p>-verottajan lausunto saadaan marraskuussa 2020</p> <p>-Valtuusto päättää asiasta joulukuussa 2020</p> <p>- Ei ole huomioitu vuoden 2021 talousarvioon eikä varattu vuosille 2022 – 2023.</p>
Kiinteistöveropohjan tarkistus			Tarjoukset saatu PwC:ltä ja FCG:n tarjousta odotetaan. Tuloa lisää noin 15-25 % nykyveroista.			<p>Selvityksessä kartoitetaan poikkeamat kaupungin ja verottajan rekisterien välillä. Vuoden 2021 talousarviossa on varattu selvityskuluihin 50 000 euroa.</p> <p>Kiinteistöverotulojen lisäys vuodesta 2024 alkaen.</p>	C -kori

TOIMENPIDE	SÄÄSTÖPOTENTIAALI NETTO					VAIKUTTAVUUS	Toimenpide- kori / muuta
	2020	2021	TOT 07/2021	2022	2023		
Ostopalvelumenojen tarkistaminen ja edullisuusvertailu	500 000 €		Tarkastelua tehdään koko ajan sopimuskausien ollessa katkolla.			Jatkuva toimenpide. Vuonna 2020 annettu linjaus, että toimialat valmistelvat vuosi ennen sopimuksen päättymistä vertailulaskelmat oman työn ja ulkoistuksen edullisuudesta markkinakartoituksen yhteydessä.	C -kori
Henkilöstöjärjestelyt. Henkilöstömäärän suunnitelmallinen, tavoitteellinen, tarkoituksenmukainen ja taloudellisesti vaikuttava sopeuttaminen ja vähentäminen osana toimintojen, palvelujen ja palvelurakenteiden uudistamista 2020 -2023.		110 000 €	Lomarahavapaan neuvotteluissa päädytty lomarahavapaan hyödyntämiseen.	110 000 €	110 000 €	Henkilöstökuluja vähennetään keskitetyllä täyttölupamenettelyllä, hyödyntämällä kattavasti eläköitymiset ja muut henkilöstömuutokset tehtäviä uudelleen järjestämällä, sijaisten käyttöä rajoittamalla sekä mm. palkatomilla virka- ja työvapailla, kun henkilöllä ei ole säästövapaakertymää ja vapaa voidaan myöntää ilman lisäkustannuksia. Henkilöstökuluja vähennetään osana palveluja, toimintoja ja palvelurakenteita uudistamalla vuonna 2020 xx %:lla, vuonna 2021 0,25 %:lla 2022 0,25 %:lla ja 2023 0,25%:lla	C -kori
Koko kaupungin tasolla kuljetuspalveluiden ja niiden vaihtoehtojen tarkastelu ja yhteiskilpailutus			Siirtyy tuleville vuosille.				C -kori
Koko kaupungin palveluverkon uudistaminen							D -kori
Kunnallisverojen tai kiinteistöveron korotukset							D-kori

TOIMENPIDE	SÄÄSTÖPOTENTIALIAALI NETTO					VAIKUTTAVUUS	Toimenpide- kori / muuta
	2020	2021	TOT 07/2021	2022	2023		
Yhteensä	A -kori 1 500 000€	A-kori 100 000€ C-kori 1 610 000 € Ei ole erikseen budjetoitu vuo- den 2021 ta- lousarvioon eikä varattu vuosille 2022 – 2023.		C-kori 110 000 €	C-kori 110 000 €		
Hyvinvointivaliokunta							
Vaihtoehto 1. Selvitetään seudullisen yhteistyön mahdollisuudet akuutin kuntoutusosaston osalta. Vaihtoehto 2. Mikäli yhteistyöhön ei löydy halukkuutta, suljetaan akuutti kuntoutusosasto 1 viimeistään 1.6.2020 alkaen. Osaston 1 menot ja tulot häviävät. Osaston 2 tulot lisääntyvät. Selvitetään seudullisen yhteistyön mahdollisuudet akuutin kuntoutusosaston osalta. Mikäli yhteistyöhön ei löydy halukkuutta, suljetaan akuutti kuntoutusosasto 1 viimeistään 1.6.2020 alkaen. Vaihtoehto 1. tuloja lisää Vaihtoehto 2. Osaston 1 menot ja tulot häviävät. Osaston 2 tulot lisääntyvät.	600 000 €	600 000 € 1 osasto suljettu väliaikaisesti tu- lovähennys ja menovähennys huomioitu TA2021	320 604 €			KTS erillinen selvitys vaihtoehtojen 1 ja 2 vaikutuksista. Vaihtoehto 1. Tulojen lisäys ka 7 hoitopaikan tulot 1,2 milj. €. Vaihtoehto 2. Osaston 1 säästöt 1 566 030 €, osaston 2 tulojen lisäys vuositasolla 638 300 €. Henkilökunnan vähentäminen luonnollisen poistuman kautta (eläköitymiset ja tai siirto muihin tehtäviin). Vuokramenojen poistuma neuvotellaan sairaanhoitopiirin kanssa. Sairaanhoitopiirin siirtoviiheiden minimoiminen kehittämällä prosesseja sairaanhoitopiirin kanssa yhteistyössä.	A -kori Neuvottelut aloitettiin 2019 joulukuussa. Ne jouduttiin keskeyttämään koronaepidemian vuoksi. Osaston toiminta ei käynnisty alkuperäisen suunnitelman mukaan. Elokuussa 2020 neuvottelut päätettiin lopettaa tois- laiseksi.

TOIMENPIDE	SÄÄSTÖPOTENTIAALI NETTO					VAIKUTTAVUUS	Toimenpide- kori / muuta
	2020	2021	TOT 07/2021	2022	2023		
Lastensuojeluyksikön perustaminen omaksi toiminnaksi		Kustannukset vuodelle 2021 netto 67 000 €.	Ei toteudu vuonna 2021.	Kustannussäästöt vuodelle 2022 netto 240 000€		Lastensuojelun sijoitusjaksojen tehostaminen. 7 työpaikkaa Loimaalle.	A -kori
Asiakasmaksujen korotus	30 000 €						A -kori toteutuu
Kehitysvammahuollon palveluverkon uudistaminen		20 000 €	Ei vielä vaikutuksia.			Kehitysvammahuollossa Alastaron työtupa ja Ruusu-rinne ovat pienuutensa vuoksi epätarkoituksenmukaisia yksiköitä. Työtupien keskittäminen teollisuuskyllässä sijaitsevaan toimintakeskukseen. Asukkaiden sijoittelu muihin asumisyksiköihin ei ole tällä hetkellä mahdollista. Tarvittaessa haetaan kilpailutuksella yksi uusi yksikkö Loimaalle.	A JA D -korit
Kasvatus- ja perheneuvolan palveluiden uudelleen arviointi	20 000 €	20 000 €	12 000 €				A -kori Toteutuu 2020
Perhekeskustoiminta kokonaisuudessaan käytössä 2023							
Erikoissairaanhoidon vaikuttavuuden parantaminen yhdessä sairaanhoitopiirin kanssa. Erikoissairaanhoidon asukaskohtaisten nettokustannusten vähentäminen vuoden 2018 tasosta (1.500 euroa/asukas) 10 % eli 150 eurolla vuositasolla vuosina 2020 – 2023. Kustannusvaikutus on tällöin yhteensä noin 2,4 milj. euroa vuositasolla.		500 000 €	Toteutuu, voi olla jopa 1 milj. euron säästö.	1 000 000 €	1 000 000 €	Loimaan alueen erikoissairaanhoidon palvelujen vaikuttavuutta parantamalla vähennetään kustannuksia. Laaditaan suunnitelma työ- jaosta toiminnan kehittämiseksi Tyksin palveluiden ja TYKS -Loimaan Erikoissairaanhoidon sairaalan välillä.	C -kori Vuoden 2021 kustannussäästö on budjetissa. Lisäsäästöjen osalta

TOIMENPIDE	SÄÄSTÖPOTENTIALIAALI NETTO					VAIKUTTAVUUS	Toimenpide- kori / muuta
	2020	2021	TOT 07/2021	2022	2023		
						Erikoissairaanhoidon kustannusrakennetta on tarkastettava sairaanhoitopiiriin sisällä.	valmistelu käynnissä.
Oripään sopimuksen uudistaminen		80 000 €	Ei vielä vaikutuksia.				C -kori
Terveysasemien palveluverkon uudistaminen			Hirvikoski suljettu.	200 000 €	200 000 €	Hirvikosken ja Mellilän terveysasemien toiminnan yhdistäminen osaksi pääterveysaseman toimintaa. Henkilöstöressurssin tehokkaampi hyödyntäminen. Toimitilakustannusten vähentäminen. Selvitetään tarvittavien tilamuutosten kustannukset. Varaudutaan Mellilän ja Hirvikosken toimitilojen muuhun käyttöön, myymiseen tai tarvittaessa alakirjauksiin (Mellilän terveysaseman tase-arvo 2018 noin 190.000 euroa. Tavoitteena vähentää perusterveydenhuollon nettokustannuksia vuositasolla vähintään 30 euroa/asukas eli noin 0,5 milj. euroa vuositasolla.	C -kori
Henkilöstöjärjestelyt. Henkilöstömäärän suunnitelmallinen, tavoitteellinen, tarkoituksenmukainen ja taloudellisesti vaikuttava sopeuttaminen ja vähentäminen osana toimintojen, palvelujen ja palvelurakenteiden uudistamista 2020 -2023.						Henkilöstökuluja vähennetään keskitetyllä täyttölupamenettelyllä, hyödyntämällä kattavasti eläköitymiset ja muut henkilöstömuutokset tehtäviä uudelleen järjestämällä, sijaisten käyttöä	C -kori

TOIMENPIDE	SÄÄSTÖPOTENTIALIAALI NETTO					VAIKUTTAVUUS	Toimenpide- kori / muuta
	2020	2021	TOT 07/2021	2022	2023		
						rajoittamalla sekä mm. palkkottomilla virka- ja työvaipalla, kun henkilöllä ei ole säästövapaakertymää ja vapaa voidaan myöntää ilman lisäkustannuksia. Henkilöstökuluja vähennetään osana palveluja, toimintoja ja palvelurakenteita uudistamalla vuonna 2020 xx %:lla, vuonna 2021 0,25 %:lla 2022 0,25 %:lla ja 2023 0,25 %:lla	
Ikäihmisten palvelujen uudistaminen strategiapäivityksen yhteydessä			valmistelussa			Ikäihmisten palveluvertailun kustannusvertailu vastaaviin kuntiin/kuntaryhmiin.	D -kori
Sosiaali- ja terveyspalveluiden Kuljetuspalveluiden kilpailutus			valiokunnassa käsittelyssä				C-kori
Toimintatulojen lisäykset ja menojen vähennykset	A -kori yht 50 000 €	A-kori 1 686 000 € (pitäisi olla 787 200) C-kori 500 000 €	A-kori 321 804 € C-kori 1 milj. €	A-kori 550 000 € C-kori 1 300 000 €	C-kori 1 200 000 €		
<b>Sivistysvaliokunta</b>							
Kouluverkon uudistaminen (vaikutus mm tuntikehukseen).		150 000 €	Tuntikehys hyväksytty sivistysvaliokunnassa 28.1.2021. Vaikutus vuonna 2021 noin 90 000 €.	100 000 € (kokonaisvaikutus 500 000 €)	100 000 €	Kouluverkkoa tiivistämällä varaudutaan oppilasmäärän vähenemiseen koulujen määrää vähentämällä, henkilöstö- ja muita toimintaresursseja yhdistämällä ja niiden käyttöä tehostamalla. Arvioidut kuluja vähentävät	A ja B

TOIMENPIDE	SÄÄSTÖPOTENTIAALI NETTO					VAIKUTTAVUUS	Toimenpide- kori / muuta
	2020	2021	TOT 07/2021	2022	2023		
						<p>vaikutukset mm. opetuksen ja tukipalvelun henkilöstökuluihin, oppilashuollon kuluihin, kiinteistö- ja toimitilakuluihin.</p> <p>Arvioidut kuluja lisäävät vaikutukset mm. koulukuljetusten lisääntyminen. Kuljetusreittien optimoinnilla voidaan vähentää kuljetuskustannusten lisääntymistä. Arvioidut muut tuloslaskelma-vaikutukset mm. lakkautettavien koulujen myynnin myötä laskennallisten poistojen pienemiseen ja toisaalta mahdollisiin myyntihinnan ja poistoarvon mukaisiin alaskirjauksiin. Mahdolliset alaskirjaukset ovat kertaeriä. Nettokulujen vähennykset jäävät pitkävaikutteisiksi. Esitykseen sisältyy myös kiinteistöön liittyviä hoitokuluja. Laskelma 30.09.2019 esityksen pohjalta SL Kouluverkko selvitys sisältää toimenpiteitä myös vuosille 2024 ja 2025.</p>	
Avustukset	48 000 €	20 000 €	Avustusten jakosuhte hyväksytty sivistysvaliokunnassa			Sarka-museon sopimuksen muuttaminen vuonna 2020 niin, että avustusta vähennetään vuonna 2020 nykyisestä 120.000 eurosta	A -kori



TOIMENPIDE	SÄÄSTÖPOTENTIALIAALI NETTO					VAIKUTTAVUUS	Toimenpide- kori / muuta
	2020	2021	TOT 07/2021	2022	2023		
			28.1.2021. Vaikutus 20 000 €.			100.000 euroon ja muita avustuksia vähennetään vuonna 2020 28 000 euroa. Sisältyy valiokunnan talousarvioon.	
Aamu- ja iltapäivätoiminnan tilat	35 000 €					Toiminnan siirtäminen Kes- kuskoululle ulkopuolelta vuokratuista tiloista. Sisältyy valiokunnan talousarvioon.	A -kori
Lapsimäärän vähenemisen aiheuttama henkilöstö- vähennys	60 000 €	150 000 €				Henkilöstökulut ja kotihoi- don tuki.	A -kori
Varhaiskasvatuksen hallinnolliset järjestelyt (päivä- kodit)	10 000 €						A -kori
Leikkipuistotoiminnan lopettaminen	10 000 €						A -kori
Vapaa-ajan tapahtumien järjestämisten uudelleen tarkastelu	11 000 €						A -kori
Kirjastopalveluiden uudistaminen	20 000 €		Kirjastopalve- luserveys hy- väksytty valio- kunnassa 25.3.2021. Lä- hikirjastoja lähdetään ke- hittämään omatoimikir- jastoiksi.	100 000 €	50 000 €	Kirjastoverkon selvittämis- työn käynnistäminen. Vaihtoehtoina kirjastoverkon keskittäminen, omatoimikir- jastot jne. Henkilöstön vä- hentäminen hyödyntämällä eläköitymiset ja muut henki- löstömuutokset. Säästöpotentiaali on suu- rempi kuin arvio. Lopullinen summa tarken- tuu selvityksen valmistumi- sen jälkeen.	C -kori
Vapaa-aika palveluiden uudistaminen		suunnittelu ja 20 000 €		100 000 €		Selvitetään kunkin sektorin palvelut ja niiden järjestelyt.	D -kori

TOIMENPIDE	SÄÄSTÖPOTENTIAALI NETTO					VAIKUTTAVUUS	Toimenpide- kori / muuta
	2020	2021	TOT 07/2021	2022	2023		
Varhaiskasvatuksen palveluiden uudistaminen						Lapsimäärän vähenemisestä aiheutuva henkilöstömäärän väheneminen. Sisältyy valio-kunnan talousarvioon. Eri hoitomuotojen hintavertailujen tarkastelu. Päivähoito-palveluiden keskittäminen. Henkilöstökulut -130 000 e ja palvelujen ostot -62 000 e	D -kori
Uimahallipalveluiden järjestämisvaihtoehdon selvittäminen							D -kori
Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisvaihtoehdon selvittäminen							D -kori
Aine- ja tarvikehankinnat sekä palvelujen ostot		210 000 €				vapaa-aika 107 000 €, sivistys 103 000 €	A-kori
Henkilöstömäärän suunnitelmallinen, tavoitteellinen, tarkoituksenmukainen ja taloudellisesti vaikuttava sopeuttaminen ja vähentäminen osana toimintojen, palvelujen ja palvelurakenteiden uudistamista 2020 -2023.						Henkilöstökuluja vähennetään keskitetyllä täyttölupamenettelyllä, hyödyntämällä kattavasti eläköitymiset ja muut henkilöstömuutokset tehtäviä uudelleen järjestämällä, sijaisten käyttöä rajoittamalla sekä mm. palkattomilla virka- ja työvapailla, kun henkilöllä ei ole säästö-vapaakertymää ja vapaa voidaan myöntää ilman lisäkustannuksia. Henkilöstökuluja vähennetään osana palveluja, toimintoja ja palvelurakenteita uudistamalla vuonna 2020 xx %:lla, vuonna 2021 0,25	D -kori

TOIMENPIDE	SÄÄSTÖPOTENTIALI NETTO					VAIKUTTAVUUS	Toimenpide- kori / muuta
	2020	2021	TOT 07/2021	2022	2023		
						%:lla 2022 0,25 %:lla ja 2023 0,25:%:lla	
Toimintakulujen vähennykset ja menojen lisäykset eri vuosina yhteensä	A -kori 194 000 € C -kori 20 000 €	A-kori 550 000 € D-kori 20 000 €	A-kori 110 000 €	A-kori 100 000 € C-kori 100 000 € D-kori 100 000 €	A-kori 100 000 € C-kori 50 000 €		
<b>Elinympäristövaliokunta</b>							
Palveluverkkomuutospäätösten tuomat säästöt ruoka- ja siivouspalveluiden järjestämisessä sekä kiinteistön hoitokuluissa (esim.kouluverkkopäätös, varhaiskasvatuspalvelut, TK -verkon järjestelyt ja kirjastopalveluiden uudistaminen)	80 000 €	135 000 €	Toteutuu, huomioitu talousarviossa.	320 000 €	100 000 €	Eri palveluverkon uudistamisen säästövaikutukset ruoka- ja siivouspalveluissa sekä kiinteistön hoitokuluissa.	A -kori 2021 170 000 € D-kori 150 000 € 2022 - 2023
Palveluverkkomuutos päätöksen tuomat säästöt ruoka- ja siivouspalveluiden järjestämisessä (osaston sulkeminen ja Alastaron soite-keittiö).		104 000 €	Toteutuu, huomioitu talousarviossa.			Henkilöstömäärän vähennykset toimintojen muuttuessa mm. palveluverkon muutos.	A -kori
Varastopalveluiden järjestämismuutosten selvittäminen.	30 000 €	suunnittelua investointien 40 000 €	suunnittelua ei ole aloitettu.	40 000 €		Varasto-ohjelmapäivityksestä luopuminen 30 000 euroa(IT kuluja). Vesiliikelaitoksen varaston siirto uuteen paikkaan sekä varaston uudelleenjärjestely	D -kori
Tilojen käytön tehostaminen	50 000 € (ei toteudu)	221 000 €	Hirvikosken koulun ent. asuntola purettu. Toteutuu osittain.	50 000 €	50 000 €	Käyttämättömistä rakennuksista luopuminen. Toimintojen keskittäminen. Kiinteistön ylläpitostrategian vuosittainen päivittäminen.	2020 A -kori 2021 A -kori 2022-2023 C

TOIMENPIDE	SÄÄSTÖPOTENTIAALI NETTO					VAIKUTTAVUUS	Toimenpide- kori / muuta
	2020	2021	TOT 07/2021	2022	2023		
Kiinteistöhuollon järjestämisvaihtoehtojen selvittäminen.	25 000 €			75 000 €		Eri palveluvaihtoehtojen selvittäminen. Tehtävän työn mitoitusten kartoitus on käynnistetty.	C-kori 2020 ei toteudu
Ruokapalveluiden järjestämisvaihtoehdon selvittäminen 2024						Ruokapalvelujen eri järjestämisvaihtoehtojen selvitys	D-kori
Viheralueiden kausityöntekijöiden supistaminen. Kausityöntekijöiden palkkaamatta jättäminen vuodelle 2020.	128 500 €	37 000 €	toteutuu, palkattu 4 hlöä (v. 2019 10 hlöä).			Palkkatuella palkattujen hyödyntäminen tehtävässä, (hyötyä myös, kun poistuvat kuntaosuusmaksuista) hyödyntäminen ns puistoryhmä. Yhdistysten ja asukkaiden vapaaehtoistyön hyödyntäminen. (-2 htv) vuonna 2021	C-kori
Puistojen ja ulkoilualueiden määrän ja tai hoidon mitoitusten tarkistaminen.		62 000 € suunnittelua	ei toteudu.			Ulkoilualueiden määrän tarkistaminen. Kummitoiminnan hyödyntäminen (valtuustoaloite), alueiden hoitoluokitusten tarkistaminen.	A-kori
Katuvalaistuksen uusiminen energiatehokkaimpiin valaisimiin ja liiketunnistimien hyödyntäminen		INVESTOINTI-TARVE selvitetävä	toteutuu.	5 000 €	5 000 €	Olemassa leasing-rahoitusjärjestelmä, joka maksaa itse itsensä takaisin energiansäästöinä. Investointitarpeita, joissa nettovaikutus nolla.	D-kori
Mellilänjärven virkistysalueen jatkokäytön selvittäminen			On pohdittavana uudet vaihtoehdot myös Kalikan osalta.			vuosikulut 19 800 € ja taasearvo (31.12.2019) maa-alue 11 100 € ja kiinteistö 146 000 €, maisemointi 6 500 €. Selvitetään virkistysalueen jatkokäyttö,	D-kori

TOIMENPIDE	SÄÄSTÖPOTENTIAALI NETTO					VAIKUTTAVUUS	Toimenpide- kori / muuta
	2020	2021	TOT 07/2021	2022	2023		
						mahdollinen myynti tai järjestämismuutokset esim. säätiön perustaminen.	
Rakennusvalvonnan taksojen tarkistaminen		tuloa 10 000 €	toteutuu.				A-kori
Kalikan myynti	tuloa 200 000 €					Ei toteutunut	D -kori ei toteudu
Henkilöstömäärän suunnitelmallinen, tavoitteellinen, tarkoituksenmukainen ja taloudellisesti vaikuttava sopeuttaminen ja vähentäminen osana toimintojen, palvelujen ja palvelurakenteiden uudistamista 2020 -2023. Kunnallistekniikan palvelualueen henkilöstömäärän tarkistaminen (2 htv) ja kiinteistörekisterin hoitaja.		111 000 €	toteutuu.  virkoja ja toimia täyttämättä.			Henkilöstökuluja vähennetään keskitetyllä täyttölupamenettelyllä, hyödyntämällä kattavasti eläköitymiset ja muut henkilöstömuutokset tehtäviä uudelleen järjestämällä, sijaisten käyttöä rajoittamalla sekä mm. palkattomilla virka- ja työvapailla, kun henkilöllä ei ole säästövapaakertymää ja vapaa voidaan myöntää ilman lisäkustannuksia. Henkilöstökuluja vähennetään osana palveluja, toimintoja ja palvelurakenteita uudistamalla vuonna 2020 xx %:lla, vuonna 2021 0,25 %:lla 2022 0,25 %:lla ja 2023 0,25%:lla	A -kori
Toimintakulujen vähennykset ja tulojen lisäykset yhteensä vuositasolla (euroa)	A -kori 80 000 € C-kori 255 000 € D -kori 200 000 €	A-kori 513 000 € C-kori 110 000 € D-kori 5000 €	A-kori 360 000 € C-kori 37 000 €	A-kori 180 000 € D-kori 228 000 €	A-kori 150 000 € D-kori 5000 €		

TOIMENPIDE	SÄÄSTÖPOTENTIAALI NETTO					VAIKUTTAVUUS	Toimenpide- kori / muuta
	2020	2021	TOT 07/2021	2022	2023		
Hallintopalvelut							
AHOS-kodin ja Ilolaketien kiinteistökauppa (Attendo). KV 19.6.2018 päätös. Kunnallisvalitus 20.12.2019 Satunnainen myyntivoitto on kertavai- kutteinen, mutta jakautuu päätöksen mukaan use- ammalle vuodelle.			ei toteudu.	tuloa 288 000 €		Attendo ostaa Ilolaketien I-II rakennukset, Ilolakeiti III:n huoneiston hallintaan oi- keuttavat osakkeet ja Alas- taron terveysaseman kiin- teistön Loimaan kaupungilta yhteishintaan 1 362 700 € (KV 19.6.2019). Kauppakirja- luonnoksen mukaan (10 % allekirjoitushetkellä, 20 % rakennuslupavaiheessa ja 70 % uuden palvelutalon loppu- tarkastuksen yhteydessä, kuitenkin viimeistään 30.6.2021.AHOS-kodin tase- arvo (2018) on 1,0 milj.eu- roa ja Ilolaketien 40.000 eu- roa. Kauppahinnan ja ta- searvon erotus on yhteensä 320.000 euroa.	A ja C -korit
Talous- ja henkilöstöpalveluiden järjestämistävaihto- ehdot	40 000 €	30 000 €	ei toteudu. Ohjelmisto- vaihdon vuoksi pal- kattu yksi hen- kilö lisää.			Selvitetään talous- ja henki- löstöpalveluiden järjestämi- sen vaihtoehtoina alueelli- nen ja maakunnallinen yh- teistoiminta tai valtakunnal- linen kunta-alan toimija - vaihtoehdot. Tavoitteena toiminnan kustannusten vä- hentäminen 60.000 euroa vuositasolla. Selvitystyö Sarastian kanssa tehty.	A -kori

TOIMENPIDE	SÄÄSTÖPOTENTIALIAALI NETTO					VAIKUTTAVUUS	Toimenpide- kori / muuta
	2020	2021	TOT 07/2021	2022	2023		
						Toimenpide-ehdotukset käytäntöön ohjelmistouudistuksen kautta oman henkilöstöresurssin supistamisen kautta. Palkkahallinto uudet ohjelmat 2 htv vähennys	
Koko kaupungin palvelu/yleissihteerien tehtävien uudelleen organisointi.		30 000 €	Kesken. Pala- veri sihteerien kanssa syys- kuussa.	50 000 €	50 000 €	Palvelusihteerien siirtymisen konsernihallinnon alaisuuteen ja tehtävien uudelleenjärjestelyt sekä sähköisten palveluiden hyödyntäminen. Eläköitymisten hyödyntäminen.	C -kori
Järjestöjen jäsenyydet							C -kori
IT-kulujen vähentäminen ja IT-toimintojen tarkastelu	44 000 €		Kesken. Tele- operaattorin vaihto tuo mittavat sääs- töt puhelinpa- ketteihin.			Leasing-menettely/ It-laitteiden hankintakustannusten hallinnan selkiytyminen ja ennustettavuuden parantaminen. Kulujen vähennykset voidaan saada laitteiden huollosta ja ylläpidosta. Laitteiden uusinta säännöllisesti ja järjestelmällisesti keventää ylläpitoa. Vuoden 2019 29 000 euroa muodostuu varasto-ohjelman päivittämiskuluista. Varasto-ohjelmaa ei jatkossa tarvita, joten ei myöskään päivitetä ohjelmaa. Selvitetään it-palvelujen järjestämisen vaihtoehtoina	2020 ei toteudu D -kori

TOIMENPIDE	SÄÄSTÖPOTENTIAALI NETTO					VAIKUTTAVUUS	Toimenpide- kori / muuta
	2020	2021	TOT 07/2021	2022	2023		
						alueellinen ja maakunnallinen yhteistoiminta tai valtakunnallinen kunta-alan toimija -vaihtoehdot. Tavoitteena toiminnan kustannusten vähentäminen 50 000 euroa vuositasolla.	
Puhelinvaihteen ulkoistaminen / Puhelinvaihteesta luopuminen mahdollisen sote-uudistuksen yhteydessä.					30 000 €	Puhelinvaihteen mahdollisesta ulkoistamisesta ei synny välttämättä merkittäviä toimintakulujen vähenemisiä. Sote-uudistuksen toteutuessa (2023) puhelinvaihte on mahdollista lopettaa ja siirtyä suoriin numeroihin.	D -kori
Henkilöstömäärän suunnitelmallinen, tavoitteellinen, tarkoituksenmukainen ja taloudellisesti vaikuttava sopeuttaminen ja vähentäminen osana toimintojen, palvelujen ja palvelurakenteiden uudistamista 2020 -2023.						Henkilöstökuluja vähennetään keskitetyllä täyttölupamenettelyllä, hyödyntämällä kattavasti eläköitymiset ja muut henkilöstömuutokset tehtäviä uudelleen järjestämällä, sijaisten käyttöä rajoittamalla sekä mm. palkattomilla virka- ja työvapailla, kun henkilöllä ei ole säästö- vapaakertymää ja vapaa voidaan myöntää ilman lisäkustannuksia. Henkilöstökuluja vähennetään osana palveluja, toimintoja ja palvelurakenteita uudistamalla vuonna 2020	D -kori



TOIMENPIDE	SÄÄSTÖPOTENTIAALI NETTO					VAIKUTTAVUUS	Toimenpide- kori / muuta
	2020	2021	TOT 07/2021	2022	2023		
						xx %:lla, vuonna 2021 xx %:lla 2022 xx %:lla ja 2023 xx:%:lla	
Toimintakulujen vähennykset ja tulojen lisäykset yhteensä vuositasolla euroa sisältää konsernitavoitteet (ylhäällä myös paitsi vesihuollon myyntituloa ei)	A -kori 40 000 € C -kori 50 000 € D -kori 40 000 €	A-kori 30 000 € C-kori 30 000 €	A-kori 0 €	A-kori 288 000 € C-kori 50 000 € D-kori 30 000 €	C-kori 50 000 € D-kori 30 000 €		
<b>Elinvoima</b>							
Leader toimintaryhmän rahoituksesta luopuminen vuonna 2021.		57 000 €	elokuussa käsitellyssä.			Nykyinen hankekausi on 2014 - 2020. Luovuttaessa Leader-toiminnan rahoittamisesta vähenevät hankerahoitumahdollisuudet.	C -kori
Henkilöstömäärän suunnitelmallinen, tavoitteellinen, tarkoituksenmukainen ja taloudellisesti vaikuttava sopeuttaminen ja vähentäminen osana toimintojen, palvelujen ja palvelurakenteiden uudistamista 2020 -2023.						Henkilöstökuluja vähennetään keskitetyllä täyttölupamenettelyllä, hyödyntämällä kattavasti eläköitymiset ja muut henkilöstömuutokset tehtäviä uudelleen järjestä-mällä, sijaisten käyttöä rajoittamalla sekä mm. palkattomilla virka- ja työvapailla, kun henkilöllä ei ole säästö-vapaakertymää ja vapaa voidaan myöntää ilman lisäkustannuksia. Henkilöstökuluja vähennetään osana palveluja, toimintoja ja palvelurakenteita	

TOIMENPIDE	SÄÄSTÖPOTENTIAALI NETTO					VAIKUTTAVUUS	Toimenpide- kori / muuta
	2020	2021	TOT 07/2021	2022	2023		
						uudistamalla vuonna 2020 xx %:lla, vuonna 2021 0,25 %:lla 2022 0,25 %:lla ja 2023 0,25%:lla	
Nk. velvo-työllistettävien määrä voi kasvaa. Kesällä ns puistoryhmä, missä osa jatkaa töitä. Kunta-osuusmaksu pienenee.	80 000 €					Tarvitaan kesällä ryhmälle vetäjä. Palkkaus työllisyysvaroin. Kts tekninen puistotyö.	A -kori EI TOTEUTU- NUT
Ostosopimusten (kuty) tehostaminen, asiakkaan kuty päivien lisääminen 1 pv/vk useammaksi päiväksi /vk, hyöty 10 €/pv	5 000-10 000						C -kori euroja ei mukana ta- lousarviossa
Kuntouttavan työtoimin- nan toteuttaminen kpgin normaaleissa työpaikoissa, hyöty 10 €/pv. Esimerkki laskettu 10 henkeä 2 kertaa viikossa 10 kuukautta. Naa- pureista Huittinen toteuttaa	5 000-10 000						C -kori euroja ei mukana ta- lousarviossa
Palkkatuen hyödyntäminen uusissa tilanteissa suunnitelmallisesti.	Arvio tuesta 8 kk ajalle esim. 4 800 € osa-ai- katyö /hlö						Hyöty myös sakkolistan kautta. Pois- tuu n. 2,5 v ajaksi
Toimintakulujen vähennykset ja tulojen lisäykset yhteensä vuositasolla (euroa)	A-kori 100 000€	A-kori 57 000 €	A-kori €				

TOIMENPIDE	SÄÄSTÖPOTENTIALI NETTO					VAIKUTTAVUUS	Toimenpide- kori / muuta
	2020	2021	TOT 07/2021	2022	2023		
YHTEENSÄ	A -kori 1 964 000 € C-kori 775 000 € D-kori 240 000 € yhteensä 2 979 000 €	A -kori 2 793 000 € (pi- täisi olla 2 037 200) C-kori 2 250 000 € D-kori 25 000 € yhteensä 5 019 000 € (4 312 200 €)	A-kori 791 804 € C-kori 1,0 milj. €	A -kori 1 118 000 € C-kori 1 560 000 € D-kori 358 000 € yhteensä 3 036 000 €	A -kori 360 000 € C-kori 1 410 000 € D-kori 35 000 € yhteensä 1 805 000 €		