

TALouden SOPEUTUSOHJELMAN TILANNERAPORTTI TOTEUTUMASTA 31.12.2021

TAUSTAA

Kemijärven kaupungin taloudellinen tila oli ollut huono jo useita vuosia. Kaupungille oli syntynyt alijäämää pahimmillaan 4,4 M€. Todettiin, että on tarve tehdä voimakas talouden sopeutusohjelma, jolla kertyneet alijäämät saadaan katetuksi, kaupungin talous kestäväälle tasolle sekä eliminoida riski joutua kriisikuntakriteerien täytyessä arviointimenettelyyn.

OHJELMA

Talouden sopeutusohjelma 2020–2022 tehtiin yhdessä Perlacon Oy:n kanssa. Tähän työhön osallistui luottamusmiehiä ja suurin osa kaupungin esimiehistä. Työtä tehtiin tiiviisti sopeutusohjelman ohjausryhmän ja kaupunginhallituksen valvonnassa. Lähtökohtatilanteeksi päätettiin vuoden 2018 lopun tilanne. Tavoitteeksi asetettiin kunnianhimoisesti saada 3 vuoden aikana 5 M€:n pysyvät käyttötalousmenosäästöt. Toinen tavoite oli saattaa kaupungin palvelut vastaamaan 7.000 asukkaan kaupungin palvelutasoon.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi ohjelman 3.2.2020. Kaupunginhallitus ja tarkastuslautakunta valvovat ohjelman toteutumista yhdessä virkamiesjohdon kanssa.

TOIMINTATAPA

Toimintatavaksi muovautui kuukausittaiset tapaamiset ja keskustelut vastuualuepäälliköiden, palvelualuejohtajan, talous- ja kehittämisjohtajan sekä kaupunginjohtajan kanssa talouden sopeutusohjelman toteutumasta vastuualueittain. Keskusteluissa käytiin läpi tavoite, toteutuma, poikkeamat, syyt poikkeamiin, mitä muuta voidaan vielä tehdä, mitä apua vastuualuepäälliköt tarvitsevat jne. Väli aikaista raportointia on tehty niin kaupunginhallitukselle kuin tarkastuslautakunnalle.

HUOMIOITAVAA

On syytä muistuttaa vielä, että talouden sopeutusohjelma vuosille 2020 - 2022 ja kaupungin talousarvio sekä tilinpäätös on aivan eri asioita. Talouden sopeutusohjelma on kiinnitetty ajanjaksoon 2020 – 2022 ja lähtökohtakustannuksiin vuonna 2018. Lisäksi sopeutusohjelma ei huomioi ohjelman jälkeen tulleita muutoksia toimintaympäristössä esim. koronaa, hoitajamitoitusten muutoksia, asiakasmaksulain muutoksia yms.

SOPEUTUSOHJELMAN TOTEUMA 2020 ja 2021

Sopeutusohjelman tavoitteena oli vuonna 2020 saavuttaa kaupunkitasolla 1.1M€:n säästöt. Toteuma oli 1.1 M€, eli tavoite ensimmäisenä sopeutusvuonna täyttyi 100 %.

Sopeutusohjelman säästötavoite vuonna 2021 oli 2.1 M€. Toteuma oli 1.2 M€, eli toteuma oli 57 %.

Suurimmat poikkeamat tulivat varhaiskasvatuksessa, sairauksien ehkäisyssä ja hoidossa, aikuisten psykososiaalisissa palveluissa ja ikäihmisten palveluissa. Ohessa lyhyet analyysit poikkeamista:

1. Varhaiskasvatuksen osalta arvioitiin, että palvelusetelitoiminta toisi merkittäviä säästöjä, mutta näin ei ole, eli poikkeama tavoitteeseen oli 181.000 €. Lisäksi lasten määrä ja vuorotyöstä johtuva hoitomäärä on kasvanut. Kustannussäästöt kohdistuvat koko kaupungin kustannuksiin, koska Kallaan päiväkodin kiinteistöön tarvittavaa korjausinvestointia ei ole tarpeen tehdä.
2. Sairauksien ehkäisyssä ja hoidossa euromääräinen tavoite oli 284.000 ja toteuma oli 210.000 euroa, poikkeama oli 74.000 euroa. Syy poikkeamiin oli vuonna 2019 alkanut korona, joka verotti henkilöresurssit muuhun kuin kehittämistyöhön. Säästötoimia tehtiin kuitenkin hyvin ja

innokkaasti, mutta resurssien puute käytännössä hidasti vuoden 2021 säästötoimia, niin, että ne täysimääräisesti näkyvät vuoden 2022 aikana.

3. Aikuisten psykososiaaliset palvelut vastualueen tavoite oli 135.000 €, ja toteuma oli -180.000 €, eli poikkeama oli 315.000 €. Tämä johtuu pääosin koronasta, ja kasvaneista työmarkkina, eli ns. sakkomaksuista. Työttömyys kasvoi merkittävästi, ja uusina työttömyyskorvausten piiriin nousivat yrittäjät. Osan näistä kuluista valtio kompensoi kaupungille, osaa ei.
4. Ikäihmisten palvelujen tavoite oli saavuttaa 651.000 €:n säästöt, ja toteuma oli 456.000 €. Poikkeama oli siis 195.000 €. Korona, hoitajapula aiheuttivat suuria haasteita vastualueelle. Lisäksi ulkopuolisten palvelutuottajien kyky vastaanottaa asiakkaita, oli koronan vuoksi arvioitua huonompi. Palveluprosessin kehittäminen on saatu hyvään vauhtiin, ja siitä odotetaan vuonna 2022 lisää säästöjä.

YHTEENVETO

Kaupunki onnistui vallitsevissa olosuhteissa hyvin jatkamaan talouden sopeutusohjelmaa. Korona vei henkilö- ja muita resursseja koronatyöhön, joten osa aloitetuista ja tehdyistä säästötoimista näkyy vasta tulevana vuosina. On ollut upeaa havaita, että esimiehet ovat sitoutuneet tavoitteisiin ja töitä säästötoimien osalta on tehty.

Kemijärvellä 9.3.2022

Atte Rantanen
kaupunginjohtaja

YHTEENVETO	Sopeutamiso hj.	Tot.	Erotus	Sopeuttamis ohj.	Tot.	Erotus	Sopeuttamis ohj.	Tot.	Erotus
	2020	2020	2020	2021	2021	2021	2022	2022	2022
Kaupunginhallitus / poikkeihallinnolliset keinot	-44 000	64 375	-108 375	800	19 423	-18 623	229 200	0	229 200
Henkilöstön ohjaus, toimintatapojen muutokset jne	91 000	-790	91 790	144 000	18 085	125 915	62 500	0	62 500
	47 000	63 585	-16 585	144 800	37 508	107 292	291 700	0	291 700
Opetus, kulttuuri, liikunta ja vapaa-aika									
Varhaiskasvatus	35 100	39 000	-3 900	313 300	132 300	181 000	0	0	0
Perusopetus ja lukio	14 500	5 000	9 500	254 720	301 933	-47 213	328 000	0	328 000
Kulttuuri- ja vapaa-aika	11 500	28 500	-17 000	54 500	17 500	37 000	4 500	0	4 500
	61 100	72 500	-11 400	622 520	451 733	170 787	332 500	0	332 500
Sosiaali- ja terveys									
Sairauksien ehkäisy ja hoito	222 500	260 000	-37 500	284 000	210 000	74 000	245 000	0	245 000
Perhepalvelut	38 000	6 000	32 000	65 000	57 000	8 000	30 000	0	30 000
Aikuisten psykososiaaliset palvelut	145 000	56 000	89 000	135 000	-180 000	315 000	65 000	0	65 000
Ikäihmisten palvelut	474 000	468 246	5 754	651 000	455 612	195 388	450 000	0	450 000
Vammaisten palvelut	5 000	0	5 000	35 000	10 000	25 000	10 000	0	10 000
	884 500	790 246	94 254	1 170 000	552 612	617 388	800 000	0	800 000
Liikelaitos									
Tilapalvelut	20 000	45 000	-25 000	85 000	85 000	0	125 000	45 000	-80 000
Puhtaus- ja ruokapalvelut	2 500	2 500	0	37 500	47 500	-10 000	301 300	0	-301 300
Tekninen									
Maankäyttö ja kunnallistekniikka	51 700	80 045	-28 345	43 500	44 500	-1 000	0	0	0
	74 200	127 545	-53 345	166 000	177 000	-11 000	426 300	45 000	-381 300
	1 066 800	1 053 876	12 924	2 103 320	1 218 853	884 467	1 850 500	45 000	1 042 900

V. 2020 sotepalv. 10 000 ero
Perlacon yhteenvedossa

1056800

Kaupunginhallitus /
poikkihallinnolliset keinot

7.2.2022

Toimenpide 2020	valmistelun tilanne	pääöksenteko	huomioitavaa	Sopeutamis		
				ohj.	Tot	Erotus
				€	€	€
Toimistopalveluselvytys	Tehtävajärjestelyjä on tehty eläköitymistien johdosta ja myös muita järjestelyjä tehdään jatkuvana toimintana. Alkuvuodesta 2020 poistunut 1 htv , elosyyskuussa 2,5 htv, marraskuussa 1 htv	Operat.	Talouspalveluihin on tullut kaksi uutta vaikkainasta tehtävää konsernin talouspalveluiden keskittämisen vuoksi. Tämä ei kuitenkaan lisää kustannuksia, kaupunki laskuttaa yhtiötä ja yhtiö säästää vastaavasti tilitoimisto ym. kustannuksissa	0	96 745	-96 745
Tapahtuma-avustusten vähentäminen	Talousarviosta 2020 vähennettiin tapahtuma-avustusten määrärahaa. Hyvinvointilautakunta tehnyt päätöksen avustusten vastikellisuudesta	Kh,Ltk		6 000	23 432	-17 432
Panostus: muutosjohtaja / muutoksen tuki	Hankintapäätös tehty FCG:n konsultti resurssin hankinnasta	Kj		-50 000	-55 802	5 802
Muut toteutuneet toimenpiteet						0
YHTEENSÄ				-44 000	64 375	-108 375

Toimenpide 2021	valmistelun tilanne	pääöksenteko	huomioitavaa	Sopeutamis		
				ohj.	Tot	Erotus
				€	€	€
Ohjelmistojen, käyttöoikeuksien ja laitekannan kriittinen tarkastelu. Kouluverkkon tiivistymisen vaikutukset tietoliikenne-, laite- ja lisenssikuluihin vuodesta.	Ohjelmistojen ja laitteiden kriittinen tarkastelu on jatkuvaa toimintaa. Tietojärjestelmä kartoitus valmistunut syyskuussa 2020	oper.	Digitalisaation lisaaminen luo paineita uusille hankinnoille, mm. sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmien päivitys ja toimintojen sähköistäminen. Lisäksi palveluntuottajien kustannustaso on noussut	20800	0	20800
Asiantuntijapalvelujen käytön vähentäminen	Mm. elinvoimaohjelma laadittiin omatyönä, ulkopuolisia asiantuntijoita käytettiin vähäisessä määrin ohjelman ulkoasun laadinnassa			20000	37377	-17377
Joukkoliikenne	Kilpailutettu alkuvuodesta 2020, KH päättänyt hyväksyä sopimusten opiovuodet (2)	KH	Korona vaikuttaa joukkoliikenteen käyttöön.	10000	2296	7704
Panostus: muutosjohtaja / muutoksen tuki	Sopimus tehty SAG Flowmedikin konsultti resurssin hankinnasta 31.8.2021 saakka			-50 000	-20 250	-29 750
Muut toteutuneet toimenpiteet						0
YHTEENSÄ				800	19 423	-18 623

Toimenpide 2022	valmistelun tilanne	pääöksenteko	huomioitavaa	Sopeutamis		
				ohj.	Tot	Erotus
				€	€	€

Toimistopalveluselvitys	Tehtäväjärjestelyjä on tehty eläköitymisten johdosta ja myös muita järjestelyjä tehdään jatkuvana toimintana. Alkuvuodesta 2020 poistunut 1 htv , elosyyskuussa 2,5 htv, marraskuussa 1 htv		Operat.		200 000	200 000
Ohjelmistojen, käyttöoikeuksien ja laitekannan kriittinen tarkastelu. Kouluverkkon tiivistymisen vaikutukset tietoliikenne-, laite- ja lisenssikuluihin vuodesta.	Ohjelmistojen ja laitteiden kriittinen tarkastelu on jatkuvaa toimintaa. Yhden koulun malli vähentää kustannuksia. Tietojärjestelmä kartoitus valmistunut syyskuussa, tiedot vielä tarkistetaan		oper.	Digitalisaation lisääminen ja etätyöskentely luo paineita uusille hankinnoille.	29200	29200
Muut toteutuneet toimenpiteet						0
YHTEENSÄ					229 200	229 200
Ei-aikataulutetut						

Henkilöstön ohjaus,
toimintatapojen muutokset jne

8.2.2022

Toimenpide 2020	valmistelun tilanne		päätöksenteko	huomioitavaa	Sopeutami sohj.	Tot.	Erotus
Lyhyiden 1-3 päivän sijaisuuksien vähentäminen	Esimiehet harkitsevat tarkaan sijaisten tarpeen ja pyrkivät		operat.		13 000		13 000
Määräaikaisuuksien tarkastelu	Jatkuvaa toimintaa				25 000		25 000
Lomarahojen vaihto vapaaksi	Voimassa oleva paikallinen sopimus. Lomarahoja on vaihdettu vapaaksi jo useiden vuosien aikana.		operat.	Muistutusviesti työntekijöille lomakauden kynnyksellä. Asia on otettu esille säännönmukaisesti esimiestilaisuuksissa. Vapaiden lisääminen on haastavaa useissa hoiva- ja hoitotyötä tekevissä yksiköissä sijaispulan vuoksi.	25 000		25 000
Säästövapaiden purkaminen	Säästövapaa kertymä 27.4.2020 on 516 pv (30 hlö). Ohjeistetaan esimiehiä kannustamaan työntekijöitä pitämään säästövapaita ja välttämään uusien kertymistä. Asiaa on käsitelty esimiestilaisuudessa.		operat.	Säästövapaiden pitämisestä ei työnantaja voi yksipuolisesti päättää. Mikäli uusia säästövapaita hyväksytään on tehtävä samalla suunnitelma vapaiden pitämisestä	10 000		10 000
Hankintaohjeistuksen päivittäminen	Hankintaohje on päivitetty vuonna 2018 (KV 24.9.2018 § 72)			Ohjeet sinänsä toimivat. Vaatii sisäistä koulutusta hankintaohjeiden sisäistämiseksi ja hankintaperiaatteiden kirkastamiseksi			

Aineiden tavaroiden ja tarvikkeiden ostojen vähentäminen -5 % kahden vuoden aikana			operat.	Koronapandemia on lisännyt mm. apteekkitarvikkeiden ja hoitoaineiden/tarvikkeiden ostoja	15 000		15 000
Kokouspalkkioiden vähentäminen / talkookokoukset	Osa toimielimistä on jo pitänyt talkookouksia ja toisilla suunnitteilla/sovittu		luottamushenkilöt	Talkookokouksista huolimatta koko kaupungin kokouspalkkiot ylittivät budjetin 790 eurolla (TA 80 840 e TOT.81 630)	3 000	-790	3 790
Muut toteutuneet toimenpiteet							0
YHTEENSÄ					91 000	-790	91 790

Toimenpide 2021	valmistelun tilanne		päätöksenteko	huomioitavaa	Sopeutami sohj.	Tot.	Erotus
Lyhyiden 1-3 päivän sijaisuuksien vähentäminen	Esimiehet harkitsevat tarkaan sijaisten tarpeen ja pyrkivät		operat.	Korotilanne ja hoitohenkilöstön saatavuusongelmat ovat vaikeuttaneet sijaisuuksien järjestelyjä.	14 000	0	14 000
Määräaikaisuuksien tarkastelu	Jatkuvaa toimintaa				50 000	0	50 000
Matkakustannusten ja päivärahojen vähentäminen -25 %	Koronaviruksen vuoksi etäkokoukset ja -koulutukset/seminaarit ovat lisääntyneet merkittävästi		operat.	Huolehdittava siitä, että etäkäytänteet jäävät myös pysyväksi toimintatavaksi	5 000	10 685	-5 685
Erilliskorvauksina maksettavien korvausten vähentäminen 20 %	Työvuorosunnittelun kautta		operat.	Hoitajapula vaikeuttaa työvuorosunnittelua. Korona vaikuttanut korvauksia nostavasti mm. ylimääräisiä vuoroja, lisäksi on tehty 31.12.2022 saakka voimassa oleva paikallinen sopimus korona rokotuksiin ja jäljitystyöhön osallistuvien korotetusta ylityökorvauksesta ja kutsurahasta	5 000	0	5 000

Lomarahojen vaihto vapaaksi	Voimassa oleva paikallinen sopimus. Lomarahoja on vaihdettu vapaiksi jo useiden vuosien aikana.		operat.	Vapaiden lisääminen on haastavaa useissa hoiva- ja hoitotyötä tekevissä yksiköissä sijaispulan vuoksi.	25 000	0	25 000
Säästövapaiden purkaminen	Ohjeistettu esimiehiä kannustamaan työntekijöitä pitämään säästövapaita ja välttämään uusien kertymistä. Asiaa on käsitelty esimiestilaisuudessa.		operat.	Säästövapaiden pitämisestä ei työnantaja voi yksipuolisesti päättää. Mikäli uusia säästövapaita hyväksytään on tehtävä samalla suunnitelma vapaiden pitämisestä.	20 000	0	20 000
Työterveyshuollon kustannusten alentaminen Sairauspoissaolojen vähentäminen	Yteistyötä työterveyshuollon ja Kevan kanssa on tiivistetty yhteistyöllä tuetaan työkykyjohtamista. Sairauspoissaoloja on analysoitu työterveyshuollon kanssa.			Korvaavatyön malli on otettu käyttöön laaja-alaisesti marraskussa 2020. Työterveyshuollon painopiste on siirtynyt enemmän ennaltaehkäisevään toimintaan (Kela 1).	10 000	7 400	2 600
Työterveyshuollon kustannusten alentaminen	Työterveyshuollon minikilpailutus Hanselin toteuttaman kilpailutuksen pohjalta, uusi sopimus käväällä 2021. Nykyisen sopimuksen voimassoloa jatkettu 30.6.2021			Työterveyshuollon palvelut on kilpailutettu. Uusi sopimus Terveystalon kanssa astui voimaan 1.7.2021			
Hankintaohjeistus, aineiden tavaroiden ja tarvikkeiden ostojen vähentäminen -5 % kahden vuoden aikana			operat.	Koronapandemia on lisännyt mm. hoitoaineiden/tarvikkeiden ostoja	15 000	0	15 000
Muut toteutuneet toimenpiteet							0
YHTEENSÄ					144 000	18 085	125 915

Toimenpide 2022	valmistelun tilanne		päätöksenteko	huomioitavaa	Sopeutami sohj.	Tot.	Erotus
Määräaikaisten tarkastelu	Jatkuvaa toimintaa				25 000		25 000
Matkakustannusten ja päivärahojen vähentäminen -25 %	Koronaviruksen vuoksi etäkokoukset ja -koulutukset/seminaarit ovat lisääntyneet merkittävästi		operat.	Huolehdittava siitä, että etäkäytännöt jäävät myös pysyväksi toimintatavaksi	2 500		2 500
Erilliskorvauksina maksettavien korvausten vähentäminen 20 %	Työvuorosunnittelun kautta		operat.	Korona vaikuttanut korvauksia nostavasti mm. ylimääräisiä vuoroja	15 000		15 000
Työterveyshuollon kustannusten alentaminen Sairauspoissaolojen vähentäminen	Yhteistyötä työterveyshuollon ja Kevan kanssa on tiivistetty ja yhteistyöllä tuetaan työkykyjohtamista. Sairauspoissaoloja on analysoitu työterveyshuollon kanssa.			Korona aikana omailmoitusmenettely on määräaikaista 1-7 pv. Yhtään 7 sairapoissaoloa ei ole vielä myönnetty. Korvaavatyön malli on otettu käyttöön laaja-alaisesti marraskussa 2020. Työterveyshuollon painopiste on siirtynyt enemmän ennaltaehkäisevään toimintaan (Kela 1).	15 000		15 000
Hankintaohjeistus, aineiden tavaroiden ja tarvikkeiden ostojen vähentäminen -5 % kahden vuoden aikana			operat.	Koronapandemia on lisännyt mm. apteekkitarvikkeiden ja hoitoaineiden/tarvikkeiden ostoja	5 000		5 000
Muut toteutuneet toimenpiteet							0
YHTEENSÄ					62 500	0	62 500
Ei-aikataulutetut							

Henkiötyövuosien vähentyminen 2018 tilinpäätöksestä	Vuosi 2018 HTV 649, vuosi 2020 HTV 566 (Roikkaan siirtynyt henkilöstö huomioiden HTV 573), Vuosi 2021 HTV 554 (ennuste)
---	---

Ikäihmisten palvelut

21.1.2022

Toimenpide 2020	valmistelun tilanne		päätöksenteko	huomioitavaa	Sopeutamis ohj.	Tot.	Erotus
Palvelurakenteen keventäminen	Palveluasumisen palveluseteli hyväksytyt (arvo 75€/hoitopv) ja palveluseteli otettu käyttöön. Esperi Kiekerön toimilupa mahdollistaa sijoittaa 15 palveluasumisen asiakasta yksikköön.		operat.	Esperi Kiekeröön sijoitettuna alunperin pelkästään tehostetun palveluasumisen asiakkaita. Palveluasumisen asiakkaita sijoitetaan yksikköön tilanteen niin salliessa joustavasti, riippuen yksikön paikkatilanteesta ja asumispalvelujen hakijoiden kiireellisyystarpeesta.			
	Attendo Vanamo hakenut toimiluvan muutosta. Tehpa 55 paikkaa ja 7 palveluasumisen paikkaa.			Avi myöntänyt 6.7.2020 uuden toimiluvan hakemuksen mukaisesti tehostetun palveluasumisen paikkojen muutokselle palveluasumisen paikoiksi			
	Asumispalveluyksiköiden asiakkaiden toimintakyky- ja muistipisteet tarkistettu alkuvuodesta. 4 tehostetun palveluasumisen päätöstä muutettu palveluasumisen päätökseksi ja asukkaat siirtyneet palveluasumisen palveluseteliasiakkaita Attendo Vanamoon ja Esperi Kiekeröön.			Omaisten tiedottaminen. Asukassiirrot toteutettu.			
					110 000	93 951	16 049

Tehostetun palveluasumisen vähentäminen	Käynnissä ja jatkuu seuraavien vuosien aikana. Tehpan kaikkia vapautuneita paikkoja ei täytetä, pyritään tukemaan ensisijaisesti avohuollon palveluilla ja kotihoidon teknologiapalveluilla kotona pärjäämisen tueksi. Kotikuntoutusta kehitetään. Tehostetun palveluasumisen hakemusten kriittistä arviointia tehostetaan SAS-työryhmässä		operat.	Tehostetun palveluasumisen paikkoja on saatu muutettua palveluasumisen paikoiksi, mutta 10 paikan vähentämistä ei ole saatu toteutettua täysin. Hakemusten käsittelyä ja palvelutarpeen arviointia tehostettu. Vuonna 2020 43% hakemuksista hyväksyttiin.	340 000	328 238	11 762
Lyhytaikaiseen hoivaan perhehoitoa	Perhehoidon kiinnostuksen edistämiseksi toimenpiteet käynnissä yhteistyössä hankkeen kanssa. Päivitetään Ikäihmisten perhehoidon toimintaohje. Uusia toiminnasta kiinnostuneita perhehoitajia ei ole saatu. Perhekotitoimintaan soveltuvia tiloja kartoitettu, mm. Sairaalakatu 6 soveltuu k.o toimintaan.		ltk, operat.	Vaikeuksia saada perhekotihoidosta kiinnostuneita, mutta omaishoidettavien kotona käyviä perhehoitajia saatu rekrytoitua ja he ovat mm. helpottaneet omaishoitajien vapaiden toteumisessa, kun koronan vuoksi Taukopirtti-toiminat, ikäihmisten päivätoiminta ja keväällä intervallihoidokin oli tauolla.	10 000	5 000	5 000
Palvelutarpeen tarkempi määrittäminen	Kotihoidon asiakkuuksien tarkistaminen käynnissä, osa asiakkaista (24 as), joiden kh:n kriteerit eivät täyty, on ohjattu yksityiselle palveluntuottajalle. Toteutetaan kotihoidon arviointijaksot uudelle asiakkaalle ja noudatetaan kh:n myöntämisen kriteereitä tarkemmin.		operat.	Kotihoidon asiakkaista 47:llä 157:sta asiakkaasta on Rava<1,7 (kotihoidon myöntämisen kriteerin alaraja), kun toukokuussa 2017 tällaisia asiakkaista oli 97 asiakasta.	5 000	41 057	-36 057

Kotihoidon resurssin laajentaminen kaikkiin yli 18-vuotiaisiin	Toteutetaan jo niiltä osin kuin tarvetta ja mahdollisuuksia			Mistä resurssit kotihoitoon? Mitä säästöjä tuo kotihoitoon, jos vammaisten henkilökohtainen avustajatoiminta lakkautetaan ja asiakkaat siirtyvät kotihoidon piiriin? Henkilökohtainen avustaja ei tarvitse sote-alan koulutusta, mutta kotihoidossa vaaditaan k.o koulutus. Kotihoidossa eläköityy seuraavan 5 vuoden aikana lähes puolet työntekijöistä ja sijaisia jo nyt vaikea saada.	9 000	0	9 000
Muut toteutuneet toimenpiteet							0
YHTEENSÄ					474 000	468 246	5 754
Toimenpide 2021	valmistelun tilanne		päätöksenteko	huomioitavaa	Sopeutamis ohj.	Tot.	Erotus
Palvelurakenteen keventäminen	Kotiin tarjottavien palvelujen resurssien uudelleen organisointi, jotta kotona pystytään hoitamaan entistä pidempään. Hoitoketjun kehittämissuunnitelman toinen aalto käynnissä.		operat.	Kotihoidon käyntejä 17 097 kpl enemmän vuoteen 2018 verrattuna. Kotihoidon käyntihinta 21,52€ v. 2021 ja 29,23€ v. 2018. Kotisairaanhoidon ja kotiutustiimin synkronointi käynnistetty, jotta saadaan sairaanhoidollisia palveluja tuotettua entistä enemmän kotiin. Toimenpiteet näkyvät vuodeosastopaikkojen vähennyksenä ja sitä kautta kustannussäästönä terveydenhuollon puolella. Kiertävien perhehoitajien avulla korvattu Luhtavillan jaksohoidon tarvetta.	110 000	132 612	-22 612

Tehostetun palveluasumisen vähentäminen	Käynnissä ja jatkuu seuraavien vuosien aikana. Tehpan kaikkia vapautuneita paikkoja ei täytetä, pyritään tukemaan ensisijaisesti avohuollon palveluilla ja kotihoidon teknologiapalveluilla kotona pärjäämisen tueksi. Kotikuntoutusta kehitetään.		operat.	Hoitopäivien määrä tehostetussa palveluasumisessa 340 kpl vähemmän kuin edellisenä vuotena. Purettu vuodeosaston laitoshoidon ja odottajia osastolta tehostettuun palveluasumiseen. Tehostetun palveluasumisen paikoista 10 toteutunut palveluasumisen paikkana.	340 000	153 000	187 000
Palvelutarpeen tarkempi määrittäminen	Kotihoidon ja asumispalveluiden palvelukriteerit päivitetty ja niiden noudattamista tehostettu.		operat.	Palveluiden myöntämisperusteet päivitetty ja asiakkuudet tarkistettu. Toteutunut kustannussäästö laskettu palvelurakenteen keventämisen osiosta.	50 000		50 000
Kotihoidon kokonaisvaltainen resurssin	Kotihoidon strategisen optimoinnin työkalu otetaan käyttöön, kun rajapinta Hilikka-toiminnaohjausjärjestelmään valmis. Tavoitteena tehostaa henkilöstön väliittömän työajan toteutumista.		Itk operat	Optimointityökalun käyttöönotto siirtyy vuodelle 2022, koska resurssit eivät riitä uuden toiminnan käyttöönoton edellyttämään kartoitukseen. Sähkölukot asennettiin kevään ja kesän aikana..		48 000	

tarkastelu	Kotihoidon palveluseteli otettu käyttöön 1.10.2019, koneellinen annosjakelu otettu käyttöön. Yhden kodinhoitajan ja yhden lähihoitajan tointa ei ole täytetty (huomioitu vuoden 2020 budjetissa)				80 000	80 000	-48 000
Ikäihmisten päivätoiminta (Ei lakisääteiset palvelut)	Ikäihmisten päivätoiminta ollut suurimman osan vuodesta tauolla. Palvelusetelin käyttöönotto valmisteltu.			Tavoitteena ottaa palveluseteli käyttöön 1.9.2021 alkaen, koska omana toimintana ei pystytä resurssivajauksen vuoksi toteuttamaan. Lisäksi syksyllä jouduttaisiin tila vuokraamaan talon ulkopuolelta	36 000	42 000	-6 000
Kotihoidon resurssin laajentaminen kaikkiin yli 18-vuotiaisiin	Toteutetaan jo niiltä osin kuin tarvetta ja mahdollisuuksia			Mistä resurssit kotihoitoon? Mitä säästöjä tuo kotihoitoon, jos vammaisten henkilökohtainen avustajatoiminta lakkautetaan ja asiakkaat siirtyvät kotihoidon piiriin? Henkilökohtainen avustaja ei tarvitse sote-alan koulutusta, mutta kotihoidossa vaaditaan k.o koulutus. Kotihoidossa eläköityy seuraavan 5 vuoden aikana lähes puolet työntekijöistä ja sijaisia jo nyt vaikea saada.	35 000	0	35 000
Kotihoidon toiminnan tehostaminen ja kustannusvaikutuksien saaminen yhden alueen ulkoistamisella tai kokonaisulkoistamisella							0
Muut toteutuneet toimenpiteet							0
YHTEENSÄ					651 000	455 612	195 388
Ei-aikataulutetut							

Toimenpide 2022	valmistelun tilanne		päätöksenteko	huomioitavaa	Sopeutamis ohj.	Tot.	Erotus
Palvelurakenteen keventäminen			operat.		110 000		110 000
Tehostetun palveluasumisen vähentäminen	Käynnissä ja jatkuu seuraavien vuosien aikana. Tehpan kaikkia vapautuneita paikkoja ei täytetä, pyritään tukemaan ensisijaisesti avohuollon palveluilla ja kotihoidon teknologiapalveluilla kotona pärjäämisen tueksi. Kotikuntoutusta kehitetään. Tehostetun palveluasumisen hakemusten kriittistä arviointia tehostetaan SAS-työryhmässä		operat.		340 000		340 000
Muut toteutuneet toimenpiteet							0
YHTEENSÄ					450 000	0	450 000
Ei-aikataulutetut							

Perusopetus ja lukio

16.2.2022

Toimenpide 2020	valmistelun tilanne		päätöksenteko	huomioitavaa	Sopeutami sohj.	Tot	Erotus
APIP-toiminnan uudistaminen	Sovittu, että APIP toiminta siirtyy tälle vastuualueelle kesällä 2020, kk-ohjaajat hoitavat jatkossa osan toiminnasta ja siten kaikkia nykyisiä apip-ohjaajia ei tarvita keskustakampuksessa. Irtisanoutunut apip-ohjaaja korvataan määräaikaisella lv. 2020-2021 ja tehtävää ei jatketa elokuussa 2021 alkaen. Kevään 2020 aikana apip-toimintasuunnitelma päivitetään ja viedään lautakuntaan. Toiminta-aikaa tullaan siinä supistamaan. 28.4.2020: Kolmesta apip-ohjaajasta yksi irtisanoutunut ja kaksi siirtyneet avoimiin tehtäviin varhaiskasvatukseen. Täyttöluvat kolmelle määräaikaiselle hankittu 4/2020 ja rekrytointi 5/2020. 10/2020: APIP toiminta käynnissä osana perusopetus- ja lukiokoulutuspalveluiden vastuualuetta. APIP-toiminnan suunnittelu uudessa koulussa on käynnissä. Käytännössä tämä tarkoittaa henkilöstömäärän miettimistä, kuinka monta ohjaajaa tarvitaan nykyisen kolmen sijaan. Haetaan vuoden 2021 alussa täyttölupa yhdelle vakinaiselle apip-hoidosta vastaavalle koulunkäynninohjaajalle 1.8.2021 alkaen. Tämä korvaa kolme tällä hetkellä eri kouluilla työskentelevää apip-ohjaajaa. 2/2021: Täyttölupa saatu yhdelle vakinaiselle koulunkäynninohjaajalle kesäkuusta 2021 alkaen. Rekrytointi on käynnissä. 20.9.2021 Toiminta alkanut uudessa koulussa siten, että APIP-toiminnan laskutuksesta ja ilmoittautumisista vastaa yksi koulunkäynninohjaaja. APIP-toimintaa ohjaavat koulun koulunkäynninohjaajat.		operat. ja ltk	Toteutuma on apip-toiminnan maksutuotot syksyltä 2020. Ne kasvavat lukuvuoden aikana. Henkilöstöressurssissa tulee säästöä 6/2021 alkaen, kun kolmen määräaikaisen koulunkäynninohjaajan työsopimukset päättyvät ja yksi vakinainen työntekijä aloittaa tehtävässä.	14 500	5 000	9 500
Muut toteutuneet toimenpiteet							0
YHTEENSÄ					14 500	5 000	9 500

Toimenpide 2021	valmistelun tilanne		päätöksenteko	huomioitavaa	Sopeutami sohj.	Tot	Erotus
Kouluverkkouudistus valtuuston päätöksen mukaisesti	KVn päätös.		Titk, KH		234 470	259 433	-24 963
	Uudisrakennuksen suunnittelu edennyt aikataulun mukaisesti. Rakentaminen alkaa kesällä 2020. Vanhan koulurakennuksen puolella remontit jaetaan kahdelle kesälle. Remontit alkavat 6/2020 jatkuen seuraavana kesänä. Tarjouskilpailussa on saatu urakoitsijat. 14.8.2020: Uudisrakennuksen rakentaminen käynnissä. Vanhalla puolen remontit lähes valmiit. 10/2020: Vanhan puolen remontit valmiit. Henkilöstösuunnittelu uuden koulun osalta on käynnissä. 10.8.2021 remontit ja rakennustyöt ovat valmiita ja uusi koulu aloittanut toimintansa.		operat.	Säästöt ovat toteutuneet, vuokratulot lakkaavat kahdesta koulusta kesällä 2021 ja Hillatien uudisrakennuksen osuus lisää vuokria osaltaan. Samoin määräaikaisten työntekijöiden virkamääräykset päättyvät kesään.		uudet vuokrat 1.8.2021, vähennys v. 2018 nähden 259 433.	

Perusopetuksen tuntijaon muutokset.	Perusopetuksen tuntijako on päivitetty ja kokonaistuntimäärää on pienennetty valtakunnan minimitasolle.		Hltk 4/2020	Syntynyt säästö 12 500 kertoo säästöstä syyslukukaudella 2020. Säästö tulee perusopetuksen viikottaisen tuntimäärän putoamisesta puolikkaan opettajan palkan verran vuodessa.		12 500	-12 500
APIP-toiminnan uudistaminen				henkilöstövähennykset, tilavuokrien vaikutus	20 250	30 000	-9 750
Muut toteutuneet toimenpiteet							0
YHTEENSÄ					254 720	301 933	-47 213

Toimenpide 2022	valmistelun tilanne		päätöksenteko	huomioitavaa	Sopeutami sohj.	Tot	Erotus
Kouluverkko uudistus valtuuston päätöksen mukaisesti	KVn päätös.		Tltk, KH		328 000		328 000
	Uudisrakennuksen suunnittelu edennyt aikataulun mukaisesti. Rakentaminen alkaa kesällä 2020. Vanhan koulurakennuksen puolella remontit jaetaan kahdelle kesälle. Remontit alkavat 6/2020 jatkuen seuraavana kesänä. Tarkouskilpailussa on saatu urakoitsijat. 14.8.2020: Uudisrakennuksen rakentaminen käynnissä. Vanhalla puolen remontit lähes valmiit. 10/2020: Vanhan puolen remontit valmiit. Henkilöstösuunnittelu uuden koulun osalta on käynnissä. 10.8.2021 remontit ja rakennustyöt ovat valmiita ja uusi koulu aloittanut toimintansa.		operat.	Säästöjä ei ole vielä toteutunut, koska vuokratulot lakkaavat kahdesta koulusta vasta kesällä 2021. Samoin määräaikaisten työntekijöiden virkamääräykset päättyvät kesään.			0
Muut toteutuneet toimenpiteet							0
YHTEENSÄ					328 000	0	328 000

Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut

27.1.2022

Toimenpide 2020	valmistelun tilanne		päätöksenteko	huomioitavaa	Sopeutamis ohj.	Tot	Erotus
Tapahtuma-avustusten vähentäminen	jäähallin avustuksen vähentäminen 5000 €/v		ltk			5 000	-5 000
	avustukset vastikkeellisiksi, kriteerien uusiminen		ltk 3/2020	tapahtuma-avustuksia myös Kehitykseltä		500	-500
Musiikkiopiston lukukausimaksujen nostaminen	toteutettu, korotus 1.8.2020 alkaen		ltk 12/2019	Koronatilanne vähensi asiakasmaksutuloja, osa lopettanut opinnot. Kevään musiikkileikkikoulun ja tanssin peruuntuneet tunnit hyvitetiin osittain syksyllä.	4 500	600	3 900
Uimahallin asiakasmaksujen korotus	toteutettu, 1.1.2020 alkaen		ltk 12/2019	Koronasulku vähensi asiakasmaksutuloja	2 000	0	2 000
Nuorisotoimen henkilöstösäästö toiminnan supistuessa	toteutettu ja huomioitu budjetissa		operatiivinen		5 000	22 400	-17 400
Muut toteutuneet toimenpiteet							0
YHTEENSÄ					11 500	28 500	-17 000

Toimenpide 2021	valmistelun tilanne		päätöksenteko	huomioitavaa	Sopeutamis ohj.	Tot	Erotus
Musiikkiopiston lukukausimaksujen nostaminen	toteutettu, korotus 1.8.2021 alkaen		ltk 3/2021		4 500	2 500	2 000

Yhdistetään musiikki- ja kansalaisopiston hallinto	Musiikkiopiston rehtorin virka täytetään 1.8.2021 9h:n (maksimi) opetusvelvollisuudella, näin myös tuntiopettajan tarve vähenee.		ltk 1/2021	Rehtoreiden tehtävien yhdistäminen ei ole perusteltua ainekohtaisen pedagogiikan vuoksi. Tarve olisi silti apulaisrehtorille, jolloin huomattavia säästöä ei synny (n. 4000€/vuosi). Sen sijaan säästöjä on löydettävissä seuraavista kohteista: henkilökunnan eläköitymisen myötä pienenee henkilökunta 0,5htl:lla (30 000€)Eläköityneiden tilalle nuoria työntekijöitä, joiden ikäisät eivät ole suuria. Rehtorin opetusvelvollisuus voidaan nostaa maksimiin, jolloin tuntiopettajien opetustunnit voidaan tasata ja säästää henkilöstökuluissa. Täyttölupa musiikkiopiston rehtorille täydellä opetusvelvollisuudella 1.8.2021 alkaen.	10000	5000	5 000
Kansalaisopiston opetuksen vähentäminen valtionosuustuntien tasolle	huomioidaan lukuvuoden 2020-21 kurssisuunnittelussa alkukesän 2020 aikana		operatiivinen	Valtionosuustunteihin ei päästy koronan vuoksi. Opetus jouduttiin keskeyttämään keväällä ja kaikkia suunniteltuja kursseja ei voinut toteuttaa. Säästöjä ei tullut koska kurssimaksutuloja peruuntui. Opetustuntien ja kurssitulojen toteutumaa seurataan säännöllisesti.	30000	0	30000
Nuorisotoimen henkilöstösäästö toiminnan supistuessa			operatiivinen		10 000	10 000	0
Muut toteutuneet toimenpiteet							0
YHTEENSÄ					54 500	17 500	37 000

Tavoite ilman sivukuluja 56 400€. Kirjastovirkailijasta 30 000€. Viime vuonna säästetty mo 39 600€ ja ko 44 000€. Rehtorin opetusvelvollisuus nostetaan maksimiin 9h/vk, yhden sivutoimisen tuntiopettajan tarve vähenee. Säästöä tuntiopettajista 8 500€ henkilökuluja ja matkustuskuluja 2 700€. Toimistotyöntekijän palkkakuluista säästyy 10 000€

Toimenpide 2022	valmistelun tilanne		päätöksenteko	huomioitavaa	Sopeutamis ohj.	Tot	Erotus
-----------------	---------------------	--	---------------	--------------	-----------------	-----	--------

Musiikkiopiston lukukausimaksujen nostaminen	Korotetaan 1.8.2022				4 500		4 500
Vastuualueen asiakasmaksujen tarkistus	Mahdollinen toteutus 1/2022		Itk 3/2021?	Asiakasmaksujen nosto voi aiheuttaa asiakkaiden vähenemistä ja tulojen vähenemistä			0
Muut toteutuneet toimenpiteet							0
YHTEENSÄ					4 500	0	4 500

Kansalaisopiston tilatarve syksystä 2021 alkaen Särkelän ja Isokylän koulun lakkautuksen vuoksi aiheuttaa lisävuokrakuluja, joita ei ole budjetissa.

Perhepalvelut

13.1.2022

Toimenpide 2020	valmistelun tilanne		päätöksenteko	huomioitavaa	Sopeutamisohj.	Tot	Erotus
Sosiaaliohjaajan palkkaaminen	Määräaikainen sosiaaliohjaaja palkattu aj.17.8.2020-18.4.2021		operat.	Perheohjaajan sijaisuus täytetty sosiaaliohjaajajalla, henkilöstömäärä pysyy ennallaan joten ei lisäkustannuksia	-40 000	-14 000	-26 000
Seudullisten palveluiden lisääminen sosiaalipäivystyksen ja lastenvalvonnan osalta	Sosiaalipäivystyksen takapäivystysrinkiin mukaan Posio 1.6.2020.		sosiaalipäivystys/ltk 25.2.2020		10 000	5 000	5 000
	Vaihtoehtoja seudullisen lastenvalvojan järjestämiseksi mietitty			Kustannussäästöjä ei synny mutta lakisääteisen palvelun saatavuus varmistuu	0	0	0
Lastensuojelun sijaishuollon kilpailuttaminen	Kilpailuttamista valmistellaan ja tavoiteaikataulu on kevät 2021				50 000	0	50 000
Tukihenkilötoiminta	Ammatillinen tukihenkilö ensisijaisesti omana palveluna		operat.		5 000	3 000	2 000
Välivuokraus Ei lakisääteiset palvelut	Sovittu uusi toimintapa asuntojen vuokraukseen tukea tarvitseville asiakkaille. Syksyn 2020 aikana sosiaalitoimen ja asiakkaiden väliset vuokrasopimukset päätetään ja asiakkaat tekevät oman vuokrasopimuksen.		operat.	Vuokrarästeistä ja asuntojen rikkomisesta voi tulla kaupungille kustannuksia.	13 000	10 000	3 000
Sosiaalinen luototus	Hyvinvointilautakunta päättänyt 25.8.2020 §101 lopettaa sosiaalisen luototuksen käytön 1.9.2020 alkaen		ltk 25.8.2020			2 000	-2 000
Muut toteutuneet toimenpiteet							0
YHTEENSÄ					38 000	6 000	32 000

Toimenpide 2021	valmistelun tilanne		päätöksenteko	huomioitavaa	Sopeuttamisohj.	Tot	Erotus
-----------------	---------------------	--	---------------	--------------	-----------------	-----	--------

Seudulliset palvelut	Sosiaalityössä resurssivaje hidastanut asian eteenpäin viemistä.				10 000	5 000	5 000
Lastensuojelun sijaishuolto	Kilpailuttaminen valmisteilla			Sijoitukset vähentyneet ja tämän myötä kustannukset laskeneet. Lastensuojelussa kokonaismenot pienentyneet.	50 000	50 000	0
Vastuualueiden yhdistäminen	Vastuualueet yhdistetty 1.1.2021		kaupunginvaltuusto 16.11.2020 § 90	Henkilöstökuluissa säästöt psykososiaalisissa palveluissa	0	0	0
Tukihenkilötoiminta	Ammatillinen tukihenkilö ensisijaisesti omana palveluna		operat.		5 000	2 000	3 000
Muut toteutuneet toimenpiteet							0
YHTEENSÄ					65 000	57 000	8 000

Toimenpide 2022	valmistelun tilanne		päätöksenteko	huomioitavaa	Sopeuttamisohj.	Tot	Erotus
Seudulliset palvelut					20 000	0	20 000
Vastuualueiden yhdistäminen							
Tukihenkilötoiminta	Ammatillinen tukihenkilö ensisijaisesti omana palveluna		operat.		10 000		10 000
Muut toteutuneet toimenpiteet							0
YHTEENSÄ					30 000	0	30 000

Aikuisten psykososiaaliset palvelut

18.1.2022

Toimenpide 2020	valmistelun tilanne		päätöksenteko	huomioitavaa	Sopeutamisohj.	Tot	Erotus
Kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen alentaminen	Aloitettu		operat.	Onnistuakseen vaatii työllisyysyksikön henkilöstöresurssin säilyttämistä. Koronan vaikutus	30 000	0	30 000
Oma psykologi	Täyttöluvan uusinta valmisteilla		operat.	Rekrytointi monia kanavia pitkin	5 000	0	5 000
Äännekoulu	Puheterapeutin kanssa asian läpikäyntiä ja uusia ratkaisuja		operat.	Omana toimintana/äännekoulua tarpeen mukaan Omassa puheterapiassa hoidetaan vaativat tapaukset	5 000	0	5 000
Neuropsykiatrinen valmennus	Kaupungilla 40 neuropsykiatrista valmentajaa (lapset-nuoret-aikuiset) Työllisyysyksikkö ostaa		operat.	Perustaan NEPSY-tiimi ja resurssoidaan omaa henkilöstöä valmennustyöhön. Nepsyvalmennus omana toimintana	10 000	6000	4 000
Henkilöstörakenne	Puutyönohjaajan palkka pois vuoden alusta Sosionomia ei palkattu 2020		operat.	Kahden hlön palkka vähentynyt 2020 alusta	45 000	30000	15 000
Korvaushoidon siirtäminen terveyskeskukseen	Klinikalta sh (3.5)siirtynyt Karpaloon		operat.	Henkilöstöresurssit arvioitu uudelleen ja etsitty uusia kustannustehokkaampia ratkaisuja	40 000	15000	25 000
	Pekankadulta siirretty jalkautuva, kotiinvietävä kuntoutus Seminaarinkatu 10, Toimintatorppa			Seminaarinkadulla kaikki työ- ja ryhmätoiminnot vuokrasäästöt 2021 lähtien 45000			

Tilaratkaisut	Yhteistyön tehostamiseksi Seminaarinkadulla toimii nyt Saura, Toimintatorppa, Rohka ja "avokuntoutus"		operat.				
					10 000	5 000	5 000
Muut toteutuneet toimenpiteet							0
YHTEENSÄ					145 000	56 000	89 000

Toimenpide 2021	valmistelun tilanne		päätöksenteko	huomioitavaa	Sopeutamisohj.	Tot	Erotus
Kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen alentaminen	Jatkuvaa toimintaa.		operat.	Työllisyysyksikön henkilöstö vaihtunut. Kuntakokeilu alkanut 1.3.2021. Koronan vuoksi tehty määräaikaista muutoksia työttömyysturvaan (mm.yrittäjät).	45 000	-267000	312 000
Oma psykologi	Päädytty kilpailuttamaan psykologipalvelut		operat.		10 000	10000	0
Äännekoulu	Puheterapeutin kanssa asian läpikäyntiä ja uusia ratkaisuja		operat.	Puheterapia hankittu ostopalveluna 31.5.2021 saakka.	15 000	0	15 000
Palveluohjaus	Tehostettu ensikäynti Asumispalveluohjaus kriittisessä tarkkailussa Avokuntoutuksen ja jalkautuvan mt kja pt kuntoutuksen kriteerit uusitaan		operat.	Asumisen tukeminen järjestetty avokuntoutuksen ja sosiaalityön yhteistyönä. Asumispalveluohjaaja siirretty sisäisesti toiseen tehtävään.	10 000	5000	5 000
Neuropsykiatrinen valmennus	Kaupunki kouluttanut 40 neuropsykiatrista valmentajaa (lapset-nuoret-aikuiset) Työllisyysyksikkö ostaa		operat.	NEPSY-tiimi perustettu. Nepsy-valmentajia kaupungin palveluksessa n. 25. Tehtävänkuvien tarkistus meneillään. Nepsyvalmennus omana toimintana. Asia kesken.	10 000	2000	8 000
Henkilöstörakenne			operat.	Tehtävänkuvia tarkistettu	45 000	20000	25 000

Vastuualueiden yhdistäminen	Vastuualueet yhdistetty 1.1.2021		kaupunginvaltuusto 16.11.2020 § 90				
					0	50 000	-50 000
Muut toteutuneet toimenpiteet							0
YHTEENSÄ					135 000	-180 000	315 000

Ei-aikataulutetut							
-------------------	--	--	--	--	--	--	--

Toimenpide 2022	valmistelun tilanne		päätöksenteko	huomioitavaa	Sopeutamisohj.	Tot	Erotus
Kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen alentaminen	Aloitettu.		operat.	Onnistuakseen vaatii työllisyysyksikön henkilöstöressurssin säilyttämistä. Koronan vaikutus. Siirtynyt vuoden alusta hallintopalveluihin.			
					20 000	0	20 000
Henkilöstörakenne			operat.		45 000	0	45 000
Muut toteutuneet toimenpiteet							0
YHTEENSÄ					65 000	0	65 000

Varhaiskasvatuspalvelut

25.11.2021

Toimenpide 2020	valmistelun tilanne		päätöksenteko	huomioitavaa	Sopeuttamisohj.	Tot.	Erotus
Metsämiehentien päiväkodin toiminta on loppunut 8/2020.					35 100	39 000	-3 900
Muut toteutuneet toimenpiteet							0
YHTEENSÄ					35 100	39 000	-3 900

Toimenpide 2021	valmistelun tilanne		päätöksenteko	huomioitavaa	Sopeuttamisohj.	Tot.	Erotus
Metsämiehentien päiväkodin toiminta on loppunut 8/2021.					49 300	49 300	0
Kallaan päiväkodin siirtyminen yksityiselle palveluntuottajalle - palveluseteli	Kallaan päiväkodin nykyisistä lapsista suurin osa on siirtynyt palvelusetelillä Pilke-päiväkoti Lounatuuleen. Huoltajat sekä Pilke- päiväkodin edustajat ovat tehneet palvelusopimuksen, jonka pohjalta varhaiskasvatuspäällikkö on sijoittanut lapset päiväkoti Lounatuuleen. (Pilke-päiväkodit). Osa Kallaan päiväkodin lapsista on siirtynyt Jyväskylänpuiston ja Särkelän päiväkoteihin.		Varhaiskasvatuspäällikkö ja toimistos sihteeri	Lapsikohtaisen palvelusetelin arvo riippuu lapsen iästä, huoltajien tuloista, varattavista hoitotunneista sekä perheen koosta. Asiakkaalle varhaiskasvatus on yksityisessä päiväkodissa saman hintaista kuin kunnallisessa päiväkodissa. Asiakasmaksut perii palveluntuottaja.	264 000	83 000	181 000
	Lounatuuleen on myönnetty myös palveluseteleitä niille lapsille, jotka siirtyvät varhaiskasvatukseen suoraan kotihoidosta.		Varhaiskasvatuspäällikkö	Pilke päiväkoti Lounatuuli on aloittanut palveluseteli päiväkotina 2.8.2021 Kallaan päiväkodin entisissä tiloissa. Lounatuuli on kolmeryhmäinen ja 54-paikkainen päiväkoti. Päiväkoti 2.8 aloittaa kaksiryhmäisenä ja laajentaa kolmeryhmäiseksi lokakuussa 2021 kun muuttaa uudistiloihin Jääsköntielle.	Kustannuslaskelma on selitetty 9.6 tilanne arvioissa. (lisätietoja)		

	Toimintakaudella 2021- 2022 päiväkodissa ei järjestetä esiopetusta vaan Kallaan ja ympäristöalueiden lasten esiopetuspaikkana tulee olemaan Jyväskylän puiston päiväkotia.		Varhaiskasvatuspäällikkö				
	Sähköisen palvelusetelijärjestelmän käyttöönotto Vaanan kautta		Varhaiskasvatuspäällikkö, toimistosihteeri, taloustoimisto	Käyttöönotto on tehty suunnitelma yhteistyössä Vaana Oy:n kanssa.			
Muut toteutuneet toimenpiteet							0
YHTEENSÄ					313 300	132 300	181 000

Toimenpide 2022	valmistelun tilanne		päätöksenteko	huomioitavaa	Sopeuttamishj.	Tot.	Erotus
Mikäli palvelusetelijärjestelmän ei henkilöstöpulan vuoksi voida sijoittaa lapsia suunnitellusti, muutetaan toinen Jyväskylän puiston vuorohoidon lapsiryhmistä ns. "sekaryhmäksi", jonne sijoitetaan sekä päivä- että vuorohoitolapsia kuitenkin niin, että tarvittaessa vuorohoitola hakevat lapset pystytään sijoittamaan vuorohoittoon.			Varhaiskasvatuspäällikkö ja toimistosihteeri	Näin erillistä ryhmäperhepäivähoito-yksikköä ei tarvitse perustaa, mikä säästää merkittävästi kustannuksissa.			
Palvelusetelijärjestelmän ja kunnallisen varhaiskasvatuksen palveluiden tuottamisesta syntyvien kustannusten vertailun tekeminen säännöllisesti.	Palveluseteli on otettu käyttöön 1.8.2021.		Varhaiskasvatuspäällikkö ja toimistosihteeri	Pilke Päiväkotia Lounatuuli toimii edelleen kaksi-ryhmäisenä resurssipulasta johtuen aiemmasta suunnitelmasta poiketen (10/2021). Palvelusetelijärjestelmän hoitopäivän hinta (8-12/2021) n. 70€, kunnallisen päivähoiton hoitopäivän hinta samalla ajalla n. 62€/hoitopäivä.			
Muut toteutuneet toimenpiteet							0

YHTEENSÄ					0	0	0
----------	--	--	--	--	---	---	---

Lisätietoja:

Kallaan päiväkodin siirtyminen yksityiselle päiväkodille toteutuu 1.8.2021 alkaen.

Perlaconin laskelma ei toteudu seuraavista syistä:

Laskelma on tehty koko toimintavuodeksi, vaikka toiminta siirtyy palveluntuottajalle vasta 1.8.2021 alkaen

Henkilöstö jää omaksi henkilöstöksi joten suunnitellut säästöt toteutuvat vain osittain

Perlacon laskelmissa palvelusetelille ei ollut laskettu kunnan kustannuksia (palvelusetelin arvo)

9.6.2021

Kallaan päiväkodin kustannukset

omana tuotantona: (TA 2021)

1.8-31.12.2021

460 960 €, josta 5 kk= 192 066 €

Palvelusetelillä tuotettuna:

Lapsikohtaisen palvelusetelin arvo määräytyy lapsen iän, perheen koon, bruttotulojen sekä lapsen tarvitseman hoitoajan perusteella.

Palvelusetelejä on myönnetty 2.8 alkaen, tarkempi laskelma vaikutuksista saadaan syyskuun aikana.

Laskelma:

Lähtökohtana on se, että päiväkotia on 54-paikkainen ja sinne myönnetään sama määrä palveluseteleitä lapsen iän, perheen koon, bruttotulojen sekä lapsen tarvitseman hoitoajan perusteella.

1. Tässä laskelmassa lähtökohtana se, että kaikilla lapsilla on varattuna kokoaikainen (130-180h/kk)varhaiskasvatusta ja palvelusetelin arvo määräytyy sen mukaisesti seuraavasti:
 - alle 3- vuotiaita 12 lasta x 1245€ (hinta palvelusetelin sääntökirjan mukainen) = 14 940 € (ryhmässä saa olla enintään 12 lasta)

- yli kolmevuotiaita 42 lasta X 830€
 (palvelusetelin sääntökirja) = 34 860€ - 2x 21 lasta = 42 lasta

Yhteensä 49 800€ /kk x 5kk = 249 000€
 Omana tuotantona 192 066€

2. Tässä laskelmassa lähtökohtana on se, että kaikilla lapsilla on varattuna alin mahdollinen (0-84h/kk) varhaiskasvatus ja palvelusetelin arvo määräytyy sen mukaisesti.

- alle kolmevuotiaita 12 lasta x 498€
 (hinta palvelusetelin sääntökirjassa) = 29 880€

- yli kolmevuotiaita 42 lasta x 332€(palvelusetelin sääntökirja) = 69 730€

Yhteensä 5 kk= 99 600€
 Omana tuotantona 192 066€

3. Tässä laskelmassa on keskiarvo molemmista vaihtoehdoista

- alle 3- vuotiaita 6 lasta x 1245€ x 5kk = 37 350€

- alle kolmevuotiaita 6 lasta x 5kk = 14 940€

- yli kolmevuotiaita 21 lasta x 830€ x 5kk
 = 87 150 €

21 x 332€ x 5kk =34 860e

Yhteensä 5 kk = 174 300€
Omana tuotantona 192 066€

Lisäksi näihin kustannuksiin tulee vaikuttamaan asiakkaan omavastuuosuus seuraavasti:

Kunta ei voi periä palvelusetelin käyttäjältä asiakasmaksua. Asiakas maksaa tuottajalle maksun (omavastuuosuus), jonka suuruus on tuottajan perimän varhaiskasvatuspaikan kokonaishinnan ja palvelusetelin arvon välinen erotus. Asiakkaan omavastuun arvon jakajana käytetään sovittuja varhaiskasvatustunteja. Tämä voidaan arvioida vasta sitten kun palveluseteli on myönnetty.

Vammaispalvelut

5.1.2022

Toimenpide 2020	valmistelun tilanne		päätöksenteko	huomioitavaa	Sopeuttamisohj.	Tot	Erotus
Kotihoito	Tavoite: vähennetään ostopalveluja, hk-avun palvelut osin omana toimintana; neuvottelujen käynnistymisessä haasteita, koska avoterveydenhuollon kehittämishanke käynnistynyt		Hyv.ltk	Kotihoidon palvelutehtävän laajentamisesta siten, että yksitön palveluja voisivat täysimääräisesti saada muutkin asiakasryhmät kuin ikäihmiset, on keskusteltu hallintokunnan sisäisissä palavereissa. Kotihoidon resursoinnissa tulisi jatkossa huomioida muun muassa lapsiperheet ja mtt-asiakkuudet. Sisäisen laskutuksen periaatteet tulisi tarkistaa.	5 000	0	5 000
Muut sopeuttamis- / kehittämistoimenpiteet							0
YHTEENSÄ					5 000	0	5 000
Toimenpide 2021	valmistelun tilanne		päätöksenteko	huomioitavaa	Sopeuttamisohj.	Tot	Erotus
Kotihoito	Tavoite: vähennetään ostopalveluja, hk-avun palvelut osin omana toimintana; neuvottelujen käynnistymisessä haasteita, koska avoterveydenhuollon kehittämishanke käynnistynyt		Hyv.ltk	kotihoidon resursointi, huomioitava muun muassa lapsiperheet ja mtt-asiakkuudet, sisäisen laskutuksen periaatteet	10 000	0	10 000
Asumonmuutostyöt	Neuvottelu teknisen kanssa käyty; työryhmä perustettu ja pidetty kaksi kokousta; apuvälinehuollon tarjouspyyntö laadittu ja tarjous Kemijärven Roikka Oy:ltä saatu; tarjous käsitelty ja tehty vastaehdotus; Roikka Oy ilmoittanut 30.12.2020, että ei sitoudu palvelun tuottamiseen ja viittaa resurssipulaan ja jo sovittuun työkantaan.		operatiivinen	teknisen toimen resursointi, "sisäisen" laskutuksen periaatteet, huomioitava myös ikäihmisten palvelujen tarpeet			

	Teknisen toimen asiantuntija- ja konsultointiapu päättynyt resurssipulaan, tehty palvelusopimus yksityisen toimijan kanssa				5 000	5 000	0
Määräaikaiset asumispalvelupäätökset	Otettu käyttöön; päätökset ja sopimukset tarkistetaan keväällä 2021		operatiivinen	keskeistä palvelu- ja hoitosuunnitelmien määräaikaisuus ja niiden tarkistaminen määräaikojen puitteissa; huomioitava lainsäädäntö	20 000	5 000	15 000
<i>Henkilöstön varahenkilöjärjestelmä ja hoitoapulaisten nykyistä suurempi käyttö sijaistamisissa</i>	<i>Selvittely käynnistetty keväällä 2020</i>		<i>operatiivinen</i>	<i>käynnistetään kokeilu 2021: budjetoitu 0,5 henkilötyövuosi varahenkilöstöön</i>			0
Muut sopeuttamis- / kehittämistoimenpiteet							0
YHTEENSÄ					35 000	10 000	25 000

Toimenpide 2022	valmistelun tilanne		päätöksenteko	huomioitavaa	Sopeutamisohj.	Tot	Erotus
Määräaikaiset asumispalvelupäätökset	Otettu käyttöön; päätökset ja sopimukset tarkistetaan keväällä 2021		operatiivinen	keskeistä palvelu- ja hoitosuunnitelmien määräaikaisuus ja niiden tarkistaminen määräaikojen puitteissa; huomioitava lainsäädäntö	10 000	0	10 000
Muut sopeuttamis- / kehittämistoimenpiteet							0
YHTEENSÄ					10 000	0	10 000

Sairauksien ehkäisy ja hoito

27.1.2022

Toimenpide 2020	valmistelun tilanne		päätöksenteko	huomioitavaa	Sopeutamis ohj.	Tot	Erotus
Vuodeosastopaikat	2020 YT-neuvottelu pidetty 18.3.		operatiivista	Akuuttihoitosairaansijatarve 15 ss, hoito vain lääketieteellisillä perusteilla. Sosiaalisin perustein osastolla oleville potilaille pitää löytyä muita sijoituspaikkoja sekä pysyviä että väliaikaisia (esim asunnottomuus).	150 000	160000	-10 000
Aukioloaikojen supistus	Aukioloaika joka päivä klo 08-18 (01.02.2021 alk)		neuvottelut LSHP ja lähikunnat, Itk	Pelkosenniemi-Savukoski luopui päivystysyhteistyöstä. Liittyy laajempaan avoterveydenhuollon kehittämissprojektiin, joka alkoi 01.02.2021 ja tällä hetkellä olemme mukana Tulsoten kehittämissprojektissa joka kestää vuoden 2022 loppuun. Toiminnan muutos vie pitkän ajan toimiakseen tehokkaasti.	50 000	0	50 000
ESH:n kustannukset (oma esh)	suoritteita ja lähetteitä (2019) analysoidaan, varsinkin gynekologia, ortopedia ja KNK (arvio valmis 2/2020)		operatiivinen	vaikutus Lshp esh-kustannuksiin Radiologia ja kardiologia toimenpidevaltaisia, tutkimuksia ei ole järkevä siirtää erikoissairaanhitoon. Gynekologia, ortopedia ja KNK vastaanotot lopetettu (lähetteiden määrä vähentynyt, vastaanottojen välit pidentyneet)	22 500	20 000	2 500

Muut toimenpiteet Hoitajamitoitus	osasto jaettu: 30 ss, joista 11 pitkäaikaispaikkaa hoitajamitoitus 0,6 (aloitus 30.08) ja 19 akuuttia hoitajamitoitus 0,7		operatiivista	lakiesitys hoitajamitoitus 0,7 tulossa? Aloitus olisi ollut 4-5/20, mutta korona esti. Kesäkuussa tehtiin päätös Vesapolun lakkautumisen takia että osa kehitysvamma-asukkaista siirrettiin pitkäaikaispotilaiksi vuodeosastolle. Säästövaikutus 4 kkn osalta. Perlaconin lähtökohtana ollut henkilöstömäärä oli virheellinen.	0	80 000	-80 000
Muut toteutuneet toimenpiteet							0
YHTEENSÄ					222 500	260 000	-37 500

Toimenpide 2021	valmistelun tilanne		päätöksenteko	huomioitavaa	Sopeutamis ohj.	Tot	Erotus
Vuodeosaston paikkaluvun lasku	SS 15 10/21, tällä hetkellä ss 25 Paikkaluvun lasku toteutui 01.10.2021		operatiivinen	vaatii yhteistyön ikäihmisten palvelujen kanssa, 3/2021 lasku 25 ss, jatko tilanteen mukaan, kokonaissäästö 5-6 htv v 2022. Lasku 20 ss siirtyi koska Tunturilan Luhtavillan toiminta siirtyi 6/21 ajaksi vuodeosastolle sijaispulan takia. Tavoite 15 ss 10/21.	199 000	60 000	139 000
Seudulliset palvelut	ei ole edennyt				50 000	0	50 000
Tehtävänkuvien tarkistaminen (avoterveydenhuollon kehittämisprojekti)	Nykyisenlainen tehtäväkuvien tarkastelu ei tuota vaadittavaa tulosta. Toimintatavan muutos esim aluevastuumalliksi räätälöitynä Kemijärvellä, alustavaa suunnitelmaa on. Toimintamuutoksen projektiryhmä aloittanut 10/20.		operatiivinen	Osa rahoituksesta sote-projektien kautta. Huomioitava koko toimintaketjun (myös sosiaalityö) toimintatavan muutostarve. Koronapandemia ja työntekijäpula ovat hidastaneet toiminnan kehittämistä. Toimintamalli vaatii erilaisia muutoksia, nämä ovat tulleet esille toiminnan jatkuessa sekä asiakaspalautteesta että itse työstä. Toiminnan hiominen toimivaksi systeemiksi vaatii alussa riittävät resurssit, myös vuodelle 2022.	10 000	0	10 000
Suun terveydenhuolto	2022: 4 hammaslääkärinä, 5 hammashoitajaa, 1 suuhygienisti		operatiivinen	suuhygienistin tarve ei kovin suuri väestö huomioiden	25 000	0	25 000
Etäpalvelut	Kokeiltu kevästä lähtien lähinnä puhelinkontakteilla, hyviä kokemuksia, mukana Oma olon kehittämisessä			koronaepidemian aikana etäpalvelua, mahdollistaa uudet käytännöt			0

Palvelutason lasku	tehdään suunnitelmallisesti koko ajan, kontrollien venyttäminen, työnjako, rtg kiinni viikonloppuisin, laboratorion siirto Nordlab, tth kilpailutus/arviointi (supistaminen), aukioloajan supistaminen 01.02.2021		operatiivinen	Tth kilpailutus kevät 2021, tth on koko kaupungin toimintaa, siirto keskushallintoon. Röntgentoiminta lopetettu viikonloppuisin. Laboratoriotuominnan siirto NordLabille siirtyi tilaremonttien takia, aloitus 2/2021, Aukioloajan supistaminen 01.02.2021, Pel-Savu irtaantui yhteistyöstä. Arvioita hankaloittaa koronan aiheuttamat toimintamuutokset.			150 000	-150 000
Asiakasmaksujen maksaminen yksikköön: korttimaksu								0
Muut toteutuneet toimenpiteet								0
Ei-aikataulutetut								0
YHTEENSÄ						284 000	210 000	74 000

Toimenpide 2022	valmistelun tilanne		päätöksenteko	huomioitavaa	Sopeuttamis ohj.	Tot	Erotus
Vuodeosaston paikkaluvun lasku	SS 15 vuoden 2021 aikana		operatiivinen	vaatii yhteistyön ikäihmisten palvelujen kanssa, 3/2021 lasku 25 ss, jatko tilanteen mukaan, kokonaissästö 5-6 htv v 2022	195 000		195 000
Tehtävänkuvien tarkistaminen (avoterveydenhuollon kehittämisprojekti)	Nykyisenlainen tehtäväkuvien tarkastelu ei tuota vaadittavaa tulosta. Toimintatavan muutos esim aluevastuumalliksi räätälöitynä Kemijärvellä, alustavaa suunnitelmaa on. Toimintamuutoksen projektityöryhmä aloittanut 10/20.		operatiivinen	Osa rahoituksesta sote-projektien kautta. Huomioitava koko toimintaketjun (myös sosiaalityö) toimintatavan muutostarve. Toiminnan kehittäminen vaatii riittävät resurssit.	25 000	0	25 000
Aukioloaikojen supistus				08-18 > 08-16	25 000	0	25 000
Etäpalvelut	Osa avoterveydenhuollon kehittämistä			sopimus tehty Pihlajalinnan kanssa			0
Asiakasmaksujen maksaminen yksikköön: korttimaksu							0
Muut toteutuneet toimenpiteet							0
Ei-aikataulutetut							0
YHTEENSÄ					245 000	0	245 000

Tilalpalvelut liikelaitos / Tilalpalvelut

14.2.2022

Toimenpide 2020	Valmistelun tilanne		Päätöksenteko	Huomioitavaa	Sopeutamisohj.	Arvioitu toteuma	Erotus
Vuokrausasteen nostaminen / kiinteistöjen kunnossapito / kiinteistönhoidon ulkoistaminen			Johtokunta	Kiinteistöjen hoidosta tehty sopimus Roikka Oy:n kanssa.	20 000	45 000	-25 000
YHTEENSÄ					20 000	45 000	-25 000

Toimenpide 2021	Valmistelun tilanne		Päätöksenteko	Huomioitavaa	Sopeutamisohj.	Arvioitu toteuma	Erotus
Käytöstä poistuvat kiinteistöt, purettavat, myytävät jne. Säästö kiinteistökustannuksista, kun kiinteistöistä päästään eroon.	Koulukuja 15-17 (Isokylän koulu) ja Lepistöntie 1 (ent. kauppaoppilaitos) poistetaan käytöstä 1.6.2021 lähtien.		Johtokunta	Isokylän koulun uuden osan osalta on sovittu, että kansalaisopisto vuokraa sen lukukaudeksi 11-12. Särkelän koulun osalta tilat jäävät tyhjilleen ja rakennus otetaan pois ylläpidon piiristä 1.1.2022. Kiinteistösäästöt tulevat vuoden alusta käytöstä poistettujen rakennusten taholta.	50 000	70 000	-20 000
Vuokrausasteen nostaminen / kiinteistöjen kunnossapito / kiinteistönhoidon ulkoistaminen	Tilojen tarjoaminen mm. hyvinvointipalvelualueelle		Toimitusjohtaja	Säästöt tulevat kiinteistöjen hoidosta ja ylläpidosta. Vuokratuloissa on huomioitu yritystilojen järjestelyt (Festivo Porkka).	20 000	0	20 000
Energiansäästötoimenpiteet	Siirtyminen E-parking sovellukseen. Lämpöpumppujen asentaminen.		Toimitusjohtaja		15 000	15 000	0
YHTEENSÄ					85 000	85 000	0

Toimenpide 2022	Valmistelun tilanne		Päätöksenteko	Huomioitavaa	Sopeutamisohj.	Arvioitu toteuma	Erotus
Käytöstä poistuvat kiinteistöt, purettavat, myytävät jne. Säästö kiinteistökustannuksista, kun kiinteistöistä päästään eroon.	Käytöstä poistot on tehty vuosina 2020 ja 2021		Valtuusto	Käytöstä poistetut (lämmöt katkaistu) kiinteistöt ovat: Rajakatu 9 A (Puistola), Sodankyläntie 331 (Tohmon monitoimitalo), Kuumaniemenkatu 2 D (Elinkaaritalo), Koulukatu 2 (Särkelän koulu), Lepistöntie 1 (ent. kauppaoppilaitos), Myllylammentie 23 (asuntolat, 2 kpl) ja Kuumaniemenkatu 2 (ent. koulu). Kylmillään olevia rakennuksia yhteensä 8 kappaletta.	100 000	100 000	0
Vuokrausasteen nostaminen / kiinteistöjen kunnossapito / kiinteistönhoidon ulkoistaminen			Toimitusjohtaja	Yritystilojen osalta vuokratuotot laskevat 70 000 € budjetoituun nähden (Festivo Porkka, Kisanlahti).	10 000	-70 000	-80 000

Energiansäästötoimenpiteet	Siirtyminen E-parking sovellukseen. Lämpöpumppujen asentaminen.		Toimitusjohtaja	E-parking asennetaan Liikuntahallin ympäristöön.	15 000	15 000	0
YHTEENSÄ					125 000	45 000	-80 000
Tilapalvelut yhteensä 2020 - 2022					230 000	175 000	175 000

Tilapalvelut liikelaitos / Puhtaus- ja ruokapalvelut

14.2.2022

Toimenpide 2020	Valmistelun tilanne		Päätöksenteko	Huomioitavaa	Sopeutamisohj.	Arvioitu toteuma	Erotus
Dieettiruokien valikoiman vähentäminen	Ateriamäärät ovat vähentyneet noin 10 %		Vastuualue	Lääkäriin- tai terveydenhoitajan todistus erikoisruokavaliosta	2 500	2 500	0
YHTEENSÄ					2 500	2 500	0

Toimenpide 2021	Valmistelun tilanne		Päätöksenteko	Huomioitavaa	Sopeutamisohj.	Arvioitu toteuma	Erotus
Dieettiruokien valikoiman vähentäminen	Valmistelu on päättynyt, on kartoitettu dieettiruokaan oikeutetut oppilaat		Vastuualue	On pyydetty todistukset oppilaittain	2 500	2 500	0
Eläköityvien paikkoja ei täytetä	Yksi HTV vähenee suunniteltujen ulkoistamisen kautta laitoshuoltopalveluissa.		Vastuualue	Ostopalvelujen lisääminen on nähty kokonaisuuden kannalta järkeväksi toimenpiteeksi	25 000	35 000	-10 000
Puhtaus- ja ruokapalvelujen johtamisen yhdistäminen selvitetään	1.1.2021 lähtien on aloittanut toimintansa puhtaus- ja ruokapalvelut vastuualue jota johtaa puhtaus- ja ruokapalvelupäällikkö		Kaupungin hallitus	Toiminta on vakiintunut ja yhdistäminen osoittanut oikeaksi ratkaisuksi	10 000	10 000	0
YHTEENSÄ					37 500	47 500	-10 000

Toimenpide 2022	Valmistelun tilanne		Päätöksenteko	Huomioitavaa	Sopeutamisohj.	Arvioitu toteuma	Erotus
Yhteen tuotantokeittiöön siirtyminen. Edellyttää investointia.	Suunnittelu vuonna 21 - 22 ja rakentaminen 22 - 23. Kokonaisvaikutus kohdistuu vuodelle 2024		INVE-päätös tehty valtuustossa 12/2021	Sopeuttamisohjelman mukainen tasapainottaminen 301 300 euroa ei toteudu vuoden 2022 aikana.	301 300	0	-301 300
YHTEENSÄ					301 300	0	-301 300

Puhtaus- ja ruokapalvelut yhteensä 2020 - 2022	341 300	50 000	291 300
---	----------------	---------------	----------------

Tekninen palvelualue

23.8.2021

(Maankäyttö, kunnallistekniikka)

Lv: n. 2M €/v, 13 vakituista työntekijää

Toimenpide 2020	valmistelun tilanne	väri	päätöksenteko	huomioitavaa	Sopeutamisohj.	Tot	Erotus
Kunnossapidon vähennys	Liikuntapaikkojen ja yleisten alueiden inventointi: määriä vähennetään, 3. sektori palvelutuotantoon		Tekla 25.6.§53ja 1.10.2020§53.	Tekla 25.6.2020§53: Sipovaaran luistelukenttä,Karvakon leikkipuisto, Kallaanvaaran leikkipuisto,Pieskankentän leikkipuisto lakkautetaan 1.10.2020 lähtien.Tekla päättänyt(17.8.2020§69) lyhentää Pöyliövaaran latua.	9 500	12 558	-3 058
Yksityistieavustusten vähennys	Yksityistielakimuutosv.2019: tarkistettava kaupungin nykyisiä avustuskäytäntöjä			Yksityistiemäärärahoja päätetty vähentää	15 000	19 837	-4 837
Konsulttipalkkioiden vähentäminen.				Kaavoituksen optimointi. Asiantuntijoiden käytön vähentäminen.	6 500	42 460	-35 960
Konepalvelujen osuus vähenee	Omien avainkoneiden käyttöasteen nostaminen. Yksityisen palvelutuotannon lisääminen.			Nyt kolme omaa koneyksikköä.Käyttöasteet parantuneet. Alihankinnan osuus kasvoi.Sisäisiä toimintatuottoja ei saatu edellisten vuosien tapaan. Kokonaistulos jäi kuitenkin plussalle(41960€).	5 700	-21 204	26 904
Uudelleen järjestelyt/luonnoll.poistuma	Luonnollisen poistuman myötä oma vakituinen henkilöstö vähenee.Yhteistyö naapurikuntien kanssa.			Yksi vakituinen työntekijä vähemmän kuin v.2019(eläkkeelle jääneen tilalle ei palkattu uutta työntekijää) Koronan takia yhteistyöneuvottelut naapurikuntien kanssa ovat siirtyneet.	15 000	26 394	-11 394
Muut toteutuneet toimenpiteet							0
YHTEENSÄ					51 700	80 045	-28 345

Toimenpide 2021	valmistelun tilanne	väri	päätöksenteko	huomioitavaa	Sopeutamisohj.	Tot	Erotus
Uudelleen järjestelyt/luonnollinen poistuma				Yksi vakituinen työntekijä vähemmän kuin v.2020	15 000	15 000	0
Yksityistieavustusten vähennys				Yksityistiemäärärahojen avustussumman pienentyminen huomioitu talousarviossa 2021.	15 000	16 000	-1 000
Liikuntapaikkojen ja yleisten alueiden vähennys. Kunnossapidon siirto 3:lle sektorille				Määrärahojen pienentyminen huomioitu talousarviossa.	13 500	13 500	0
Muut toteutuneet toimenpiteet							0
YHTEENSÄ					43 500	44 500	-1 000

Toimenpide 2022	valmistelun tilanne	väri	päätöksenteko	huomioitavaa	Sopeutamisohj.	Tot	Erotus
Uudelleen järjestelyt/luonnoll.poistuma							

Muut toteutuneet toimenpiteet							0
YHTEENSÄ					0	0	0

Väreinä virheä = tehty tehty ja valmis, keltainen = on valmistelussa ja kesken, punainen= ei ole aloitettu, tehty, ei toimenpiteitä

LISÄKSI: Investoinnit:100 000 €/v vähemmän
Myyntituottoja lisää: kalusto, tontit, metsät