

Tyyppi	#	Toimielin/palvelukokonaisuus	Sopeuttamistoimenpide	Taloudellinen vaikutustavoite	Vastuuhenkilö	Aikataulu	Ennuste -aikataulu	Ennuste - tavoite	OVK2 / 2024	OVK3 / 2024
S	29	Kaupunkiympäristölautakunta	Kehittäminen ja digitalisaatio; Valtion rahoituksen ja hankerahoituksen rahoitusosuuksien kotiuttaminen palkkaamalla talousasiantuntija (palkka katetaan hankerahalla) (tulojen lisääminen)	500 000	Björn Grönholm	5/2024			Useampi hanke käyty läpi ja raportoitu tehokkaasti. Varmistettu resurssien optimaalinen rahoitus	Useampi hanke käyty läpi ja raportoitu tehokkaasti. Varmistettu resurssien optimaalinen rahoitus
S	30	Kaupunkiympäristölautakunta	Henkilöstön eläköitymissuunnitelma (menojen vähennys)	-200 000	Christina Hovi	12/2024			Eläköitymisten mahdollistamaa htv-vähennystä seurataan tiiviisti osana henkilöstösuunnittelua. Eläköitymissuunnitelma on laskennallinen, eläköitymiset tapahtuvat viiveellä.	Eläköitymisten mahdollistamaa htv-vähennystä seurataan tiiviisti osana henkilöstösuunnittelua. Eläköitymissuunnitelma on laskennallinen, eläköitymiset tapahtuvat viiveellä.
S	79	Kaupunkiympäristö	Pysyvä tulonlisäys taksojen korotus - ajoneuvosiirrot (tulojen lisäys)	55 000	Tommi Hietanen	1/2024			Taksa on korotettu suunnitelman mukaisesti. Taloudellisen vaikutustavoitteen toteutuminen riippuu siitä, paljonko siirrettäviä ajoneuvoja vuoden ajan kertyy, tämänhetkisen ennusteen mukaan tavoite saavutetaan.	Taksa on korotettu suunnitelman mukaisesti. Taloudellisen vaikutustavoitteen toteutuminen riippuu siitä, paljonko siirrettäviä ajoneuvoja vuoden ajan kertyy, tämänhetkisen ennusteen mukaan tavoite saavutetaan.
S	79	Kaupunkiympäristö	Pysyvä tulonlisäys taksojen korotus - kaivu- ja aitaamisluvut, lumensiirto (tulojen lisäys)	260 000	Marjo Jaakkola	1/2024			Kaivu- ja aitaamislupamaksuja on korotettu 1.1.2024 lukien (kylk 28.11.2023 § 406). Lumen vastaanottomaksuja on korotettu 1.1.2024 lukien (kylk 21.11.2023 § 395). Rakentamisen suhdannetilanteen vuoksi kaivu- ja aitaamislupamaksutulot saattavat jäädä budjetoitua pienemmiksi.	Kaivu- ja aitaamislupamaksuja on korotettu 1.1.2024 lukien (kylk 28.11.2023 § 406). Lumen vastaanottomaksuja on korotettu 1.1.2024 lukien (kylk 21.11.2023 § 395). Rakentamisen suhdannetilanteen vuoksi kaivu- ja aitaamislupamaksutulot saattavat jäädä budjetoitua pienemmiksi.
S	79	Kaupunkiympäristö	Pysyvä tulonlisäys taksojen korotus - asukaspsykiatri, kaupunkipyörät (tulojen lisäys)	153 000	Risto Peltonen	1/2024			Föllärien hinnankorotus toteutettu suunnitellusti, vaikutusarvio 40.000 euroa v. 2024 (alv 0). Asukaspsykiatri nostettu 1.1.2024 alkaen, vaikutus 20.000 euroa (alv 0). Asukaspsykiatri nostettu 1.7.2024 alkaen, vaikutus tälle vuodelle 50.000 e (alv 0) ja jatkossa vuositasolla 90.000 e (alv 0). Lisäksi kotihoito (Varha) tulossa laskutukseen nyt, kun se ei ole enää kaupungin toimintaa, tuloarvio 6.000 euroa (alv 0) v. 2024.	Föllärien hinnankorotus toteutettu suunnitellusti, vaikutusarvio 40.000 euroa v. 2024 (alv 0). Asukaspsykiatri nostettu 1.1.2024 alkaen, vaikutus 20.000 euroa (alv 0). Asukaspsykiatri nostettu 1.7.2024 alkaen, vaikutus tälle vuodelle 50.000 e (alv 0) ja jatkossa vuositasolla 90.000 e (alv 0). Lisäksi kotihoito (Varha) tulossa laskutukseen nyt, kun se ei ole enää kaupungin toimintaa, tuloarvio 6.000 euroa (alv 0) v. 2024.
S	80	Kaupunkiympäristö	Kertaluonteinen menojen vähennys - kohdentamaton kehittämismääräraha (menojen vähennys)	-60 000	Christina Hovi	1/2024			Menojen vähennys huomioitu.	Menojen vähennys huomioitu.
S	81	Kaupunkiympäristö	Kertaluonteinen henkilöstösidonnaisten menojen vähennys - koulutus, matka, majoitus ja ravitsemus (menojen vähennys)	-50 000	Christina Hovi	1/2024			Menojen vähennys huomioitu.	Menojen vähennys huomioitu.
S	82	Kaupunkiympäristö	Pysyvä maanvuokratulojen lisäys (tulojen lisäys)	300 000	Jyrki Lappi	12/2024			Etenee suunnitellusti	Toteutuu suunnitellusti
S	83	Kaupunkiympäristö	Pysyvä kunnossapitomenojen vähennys - Hallisten padon siirto TSV:lle (menojen vähennys)	-100 000	Kimmo Suonpää	12/2024			Neuvottelut ovat käynnissä ja saatetaan loppuun kulvan vuoden aikana.	Neuvottelut ovat käynnissä ja saatetaan loppuun kulvan vuoden aikana.
S	84	Kaupunkiympäristö	Pysyvä palkkakustannusten kohdentaminen käyttöaloudesta investointeihin (menojen vähennys)	-300 000	Kimmo Suonpää	12/2024			Tulee toteutumaan vuoden loppuun mennessä.	Tulee toteutumaan vuoden loppuun mennessä.
S	85	Kaupunkiympäristö	Pysyvä ICT-menojen vähennys - Fore-sovelluksen käyttö loppuu 31.12.2023 (menojen vähennys)	-25 000	Kimmo Suonpää	1/2024			Toteutunut. Foresta on luovutettu ja siirretty kokonaan IHKU:un.	Toteutunut. Foresta on luovutettu ja siirretty kokonaan IHKU:un.
S	86	Kaupunkiympäristö	Pysyvä kunnossapitomenojen vähennys - Yleisten WC:den maksuullisuuden ja korjausten vähenemisen netto(menojen vähennys)	-40 000	Mari Helin	12/2024			Toteutuu tämän vuoden aikana	Toteutuu tämän vuoden aikana
S	87	Kaupunkiympäristö	Pysyvä kunnossapitomenojen vähennys - pakkaavien roskisten käyttöönotto, tyhjennyskertojen vähennys (menojen vähennys)	-100 000	Mari Helin	12/2024			Pakkaavien roskisten hankinnan keskeytys (kylk 27.2.2024) ja uudelleen käynnistyminen. Uusi kilpailutus elokoussa, joten säästöt eivät tule kohdistumaan kuluvaan vuoteen	Pakkaavien roskisten hankinnan keskeytys (kylk 27.2.2024) ja uudelleen käynnistyminen. Uusi kilpailutus vuoden 2024 loppuun mennessä, joten säästöt eivät tule kohdistumaan kuluvaan vuoteen
S	88	Kaupunkiympäristö	Kertaluonteinen menojen vähennys - Talvipyöräilyn tehoreittisuunnitelman laajennuksen (12 km, 60.000e/talvikausi) lykkääminen vuodelle eteenpäin (menojen vähennys)	-15 000	Marjo Jaakkola	1/2024			Toteutuu tämän vuoden aikana.	Toteutuu tämän vuoden aikana.
S	89	Kaupunkiympäristö	Kertaluonteinen menojen vähennys - Ympäristönsuojelun hulevesiseurannan palveluostojen vähennys (menojen vähennys)	-20 000	Olli-Pekka Mäki	1/2024			Toteutuu tämän vuoden aikana. Toimenpidettä ei ole vielä tehty mutta rahaa käytetään ko. summan verran vähemmän, mitä alun perin oli tarkoitus.	Toteutuu tämän vuoden aikana. Toimenpidettä ei ole vielä tehty mutta rahaa käytetään ko. summan verran vähemmän, mitä alun perin oli tarkoitus.
S	90	Kaupunkiympäristö	Kertaluonteinen menojen vähennys - Ympäristönsuojelun lumotoimenpiteiden palveluostojen vähennys (menojen vähennys)	-10 000	Olli-Pekka Mäki	1/2024			Toteutuu tämän vuoden aikana. Toimenpidettä ei ole vielä tehty mutta rahaa käytetään ko. summan verran vähemmän, mitä alun perin oli tarkoitus.	Toteutuu tämän vuoden aikana. Tilataan vähemmän lumoon liittyviä selvityksiä kuin ennakkoon on ajateltu.
S	91	Kaupunkiympäristö	Pysyvä palveluostojen vähennys - pysäköinnin kolikkomaksamisesta luopuminen, kuljetuskustannusten säästö (menojen vähennys)	-10 000	Tommi Hietanen	6/2024			Rahankuljetusta koskeva sopimus on irtisanottu ja päättyy huhtikuun aikana. Tavoite saavutetaan.	Rahankuljetusta koskeva sopimus on irtisanottu ja päättyy huhtikuun aikana. Tavoite saavutetaan.
S	92	Kaupunkiympäristö	Kertaluonteinen myyntitulojen lisäys - Ajoneuvosiirtojen ja varaston huutokauppamyynnit (tulojen lisäys)	30 000	Tommi Hietanen	12/2024			Arvion mukaan tavoite saavutetaan vuoden loppuun mennessä.	Arvion mukaan tavoite saavutetaan vuoden loppuun mennessä.

Tyyppi	#	Toimielin/palvelukokonaisuus	Sopeuttamistoimenpide	Taloudellinen vaikutustavoite	Vastuuhenkilö	Aikataulu	Ennuste -aikataulu	Ennuste - tavoite	OVK2 / 2024	OVK3 / 2024
S	93	Kaupunkiympäristö	Pysyvä myyntitulojen lisäys - Fölin matkustajamäärän ja lipputulosten lisäys (tulojen lisäys)	936 000	Sirpa Korte	12/2024			Matkamäärä on saavuttanut vuoden 2019 kevään tason. Joukkoliikenne on toipunut koronakaudesta. Lipputulotavoite luultavasti saavutetaan.	Matkamäärä on saavuttanut vuoden 2019 kevään tason. Joukkoliikenne on toipunut koronakaudesta. Lipputulotavoite saavutetaan.
S	94	Kaupunkiympäristö	Kertaluonteinen menojen vähennys - Suunnitellun kolmannen vesibussin aloituksen siirto (menojen vähennys)	-65 000	Sirpa Korte	1/2024			Kolmannen vesibussin käyttöönotosta on luovuttu kaupungin säästöohjelman takia.	Kolmannen vesibussin käyttöönotosta on luovuttu kaupungin säästöohjelman takia.
S	95	Kaupunkiympäristö	Kertaluonteinen tulojen lisäys - metsänhoitosuunnitelman mukaiset lisähakuut, puun myynti (tulojen lisäys)	100 000	Mari Helin	12/2024			Toteutuu tämän vuoden aikana.	Toteutuu tämän vuoden aikana.
S	96	Kaupunkiympäristö	Pysyvä henkilöstökulujen vähennys (menojen vähennys)	-299 000	Christina Hovi	1/2024			Menojen vähennys huomioitu.	Menojen vähennys huomioitu.
S	97	Kaupunkiympäristö	Kertaluonteinen henkilöstökulujen vähennys (menojen vähennys)	-853 000	Christina Hovi	6/2024			Huomioidaan henkilöstösuunnitelmassa.	Huomioidaan henkilöstösuunnitelmassa.