


































Toimenpide	Talousvaikutus (1000 €) TAVOITE	Sanallinen kuvaus hankkeen etenemisestä 1-6/2024	Talousvaikutuksen toteuma 1-6/2024 (1000€)	Talousvaikutuksen ennuste 2024 (ennuste koko vuoden vaikutuksesta, 1000€)	Talousvaikutuksen tila Q2
<b>TUOTTAVUUSOHJELMAN TOIMENPITEET</b>	<b>3 950</b>		<b>1 900</b>	<b>3 900</b>	
<b>Johtamisen tukipalvelut, HR- palvelut</b>					
Henkilöstön hyvinvoinnin kehittäminen, sairausolopoissoalokustannuksiin vaikuttaminen	1 250	Henkilöstöohjelman hankkeet hyvässä vauhdissa. Strategisen työkykyjohtamisen kysely valmistunut ja kehittämistoimenpiteet valinnassa. Yhteistyössä työterveyskumppani Aallon kanssa kehitetään työterveyshuoltoyhteistyön vaikuttavuutta.	700	1250	
Osatyökykyisten urapolut; korvaavan työn käytännöt osaksi arkea ja korvaavan työn määrä lisääntyy vuosittain, ennenaikaiset eläköitymiset työkyvyttömyysperusteisesti vähenevät ja osaratkaisut käytössä työkyvyn heikentyessä. Jos kehitys säilyy tällaisena niin tavoite saavutetaan.	500	Hankkeet Kevan ja Työterveyslaitoksen kanssa jatkuvat. Esihenkilöperehdykset ja tukitilaisuudet jatkuneet.	Ennenaikaisten eläkkeiden määrä 1-6/2024 oli 13 ja edellisenä vuonna samaan aikaan 18. Työkyvyttömyysperusteiset eläkkeet vähentyneet 5 tapahtumalla (- 28 %).	500	
Henkilöstöhallinta ja resurssisuunnittelun kehittäminen	300	Varahenkilöstöyksikön toimintaa kehitetään edelleen.	150	300	
Työvoiman hankinnan kehittäminen, palkitsemisen kehittäminen, lähijohtamisen kehittäminen. Hyvinvointialueen yhtenäisten hyvien henkilöstökäytäntöjen kehittäminen.	Ei vaikutusta merkittynä	Hankkeet etenevät suunnitelman mukaisesti.	Hankkeet etenevät suunnitellusti.	Toteutumassa tunnusluvuissa.	

Toimenpide	Talousvaikutus (1000 €) TAVOITE	Sanallinen kuvaus hankkeen etenemisestä 1-6/2024	Talousvaikutuksen toteuma 1-6/2024 (1000€)	Talousvaikutuksen ennuste 2024 (ennuste koko vuoden vaikutuksesta, 1000€)	Talousvaikutuksen tila Q2
<b>Logistiikka- ja kuljetuspalvelut</b>					
Ostodatan analysoiminen materiaaliostojen osalta.	150	Logistiikka ja kuljetuspalvelun osalta tavoite 150 000 euroa on toteutunut. Toteutuminen on toteutettu nykyisen verkoston logistiikan tehostamisella ja niiden liikennöintiin päällekkäisyyksien poistamisella, mitä on voitu tehdä.	150	150	
Aine- ja tarvikeostojen kustannusten vähentäminen valikoiman hallintaa parantamalla ja päällekkäisiä tuotteita karsimalla.	500	Toimenpiteet etenevät, ostamisesta tiedotettu laajasti keväällä 2024. Kustannussäästöt on kohdennettu yksiköiden kustannussäästöihin ostohintojen pienentyessä hankintasopimusten astuessa voimaan esim. käsihankintojen yhteydessä. Tämä on toteutettu vuoden 2024 osalta ja säästö on kohdennettu materiaalia tilaaville yksiköille suoraan.	500	500	
Siirytään keskusvarastomalliin. Siirtymä tarkoittaa, että luovutaan Saarijärven, Äänekosken, Viitasaaren ja Kyllön varastoista ja perustetaan yksi keskusvarasto toiminnan kannalta keskeiselle ja logistisesti optimaaliselle paikalle	150	Säästöt realisoituu täysipainotteisesti Q4 2024.	150	150	
Kuljetusten kilpailuttaminen ja kuljetusten yhdistely. Kilpailuttamisen yhteydessä täsmennetään hyvinvointialueen sisäistä runkoreitistöä ja sekä kuljetusaikatauluja. Eri toimintojen kuljetuksia yhdistellään mahdollisuuksien mukaan.	300	Liikennöintisopimus astuu voimaan 1.10.2024 alkaen. Edelleen vanhat sopimukset voimassa.	150	150	
<b>Hankinnat</b>					
Kunnilta siirtyneiden sopimusten analysointi ja mahdollinen uudelleen kilpailuttaminen tai irtisanominen. Tavoitteellinen sopimusten määrän vähentäminen ja päällekkäisyyksien purkaminen. Kokonaisuuteen kuuluu myös tuotantotapa-analyytit (ml.palvelusetelituotanto) sekä kumppanuuskartoitukset esimerkiksi YTA-tason hankinnoista	800	Sopimusprojektin jatkosta on tiedotettu organisaatiossa, ja vastuuhenkilöiden roolia sopimusvastuiden osalta selkeytetty. Tarpeettomien sopimusten ja ostolaskudatan läpikäynti toteutetaan systemaattisesti kaikkien sopimusvastuuhenkilöiden kanssa.	Määrällinen arvio hankala määrittellä, koska hyöty jakautuu läpi organisaation.	800	
<b>Tietohallinto</b>					
Tietohallinnon uudistaminen	0	Muutosprojektin siirrot on toteutettu. Liikkeenluovutuksista jäljellä Jämsän loput siirrot.	Ei välittömiä talousvaikutuksia. (Talouden tasapainottamisohjelman mukaisesti teemalla ei ole suoria kustannusvaikutuksia. Hyödyt realisoituvat hyvinvointialueen toiminnassa.)	Ei välittömiä talousvaikutuksia. (Talouden tasapainottamisohjelman mukaisesti teemalla ei ole suoria kustannusvaikutuksia. Hyödyt realisoituvat hyvinvointialueen toiminnassa.)	
		* ATJ:n käyttöönotto etenee, mutta toimittajalla selkeitä haasteita projektin toteuttamisessa. Todennäköisesti aikatauluviivästymisiä odotettavissa. Lakisäätöiden muutosten 2 v. siirtymä aiheuttaa kustannuspaineita aikataulun pitkeyttämisen takia. * PokePTJ:n sopimus allekirjoitettu. Käyttöönoton tavoite on Q1/2025. * Kotihoidon toiminnanohjauksen hankinnassa edetään PokePTJ:n option kautta. Käyttöönoton suunnittelu aloitettu Q2/2024.	Ei välittömiä talousvaikutuksia. (Talouden tasapainottamisohjelman mukaisesti teemalla ei ole suoria kustannusvaikutuksia. Hyödyt realisoituvat hyvinvointialueen toiminnassa.)	Ei välittömiä talousvaikutuksia. (Talouden tasapainottamisohjelman mukaisesti teemalla ei ole suoria kustannusvaikutuksia. Hyödyt realisoituvat hyvinvointialueen toiminnassa.)	
		Sopimuksista 15/24 kpl irtisanottu. Hankkeen keston arvio 3 vuotta. Ensimmäiset kustannussäästöt realisoituvat H2/2024. Hankkeen keskeisenä muutoksena on päädytty liikkeenluovutukseen, minkä seurauksena hanke aikaistuu merkittävästi. Ensimmäisen vuoden aikana IsteKin palveluiden arvosta noin puolet siirtyy omaan tuotantoon.	100	100	

Toimenpide	Talousvaikutus (1000 €) TAVOITE	Sanallinen kuvaus hankkeen etenemisestä 1-6/2024	Talousvaikutuksen toteuma 1-6/2024 (1000€)	Talousvaikutuksen ennuste 2024 (ennuste koko vuoden vaikutuksesta, 1000€)	Talousvaikutuksen tila Q2
<b>Tietohallinto, Palveluprosessien digitalisaatio</b>					
Digiohjelma	0	Ei välittömiä talousvaikutuksia. Hyödyt realisoituvat toimintaprosessien muutosten kautta.	Ei välittömiä talousvaikutuksia. (Talouden tasapainottamisohjelman mukaisesti teemalla ei ole suoria kustannusvaikutuksia. Hyödyt realisoituvat hyvinvointialueen toiminnassa.)	Ei välittömiä talousvaikutuksia. (Talouden tasapainottamisohjelman mukaisesti teemalla ei ole suoria kustannusvaikutuksia. Hyödyt realisoituvat hyvinvointialueen toiminnassa.)	
<b>Tietohallinto, tietojohdaminen</b>					
Tietojohdamisen vahvistaminen (tieto-ohjelman toimeenpano)	0	Etenee suunnitelman mukaan	Ei välittömiä talousvaikutuksia. (Talouden tasapainottamisohjelman mukaisesti teemalla ei ole suoria kustannusvaikutuksia. Hyödyt realisoituvat hyvinvointialueen toiminnassa.)	Ei välittömiä talousvaikutuksia. (Talouden tasapainottamisohjelman mukaisesti teemalla ei ole suoria kustannusvaikutuksia. Hyödyt realisoituvat hyvinvointialueen toiminnassa.)	
Tiedolla johtamisen kulttuurin kehittäminen, tiedolla johtaminen osaksi päivittäisjohtamista	0	Tiedolla johtamisen valmennusohjelman sisältösuunnitelma valmistunut, toteutus alkaa 09/2024; vaikuttavuusvalmennuksen vuosikello valmistunut laaja-alaisen soten osalta. LNP:n osalta toimenpiteet aikataulutettu. Sairaalapalveluiden osalta kaksi erikoisalaä sovittu aloitettavaksi 2024 ja yksi 2025 (lopun aikataulumattomana), KOASPA siirtyy vuodelle 2025. Hidastavana tekijänä resurssien vähäisyys.	Ei välittömiä talousvaikutuksia. (Talouden tasapainottamisohjelman mukaisesti teemalla ei ole suoria kustannusvaikutuksia. Hyödyt realisoituvat hyvinvointialueen toiminnassa.)	Ei välittömiä talousvaikutuksia. (Talouden tasapainottamisohjelman mukaisesti teemalla ei ole suoria kustannusvaikutuksia. Hyödyt realisoituvat hyvinvointialueen toiminnassa.)	
Datan laadun ja yhtenäisyyden kasvattaminen yhtenäisen kirjaamisen prosessin kautta.	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Toteutetaan osana tieto-ohjelman toimeenpanoa.</li> <li>* Ennakoivan, koko hyvinvointialuetta koskevan raportoinnin mahdollistaminen: eri ratkaisuvaihtoehtojen kartoitus (yhteys tietoaaltaseen sekä tietojohdamisen valmennusohjelmaan) käynnissä.</li> <li>* Tuodaan tietotarpeiden kartoittaminen säännönmukaisesti, toistettavaksi toiminnoksi ("oikean asian mittaaminen", ilmiöt): työpajat aikataulutettu sote ja konserni 05-06/2024, kartoitus valmis 09/2024.</li> <li>* Edistetään kirjaamiskattavuutta sekä yhtenäistetään kirjaamiskäytännöt ja -ohjeet: kirjaamiskoordinaattoreiden toiminnan kautta (jatkuva kehittäminen)</li> <li>* Varmistetaan hva:n rahoituksen vaikuttava tiedon dokumentointi: toimenpiteet suunnittelussa, poikkileikkaustarkastelu valmis.</li> <li>* Kehitetään monikanavaisen asiakaskokemus-/palautetiedon hallintaa ja mahdollistetaan sen systemaattinen hyödyntäminen palveluiden kehittämisessä ja jatkuvassa parantamisessa: toimintamallin kehitys ja teknologiaratkaisun kilpailutus käynnössä. tarjouspyyntö valmistui 04/2024, kilpailutus käynnistyi 05/2024.</li> <li>* Rakennetaan tiedon johtamisen arkkitehtuuri osaksi hva:n tietoarkkitehtuurityötä: toimenpide projektinnissa.</li> <li>* Tuetaan so-te-integraatiota yhdistämällä kummankin tuottama analytiikkatieto: selvitetään juridisia reunaehdoja, toimenpide projektinnissa.</li> <li>* Tarvittavien tietojen siirtyminen asiakas- ja potilastietojärjestelmästä johtamisen järjestelmään: käynnissä osana johtamisen työpöydän ja Logexin kehitystä</li> </ul>	Ei välittömiä talousvaikutuksia. (Talouden tasapainottamisohjelman mukaisesti teemalla ei ole suoria kustannusvaikutuksia. Hyödyt realisoituvat hyvinvointialueen toiminnassa.)	Ei välittömiä talousvaikutuksia. (Talouden tasapainottamisohjelman mukaisesti teemalla ei ole suoria kustannusvaikutuksia. Hyödyt realisoituvat hyvinvointialueen toiminnassa.)	

Toimenpide	Talousvaikutus (1000 €) TAVOITE	Sanallinen kuvaus hankkeen etenemisestä 1-6/2024	Talousvaikutuksen toteuma 1-6/2024 (1000€)	Talousvaikutuksen ennuste 2024 (ennuste koko vuoden vaikutuksesta, 1000€)	Talousvaikutuksen tila Q2
<b>MUUT SÄÄSTÖTOIMENPITEET (TA24)</b>	<b>8 980</b>		<b>4 708</b>	<b>7 034</b>	
<b>Konsernipalvelut</b>					
Konsernipalveluiden organisaation ja johtamisjärjestelmän kehittäminen	Ei ole	Toteutunut	Ei välittömiä talousvaikutuksia.	Ei välittömiä talousvaikutuksia.	
Organisaatio- ja johtamisjärjestelmämuutosten mukaiset henkilöstövähennykset	1 500	Toteutunut	1 500	1 500	
<b>Johtamisen tukipalvelut: Tietohallinto</b>					
Tietohallinnon toimenpiteet	2 500	UNA päätetty poislukien yhteisen kehittämisen osuus. Istekistä irtautuminen nopeutunut alkuperäisestä, liikkeenluovutus 1.9.2024 loppukäyttäjän tuki- ja laitepalveluiden sekä puhelinpalveluiden osalta. Lisenssipalvelu päättynyt 30.6.2024.	1 100	2 200	
<b>Strateginen johtaminen ja järjestäminen, Riskienhallinta</b>					
Kiinteistö- ja omaisuusvarioinnin alueellinen yhtenäistäminen/supistaminen	350	Hankinnan valmistelu käynnissä, selvitetään mahdollisuuksia rajata hankintaa keskeisiin kohteisiin, ja huomioidaan palveluverkkouudistuksen myötä tarvittava kyky joustoihin.	Hankittavan palvelun yksikkökustannukset voivat pienentyä kilpailutuksen myötä, uudet sopimukset saadaan voimaan aikaisintaan loppuvuodesta 2024. Jämsän sopimusten siirtyminen hva:n vastattavaksi muuttaa kustannusten kohdentumista tuotannosta konsernihallintoon.	350	
Sairaala Novan järjestyksenvalvojen määrää vähennetään kolmesta kahteen	240	Toteutuu suunnitellusti.	100	200	
<b>Strateginen johtaminen ja järjestäminen, Tietojohtaminen</b>					
Vähennetään ammatti-, asiakaskirja- ja lehtitilauksia	50	Käyty läpi kaikki toistuvat keskitetyt julkaisujen tilaukset Kirjaston toimesta ja luovuttu ei-välttämättömistä. Selvitys käynnissä ei-keskitettyjen tilausten osalta. Koska erityisesti vuosijulkaisujen tilaukset uusitaan tyypillisesti jo edellisen vuoden puolella, on mahdollista, että osa tavoiteltavista hyödyistä realisoituu vasta 2025.	2,5	5	
<b>Johtamisen tukipalvelut: Talouspalvelut</b>					
Erikoissairaanhoidon asiakasmaksujen laskutuksen kotiuttaminen hyvinvointialueen omaksi toiminnaksi ja asiakasmaksuprosessin tehostaminen asiakas- ja potilastietojärjestelmien yhtenäistämisen jälkeen.	Ei ole	Liikkeenluovutus toteutumassa suunnitellusti 1.9.2024 alkaen.	Talousvaikutukset suunniteltu vasta 2025 -> Ei vielä toteutunutta talousvaikutusta.	0	
Ostolaskujen käsittelyn ja myyntilaskutusaineistojen laadinnan keskittäminen talouspalveluihin ja keskittämisen avulla prosessin tehostaminen	Ei ole	Talouspalveluissa ostolaskujen käsittelyn automatisointia ja robotiikan hyödyntämistä ostolaskujen käsittelyssä on pystytty edistämään ja sen myötä ostolaskujen käsittelyn keskittämistä talouspalveluihin on tehty. Sihteeripalveluiden kartoituskysely tehty, tulosten yhteenvetoa ei vielä käsiteltävänä. Talousvaikutus oli suunniteltu vuodelle 2025, mutta vapautunut tehtävä on voitu jättää täyttämättä jo vuonna 2024, vaikutus alkanut etupainotteisesti.	18	36	

Toimenpide	Talousvaikutus (1000 €) TAVOITE	Sanallinen kuvaus hankkeen etenemisestä 1-6/2024	Talousvaikutuksen toteuma 1-6/2024 (1000€)	Talousvaikutuksen ennuste 2024 (ennuste koko vuoden vaikutuksesta, 1000€)	Talousvaikutuksen tila Q2
Monetran palvelusopimuksen läpikäynti ja uudistaminen: talouden ja palkkapalveluiden prosessien tehostaminen, matkustuspalvelujen uudistaminen, palkanlaskennan yksittäisen palkkapussin hinnan vähentäminen prosessia tehostamalla	800	Monetran palvelusopimus läpikäyty ja päivitetty, vuoden 2024 palveluveloitus toteutuu pienempänä kuin toiminnan alkaessa arvioitiin. Yhteistyötä Monetran kanssa on jatkettu prosessien tehostamiseksi suunnitelman mukaan.	400, 6/12 kk osuus toteutunut.	800	
<b>Johtamisen tukipalvelut: Hallintopalvelut</b>					
Kirjaamo-, asianhallinta- ja arkistopalveluiden kehittäminen ja digitointi	50	Asiakirjojen digitointi käynnissä, kehittämissuunnitelmaa laaditaan.	Vuokrakulujen pienentyminen 25 eli 6/12 kk osuus	50	
<b>Johtamisen tukipalvelut: Hallintopalvelut</b>					
Sihteeripalveluiden kokonaisuuden selvittäminen ja toiminnan uudelleenorganisointi/keskittäminen	Ei ole	Toimintaehdotuksen laatiminen.	Ei talousvaikutuksia	Ei talousvaikutuksia	
<b>Palvelutuotannon tukipalvelut: Lääkintäteknikka</b>					
Lääkintäteknikan hankintojen ja leasingsovimuksien läpikäynti, prosessien tehostaminen ja mahdollisten päällekkäisyyksien purku	250	Toteutetaan henkilöstövähennyksinä. Toteutunut suunnitellusti.	125	250	
<b>Johtamisen tukipalvelut: Tekniset palvelut</b>					
Teknisten palveluiden oman työn ja ostopalveluiden läpikäyminen, prosessin tehostaminen ja mahdollisten päällekkäisyyksien purku	530	2 henkilön eläköityminen toteutuu vuoden 2024 aikana. Tehtävien sisäisillä uudelleen järjestelyillä on jätetty uusia tehtäviä täyttämättä.	Henkilöstökuluista 140 Palveluiden ostot 30	180	
Energiahintojen alentuminen ja energian säästö	250		Puolivuositoteuma näyttää energiakuluissa säästöä 470	300	
<b>Johtamisen tukipalvelut: Viestintä</b>					
Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen viestintäkampanjojen supistaminen	35	Hanke etenee suunnitellusti.	Hanke etenee suunnitellusti.	35	
Ostetun median käytöstä, viestintämateriaalien ostoista ja graafisten palveluiden ostoista supistaminen	20	Hanke etenee suunnitellusti.	Hanke etenee suunnitellusti.	20	
Viestintäpalveluiden kustantamat vuorovaikutteiset tapahtumat	10	Hanke etenee suunnitellusti.	Hanke etenee suunnitellusti.	10	
Viestinnän päivystys toteutuu supistetussa muodossa	20	Hanke etenee suunnitellusti.	Hanke etenee suunnitellusti.	20	
<b>Palvelutuotannon tukipalvelut: Ruokapalvelut</b>					
Elintarvikeostojen yhtenäistäminen (yhtenäinen ruokalista)	300	Loppuvuodelle tehtävät ruokalistamuutokset valmistelussa. Arvioitu säästö 7 000€/kk alkaen 9/24. Tuotevalikoiman rajaaminen käynnissä.	0	28	

Toimenpide	Talousvaikutus (1000 €) TAVOITE	Sanallinen kuvaus hankkeen etenemisestä 1-6/2024	Talousvaikutuksen toteuma 1-6/2024 (1000€)	Talousvaikutuksen ennuste 2024 (ennuste koko vuoden vaikutuksesta, 1000€)	Talousvaikutuksen tila Q2
Kotiinotoimitettavien aterioiden toimittamisen toimintamallin yhtenäistäminen - kotiaterioiden toimittaminen jäädytettynä	400	Laitosaterioissa kuljetuskilpailutuksen kautta on pystytty hillitsemään kustannusten kasvua, mutta ei saavuttamaan säästöjä. Kotipalveluaterioissa 5/24 alkaen säästö 20 000 €/kk.	78 (henkilöstökulut + kuljetus)	120	
Ruokahävikin vähentäminen, Sairaala Nova	300	Hävikkimittaukset tehdään viikoilla 35 ja 41. Koulutukset jatkuvat syyskuussa.	50	100	
<b>Palvelutuotannon tukipalvelut: Välinehuolto</b>					
Välinehuollossa vähennetään palvelu- ja tarvikkeistoja (mm. instrumenttihuolto ja instrumenttien uusiminen)	50	Keskittämiseen liittyvät instrumenttihankinnat tehty ja näistä saadaan valtionrahoitusta 100 t€ v. 2025. Muut hankintakulut vähentyneet suunnitellusti.	Suunnitellun mukainen.	50	
Pihputaan ja Viitasaaren välinehuollon toimipisteiden lakkauttaminen ja Keuruun välinehuollon toimintojen supistaminen	65	Suunnitellut htv-vähennykset toteutuneet. Osa laitteista on siirretty toisiin toimipisteisiin ja loppujen siirto aikataulutetaan heti lomien jälkeen.	Suunnitellun mukainen.	65	
<b>Palvelutuotannon tukipalvelut: Puhtauspalvelut</b>					
Tekstiilipalveluiden toimintamallin yhdenmukaistaminen ja tehostaminen, sopimusten tarkastelu	100	Vaihtomatto sopimukset kilpailutettu, uusi sopimus voimaan 1.4.24. Vanhat sopimukset tulevat uuden sopimuksen piiriin asteittain irtisanomisaikojen mukaan. Jämsän ja Saarikan alueen asukastekstiilien pesulapalvelut kilpailutettu, uudet sopimukset voimaan asteittain viimeistään 1.11.24. Kustannussäästöt tulevat näkyviin asteittain uusien sopimusten myötä.	19	50	
Sairaalapalveluiden vuodehuollon toimintamallin yhdenmukaistaminen	50	Malli otettu käyttöön kaikissa sairaaloissa, viimeiset kohteet kesäkuun puolivälissä. Palveluntuottaja ei ole pystynyt toimittamaan kaikkia tuotteita sovitussa aikataulussa. Etenee hieman suunniteltua hitaammin, koska palveluntuottaja ei ole toimitanut tuotteita suunnitellussa aikataulussa.	5	25	
Palvelusumisyksiköiden siivoustaajuuksien harventaminen	300	Etenee suunnitellusti	147	300	
Sairaala Novan siivoustaajuuksien tarkistaminen ja mitoittaminen	100	Tarkasteltu Novan viikonlopun vuodeosastojen volyymit ja puhtauspalveluiden työmäärämitoitusta suhteessa esim. kotiutuvien potilaiden määrään. Yhdistetty sairaalahuoltajien työtimejä ja työalueita isommiksi kokonaisuuksiksi. Lisä- ja ylitöiden käytön tarkempi seuranta ja ohjeistus.	20	60	
Tekstiilien ja suojavaatteiden tilaus- ja varastointimäärien rajaaminen käyttöä vastaavaksi	50	Etenee hieman suunniteltua hitaammin, mutta etenee.	10	40	
<b>Palvelutuotannon tukipalvelut: Puhtaus- ja ruokapalvelut</b>					
Myyntihintojen tasokorotukset henkilöstöruokailussa ja puhtauspalveluissa (Sydänsairaala Nova)	160	Puhtauspalveluissa myyntitulot ennustetaan toteuman mukaan toteuvan 60 000 e ja ruokapalveluissa 80 000 e arvioitua isompana.	140	140	
<b>Johtamisen tukipalvelut: Tilapalvelut</b>					

Tilankäytön tehostaminen ja vajaakäyttöasteen vähentäminen	500	Toteunut säästötavoite 53 000 €	53	100	
--	-----	---------------------------------	----	-----	---