

Investointisuunnitelma 2024-2027 (1000 €)	Alkuperäinen talousarvio 2024	OVK 1/2024 muutos	Muutettu talousarvio 2024	Toteuma 1-3/2024	Talousarvion toteuma%
<b>Pysyvät vastaavat</b>	<b>38 842</b>	<b>0</b>	<b>40 342</b>	<b>4 076</b>	<b>10,1 %</b>
<b>Rakennukset</b>	<b>17 535</b>	<b>-400</b>	<b>17 135</b>	<b>2 700</b>	<b>15,8 %</b>
Sosiaali- ja terveydenhuolto	17 135		17 135	2 700	15,8 %
Pelastustoimi	400	-400	0		
josta huoltovarmuuden kehittäminen	400	-400	0		
<b>Laite- ja kalustohankinnat</b>	<b>19 847</b>	<b>400</b>	<b>20 247</b>	<b>1 211</b>	<b>6,0 %</b>
Sosiaali- ja terveydenhuolto	18 517		18 517	1 019	5,5 %
Pelastustoimi	1 330	400	1 730	192	11,1 %
josta huoltovarmuuden kehittäminen	0	400	400	0	0,0 %
<b>ICT ja muut aineettomat hyödykkeet</b>	<b>761</b>	<b>0</b>	<b>761</b>	<b>74</b>	<b>9,7 %</b>
Sosiaali- ja terveydenhuolto	761		761	74	9,7 %
Pelastustoimi	0		0		
<b>Laajakantoiset investoinnit</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>91</b>	<b>13,0 %</b>
Sosiaali- ja terveydenhuolto	700		700	91	13,0 %
Pelastustoimi	0		0		
<b>Muut investoinnit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>
Sosiaali- ja terveydenhuolto			1 500	0	0,0 %
Tytäryhtiön pääomitus			1 500	0	0,0 %
<b>Omaisuuksien luovutukset</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	
Sosiaali- ja terveydenhuolto					
Pelastustoimi	0	0	0	7	
<b>Investointituet</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>

Digiohjelma, 1000 €	2024	Muutettu OVK 1/2024
<b>Panostukset</b>		
Digitaalinen palvelualusta	800	550
Asiakkaille ja asukkaille annettava digituki	50	0
Uusi asiakas- ja potilastietojärjestelmä	0	0
<b>Panostukset yhteensä</b>	<b>850</b>	<b>550</b>
<b>Hyödyt</b>		
Digitalisaation hyödyntäminen	-770	-200
Käytöstä poisjäävät järjestelmät	-200	-250
Henkilöstön tulo/lähtöprosessin sujuvuuden parantaminen	-50	0
Asiakkaille ja asukkaille annettava digituki	-30	0
BI-raportointijärjestelmät omaksi toiminnaksi	0	-90
Mobiililaitteiden valikoiman supistaminen	0	-50
<b>Hyödyt yhteensä</b>	<b>-1 050</b>	<b>-590</b>
<b>Yhteensä</b>	<b>-200</b>	<b>-40</b>

Henkilöstöohjelma, 1000 €	2024	Muutettu OVK 1/2024
<b>Panostukset</b>		
Henkilöstöetuuksien parantaminen	1 500	1 000
Johtamisen uudistaminen	0	0
<b>Panostukset yhteensä</b>	<b>1 500</b>	<b>1 000</b>
<b>Hyödyt</b>		
Sairauspoissaolojen vähentyminen	-2 800	-1 400
Ennenaikaisen eläköitymisen vähentäminen	-1 000	0
Lääkärirekrytointin tehostaminen	-200	-200
Lomapalkkavelan kasvun pienentäminen	0	-1 900
<b>Hyödyt yhteensä</b>	<b>-4 000</b>	<b>-3 500</b>
<b>Yhteensä</b>	<b>-2 500</b>	<b>-2 500</b>

Palvelutuotannon kehittämisohjelma, 1000 €		2024	Muutettu OVK 1/2024
<b>Panostukset</b>			
Digisotekeskus		960	960
Oman palvelutuotannon lisääminen		650	250
Alueelliset asumisen ohjaajat		220	220
Alueelliset liikuntaohjaajat ja fysioterapeutit		220	220
Tukipalveluseteli		170	170
Miun aktiivinen arki, ikääntyneiden kotihoito		10	10
<b>Panostukset yhteensä</b>		<b>2 230</b>	<b>1 830</b>
<b>Hyödyt</b>			
Oman palvelutuotannon lisääminen		-1100	-400
Perhehoidon lisääminen		-810	-810
Palveluverkko: Aukioloaikojen yhtenäistäminen		-450	-450
Miun aktiivinen arki, ikääntyneiden kotihoito		-400	-400
Palveluverkko: Toimitilojen vähentäminen		-310	-310
Palvelut laajan palvelun sote- asemilta käsin		-300	-300
Palveluverkko: muut muutokset		-230	-230
Digisotekeskus		-130	-130
<b>Hyödyt yhteensä</b>		<b>-3 730</b>	<b>-3 030</b>
<b>Yhteensä</b>		<b>-1 500</b>	<b>-1 200</b>

Sopeuttamisohjelma, 1000 €		2024	Muutettu OVK 1/2024
<b>Panostukset</b>			
Tukipalvelujen lisääminen ydintoimintojen vahvistamiseksi		1 450	300
Operatiivisen ostoyksikön perustaminen		200	0
Yhteistoiminta-alueen yhteisen hankintavolyymin hyödyntäminen		100	0
Logistiikan tehostaminen		60	0
<b>Panostukset yhteensä</b>		<b>1 810</b>	<b>300</b>
<b>Hyödyt</b>			
Tukipalvelujen lisääminen ydintoimintojen vahvistamiseksi		-1 645	-610
Yhteistoiminta-alueen yhteisen hankintavolyymin hyödyntäminen		-1 100	-1 100
Panostukset lakisääteisyteen		-1 000	-660
Lainasalkun optimointi		-1 000	-1 000
Henkilökuljetusten yhdistelyn lisääminen		-600	0
Investoinneille kirjattavat henkilöstökulut		-565	-565
Operatiivisen ostoyksikön perustaminen		-500	-250
Logistiikan tehostaminen		-200	-200
Nykyisten vuokrasopimusten uudelleen neuvottelu		-200	-200
Rahoituserät		0	-1 675
<b>Hyödyt yhteensä</b>		<b>-6 810</b>	<b>-6 260</b>
<b>Yhteensä</b>		<b>-5 000</b>	<b>-5 960</b>

Sidosryhmä- ja viestintäohjelma, 1000 €	2024	Muutettu OVK 1/2024
<b>Panostukset</b>		
Verkkosivujen uudistaminen	0	0
Digitaalisten palvelujen viestintä ja markkinointi	0	0
<b>Panostukset yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Hyödyt</b>		
Sidosryhmäsuunnitelman toteuttaminen	0	0
Kumppanuuksilla ja yritys yhteistyöllä saatavat säästöt	-500	0
<b>Hyödyt yhteensä</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>
<b>Yhteensä</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>

Vaikuttavuusohjelma, 1000 €	2024	Muutettu OVK 1/2024
<b>Panostukset</b>		
Maksuton ehkäisy nuorille	100	100
Ikäneuvolatyön laajentaminen	130	130
Hankkeiden omavastuut	600	450
<b>Panostukset yhteensä</b>	<b>830</b>	<b>680</b>
<b>Hyödyt</b>		
Maksuton ehkäisy nuorille	0	-10
Ikäneuvolatyön laajentaminen	0	-25
Ikäneuvolatyön laajentaminen	0	-25
Kehittämishankkeiden rahoitus	-1 130	-920
<b>Hyödyt yhteensä</b>	<b>-1 130</b>	<b>-980</b>
<b>Yhteensä</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>