

NUUKA:n toimenpidesuunnitelman toimeenpanon suunnittelu ja seuranta

Ennustetaan toteutuvan suunnitellusti
Toteutuu, mutta eri tavalla
Ei toteudu

2022									
Nro	Toimenpide	Vaikutus	Vaikutus kuluihin	Pysyvyys	Säästöavoite vuonna 2022				
		Toimeenpanon kuvaus		Toteumaennuste 1.1.-30.06.2022	Toteumaennuste 1.1.-31.12.2022	Toteumaennuste € OVK II	Lopullinen toteuma Tiilinpäätös 2022		
99.	Elintarvikemenot	-40 000		pysyvä	-20 000	Elintarvikkeiden oston keskitäminen	Elintarvikkeiden hintojen nousun vuoksi tavoite ei tule toteutumaan	187 000	
100.	Henkilöstömenot,organisaatiomuutos	-130 400		pysyvä	-65 200		Organisaatiomuutoksen seurauksena htvn määrä pienenee, mutta palvelutarpeiden lisäykset, sijaisien käyttö ja palkankorotusten nostavat henkilöstökuluja.	0	
101.	Eläköityminen (2 hlöä)	-70 000		pysyvä					
102.	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-6 000		pysyvä	-6 000	Henkilöstön työssä tapahtuvien matkakulujen väheneminen.	Osa henkilöstöä matkustaa työpäivän aikana työkohteesta toiseen. Työkohteiden suunnittelu niin, että työssä tapahtuva matkustaminen on mahdollisimman vähäistä.	-6 000	
102.	Koulutuspalvelut	-2 000		pysyvä	-2 000	Koulutussuunnitelman tekeminen talousarvion mukaisesti.	Ennustetaan toteutuvan suunnitellusti.	-2 000	
102.	Toimistotarvikkeet	-1 000		pysyvä	-1 000	Ostojen suunnittelu.	Ennustetaan toteutuvan suunnitellusti	-1 000	
103.	Myyntituotot, ResQ-myynti	10 000		pysyvä	10 000	Viljäämäruoan myynti ResQ-sovelluksen avulla koulussa,päiväkodeissa ja Aleksian Pedassa	Ennustetaan toteutuvan suunnitellusti	10 000	
104.	Työterveyshuollon kustannussäästöt sairaanhoidon palveluista (KL2), kustannuskatosta sopiminen	-12 904		pysyvä	-6 452	Kunnan linjaus työterveyshuollon palvelujen käytöstä.	Ennustetaan toteutuvan suunnitellusti	-6 452	
105.	Kunnan ICT-toimintojen sopeuttaminen soten siirtymiseen	-5 920		pysyvä	-2 220		Ennustetaan toteutuvan suunnitellusti	-2 220	
106.	Siivouksen laatutason laskeminen					Siivouksen laatutaso laskeminen kouluissa. Tehdään selvitys ja toimeenpano sen perusteella.	Johtokunnan lähetekeksustelun perusteella selvitystä ei tehdä.		
Yhteensä		10 000	-268 224		10 000	-102 872		10 000	169 328