

NUUKA:n toimenpidesuunnitelman toimeenpanon toteutuminen vuonna 2021

Ennustetaan toteutuvan suunnitellusti
Toteutuu, mutta eri tavalla
Ei toteudu

				2021						
				Toimeenpanon kuvaus		Toteumaennuste 1.1.-31.12.2021		Toteumaennuste €		
Nro	Toimenpide	Vaikutus tuottaihin	Vaikutus kuluihin	Pysyvyys	Säästöavoite vuonna 2021					
					Tuotot	Kulut				Tuotot
Konsernipalvelut										
1.	Kunnan vaihtehoidon ulkoistaminen		-15 000	Pysyvä		-15 000	vaihtehoido ulkoistettu 2021 vuoden alusta. Ei sisälly TA2021. Henkilö siirretty toiseen tulosyksikköön.	Palkkakustannus siirtynyt toiseen yksikköön. Vaihtehoidon ulkoistuksen kustannukset vaihteen kustannuksina.		-15 000
2.	Kunnan monistamon toiminnan lakkauttaminen	-11 400	-55 000	Pysyvä	-11 400	-35 000	Monistamon toiminta lopetettu. Ei sisälly TA2021. Tehty sisäinen siirto palkkakulujen osalta.	Monistamon laitteet siirretty muualle, samoin kustannukset. TA2021 henkilöstökulu siirretty asianhallintaan, jonne myös plus yksi henkilö.	-11 400	-35 000
4.	Kunnansihteerin viran täyttämättä jättäminen		-45 000	Pysyvä		-45 000		Kunnansihteerin virka on jätetty täyttämättä ja lakkautetaan.		-45 000
5.	Numeropalvelun irtisanominen (nettosäästö -> laskettu 400e yksittäisille)			Pysyvä		-4 000	Numeropalvelu on irtisanottu.	Toteutunut suunnitelman mukaisesti.		-4 000
6.	Taloushallinnon ostopalveluiden tehostaminen		-17 000	Pysyvä		-6 000	Sisältyy talousarvioon 2021. Sarastian kanssa neuvotellaan toimenpiteet vuodelle 2021 ja 2022.	Sarastian ostopalvelujen tehostaminen sujui hyvin vuonna 2021. Säästöä saatiin peruspalvelujen tehostamisella ja luopumalla vähällä käytöllä olevista järjestelmistä.		-10 000
7.	Virastotalon atk-luokasta luopuminen		-12 000	Pysyvä				Atk-luokasta luovuttu 31.12.2021.		-12 000
8.	Konsernitoimintojen laskutus tyttäriä	6 000		Pysyvä	6 000		Määritellään konsernihallintopalveluiden myyntisopimus 6/2021 mennessä. Lähetetään tiedote asiasta yhteisöille 3/2021 mennessä.	Laskutusta ei tehty vuodelta 2021. Laskutus käynnistyy vuonna 2022.		0
9.	Kunnan ICT-toimintojen sopeuttaminen soten siirtymiseen		-6 928	Pysyvä		-4 330		Ei toteudu suunnitellusti. Suurin osa ICT-palveluiden veloituksista koostuu lisensseistä ja käyttöoikeuksista ym. pakollisista maksuista mm. henkilöhallinnon järjestelmäkustannuksia ei ole saatu skaalattua pienentyneeseen henkilöstömäärään. Sote-kiinteistöjen tietoliikennekustannukset jäävät kunnalle talotekniikan vuoksi ja sopimusteknisistä syistä tietoliikennenopeuden laskulla ei ole merkitystä hintaan. Soten työasemien asennuksesta ja IT-tuesta säästynyt työaika on kohdennettu muihin ICT-tehtäviin. Lisäksi tietoturvan ylläpito ja kehittäminen vaativat lisäresurssointia, jota ei ole otettu huomioon, kun Nuuka:n toimenpide suunnitelmaa laadittiin.		-2 000
10.	Sopimushallintajärjestelmästä luopuminen		-15 000	Pysyvä		-15 000		Goudian sopimushallintajärjestelmästä on luovuttu.		-15 000
11.	Sponsorointi (avustukset)		-5 000	Määräaikainen		-5 000		Säästö toteutui suunnitellusti vuonna 2021. Määrärahoja lisättiin vuodelle 2022.		-5 000
12.	Kuntamarkkinointi (palvelujen ostot)		-26 178	Määräaikainen		-26 178		Toteutui suunnitellusti ja koronasta johtuen osa kuntamarkkinointikampanjoinnista siirrettiin vuodelle 2022.		-26 178
13.	Tiedotuslehden paperilaadun ohentaminen		-6 000	Pysyvä		-6 000		Paperilaatu vaihdettiin, säästö toteutui suunnitellusti jakelukustannuksissa ja painokustannuksissa.		-6 000
14.	Työllisyyspalveluiden kehittäminen		-50 000	Pysyvä		-50 000		Keusote -seka KUUMA -kuntien työllisyysyhteistyön kehittäminen käynnistynyt. Mahdolliset säästöt realisoituvat myöhemmin		0
15.	USO-osallistuminen		-12 000	Määräaikainen		-12 000		Toteutunut ennustetun mukaisesti.		-12 000
16.	Osallistava budjetointi		-40 000	Määräaikainen		-40 000		Toteutunut suunnitelman mukaisesti.		-40 000
17.	Kunnanhallituksen yleiskattaisen		-12 000	Pysyvä		-12 000		Toteutunut ennustetun mukaisesti		-12 000
18.	Kunnan ja Onnenkimpaleen välisen vuokrasopimuksen päättymisen (2021 1/2 vuotta)		-20 000	Pysyvä		-10 000		Toteutunut suunnitelman mukaisesti.		-10 000
19.	Palvelujen ostojen minimointi		-40 000	Määräaikainen		-40 000		Toteutunut suunnitelman mukaisesti.		-40 000
20.	Määräaikaisen työvoiman määrärahojen karsinta		-22 000	Pysyvä		-22 000		Toteutunut suunnitelman mukaisesti.		-22 000
21.	Kokouskäytäntöjen tehostaminen		-40 000	Pysyvä		-20 000		Toteutunut suunnitelman mukaisesti.		-20 000

22.	Hallinnollisen työn tehostaminen (ml.henkilöstötyön keskittäminen)	-120 000	Pysyvä		Henkilöstötyön keskittämisen selvitys tehdään 31.12.2021 mennessä.	Henkilöstötyön selvitys käynnistyi elokuussa, mutta valmistuu vuoden 2022 alussa. Ei henkilöstökulusäästöjä.	
23.	Työterveyshuollon kustannussäästöt sairaanhoidon palveluista (KL2), kustannuskatosta sopiminen		Pysyvä	-2 419	Työterveyshuollon toimintasuunnitelmassa ajalle 1.1.2021 - 31.12.2022 on sovittu sairaanhoidon palvelujen eli Kelan korvausluokka 2:n rajaamisesta. Palveluista ja muutoksista on tiedotettu henkilöstöä alkuvuoden 2021 aikana.	Työterveyshuollon kustannukset nousivat vuodesta 2020 2,6% joten tavoite ei toteutunut.	0
25.	Tavarahankintojen kehittäminen + varastointi +	-50 000	Pysyvä			Toimenpiteet toteutettu 1.1.2022 alkaen.	
26.	Kunnanviraston tilakäytön tehostaminen		Pysyvä			Syksyllä aloitettiin tilankäytön suunnittelu, mutta se on vielä kesken.	
27.	Palkanlaskennan ulkoistamisen harkinta		Pysyvä		Selvitys palkanlaskennan tuotantovaihtoehtoista ja ulkoistamisen valmistelun käynnistämistä käsitelty kunnanhallituksessa 21.6.2021 (§ 179).	Kunnanhallituksen periaatepäätöksen mukaisesti valmisteltiin tarjouspyyntöä palkanmaksupalveluista kolmelle mahdolliselle in-house - palveluntuottajalle. Tarjousten käsittely ja päätösesityksen valmistelu siirtyi vuodelle 2022.	
28.	Työkykyjohtamisen tehostaminen (ennenaikaisen)		Pysyvä		Työkykyjohtamisen arviointi on raportoitu kunnan johtoryhmälle 11.5.2021, jatkotoimista päätetään syyskaudella.	Työkykyjohtamisen kehittäminen siirtyi vuodelle 2022.	
29.	Kunnallisen pysäköinninvalvonnan käyttöön oton selvittäminen					Kunnanhallituksen päätös 31.1.2022: pysäköinninvalvontaa ei oteta käyttöön.	
31.	Kunnan konserniomistusten realisoimien ja muiden uudelleenjärjestelymahdollisuuksien selvittäminen	-4 000	Pysyvä			Konserniselvitys tehty, kunnanvaltuusto käsittelee 28.2.2022	

Nro Toimenpide				2021			
	Vaikutus tuottoihin	Vaikutus kuluihin	Pysyvyys	Säästötavoite vuonna 2021	Toimeenpanon kuvaus	Toteumaennuste 1.1.-31.12.2021	Toteumaennuste €
Sivistys- ja hyvinvointitoimiala							
72.	Työterveyshuollon kustannusten leikkaaminen	-71 370	Pysyvä	-35 685		Työterveyshuollon kustannukset nousivat vuodesta 2020 2,6% joten tavoite ei toteutunut.	0
73.	Monistamon toimintosäästöt	-6 100	Pysyvä	-6 100		Monistamon laitteet siirretty muualle, samoin kustannukset. TA2021 henkilöstökulu siirretty asianhallintaan, jonne myös plus yksi henkilö.	-6 100
74.	ICT-toimintojen sopeuttaminen	-47 632	Pysyvä	-29 770		Ei toteudu suunnitellusti. Suurin osa ICT-palveluiden veloituksista koostuu lisensseistä ja käyttöoikeuksista ym. pakollisista maksuista mm. henkilöhallinnon järjestelmäkustannuksia ei ole saatu skaalattua pienentyneeseen henkilöstömäärään. Sote-kiinteistöjen tietoliikennekustannukset jäävät kunnalle talotekniikan vuoksi ja sopimusteknisistä syistä tietoliikenne nopeuden laskulla ei ole merkitystä hintaan. Soten työasemien asennuksesta ja IT-tuesta säästynyt työaika on kohdennettu muihin ICT-tehtäviin. Lisäksi tietoturvan ylläpito ja kehittäminen vaativat lisäresurssointia, jota ei ole otettu huomioon, kun Nuukan toimenpide suunnitelmaa laadittiin.	0

Nro Toimenpide				2021			
	Vaikutus tuottoihin	Vaikutus kuluihin	Pysyvyys	Säästötavoite vuonna 2021	Toimeenpanon kuvaus	Toteumaennuste 1.1.-31.12.2021	Toteumaennuste €
Ympäristötoimiala							
88.	Työterveyshuollon kustannusten leikkaaminen	-9 400	Pysyvä	-4 700		Työterveyshuollon kustannukset nousivat vuodesta 2020 2,6% joten tavoite ei toteutunut.	0
89.	Monistamon toimintosäästöt	-5 300	Pysyvä	-5 300		Monistamon laitteet siirretty muualle, samoin kustannukset. TA2021 henkilöstökulu siirretty asianhallintaan, jonne myös plus yksi henkilö.	-5 300
90.	ICT-toimintojen sopeuttaminen	-14 086	Pysyvä	-8 804		Ei toteudu suunnitellusti. Suurin osa ICT-palveluiden veloituksista koostuu lisensseistä ja käyttöoikeuksista ym. pakollisista maksuista mm. henkilöhallinnon järjestelmäkustannuksia ei ole saatu skaalattua pienentyneeseen henkilöstömäärään. Sote-kiinteistöjen tietoliikennekustannukset jäävät kunnalle talotekniikan vuoksi ja sopimusteknisistä syistä tietoliikenne nopeuden laskulla ei ole merkitystä hintaan. Soten työasemien asennuksesta ja IT-tuesta säästynyt työaika on kohdennettu muihin ICT-tehtäviin. Lisäksi tietoturvan ylläpito ja kehittäminen vaativat lisäresurssointia, jota ei ole otettu huomioon, kun Nuukan toimenpide suunnitelmaa laadittiin.	0

Nro	Toimenpide	Vaikutus tuottoihin	Vaikutus kuluihin	Pysyvyys	2021			
					Säästötavoite vuonna 2021	Toimeenpanon kuvaus	Toteumaennuste 1.1.-31.12.2021	Toteumaennuste €
Aleksia liikelaitos								
104.	Työterveyshuollon kustannussäästöt sairaanhoidon palveluista (KL2), kustannuskatosta sopiminen	-12 904		pysyvä	-6 452	Työterveyshuollon toimintasuunnitelmassa ajalle 1.1.2021 - 31.12.2022 on sovittu sairaanhoidon palvelujen eli Kelan korvausluokka 2:n rajaamisesta.	Työterveyshuollon kustannukset nousivat vuodesta 2020 2,6% joten tavoite ei toteutunut.	0
105.	Kunnan ICT-toimintojen sopeuttaminen soten siirtymiseen	-5 920		pysyvä	-3 700	Kunnan ICT-toiminnot ovat sisäistä palvelujen ostoa, johon vaikuttaa tietotekniikka-yksikön toiminnan ratkaisut.	Ei toteudu suunnitellusti. Suurin osa ICT-palveluiden veloituksista koostuu lisensseistä ja käyttöoikeuksista ym. pakollisista maksuista mm. henkilöhallinnon järjestelmäkustannuksia ei ole saatu skaalattua pienentyneeseen henkilöstömäärään. Sote-kiinteistöjen tietoliikennekustannukset jäävät kunnalle talotekniikan vuoksi ja sopimusteknisistä syistä tietoliikennesopeuden laskulla ei ole merkitystä hintaan. Soten työasemien asennuksesta ja IT-tuesta säästynyt työaika on kohdennettu muihin ICT-tehtäviin. Lisäksi tietoturvan ylläpito ja kehittäminen vaativat lisäresurssointia, jota ei ole otettu huomioon, kun Nuuka:n toimenpide suunnitelmaa laadittiin.	0

Koko kunta yhteensä

Yhteensä	25 442 600	-2 368 428			-5 400	-470 438		-11 400	-342 578
-----------------	-------------------	-------------------	--	--	---------------	-----------------	--	----------------	-----------------