

NUUKA:n toimenpidesuunnitelman toimeenpanon suunnittelu ja seuranta

Ennustetaan toteutuvan suunnitellusti
Toteutuu, mutta eri tavalla
Ei toteudu

Nro	Toimenpide	Vaikutus	Vaikutus kuluihin	Pysyvyys
32.	Salkolan tiloista luopuminen/hallinto- ja talouspalvelut		-7 000	Pysyvä
33.	Yhden rehtorinviran lakkauttaminen		-65 000	Pysyvä
34.	Kalustomäärärahan leikkaaminen		-90 000	Pysyvä
35.	Työnohjauksen palvelut		-5 000	Pysyvä
36.	Majoitus- ja ravitsemuspalvelut		-10 000	Pysyvä
37.	Rajamäen koulun E-talosta luopuminen		-66 650	Pysyvä
38.	Esimiesjärjestelyt		-65 000	Pysyvä
39.	Röykin ok. talo poistuu käytöstä, hiihtokunnan sopeuttaminen muualle		-38 600	Pysyvä
40.	Viirin kerhotilasta luovutaan		-14 760	Pysyvä
41.	Kirkonkylän päiväkotin poistuu käytöstä		-240 000	Pysyvä
42.	Isokallion päiväkotin poistuu käytöstä		-255 100	Pysyvä
43.	Varhaiskasvatustilain mukainen henkilöstömitoitus		-90 000	Pysyvä
44.	Päiväkodit täytetään vähintään 100-105 prosenttisesti			Pysyvä
45.	Kirjastoaineistomäärärahan leikkaaminen		-6 000	Pysyvä
46.	Säästö kirjaston kesäajaisista + muista sijaisista		-7 000	Pysyvä
47.	Yhden kirjastovirkailijan vakanssin täyttämättä jättäminen		-32 000	Pysyvä
48.	Museonäyttelyiden muuttaminen ilman henkilökuntaa tutustuttaviksi		-3 000	Pysyvä
49.	Taidemäärärahan leikkaaminen		-6 000	Pysyvä
50.	Kulttuuripalvelujen tapahtumatuotannonlinjauksen muuttaminen		-6 000	Pysyvä
51.	Kiven kodin pääsivupin hinnan korotus (1€)			Pysyvä
52.	Kulttuuripalvelujen kohdeavustusten leikkaaminen		-5 000	Pysyvä
53.	Museon opastusmaksujen korottaminen	1 000		Pysyvä
54.	Kopio- ja tulostusmaksujen korottaminen	5 000		Pysyvä
55.	Kerhotoiminnan supistaminen		-10 000	Pysyvä
56.	Tapahtumatoinnin supistaminen		-8 000	Pysyvä
57.	Työaikapankin käytöstä syntyvä säästö		-2 000	Pysyvä
58.	Kuusirinteen kerhotilasta luopuminen		-26 000	Pysyvä
59.	Rajamäen Metsänkävijöiden käytössä olevasta tilasta luopuminen		-7 200	Pysyvä
60.	Koululaisten iltapäivätoiminnan maksuvapauden saaneiden avustuksen maksaminen palveluntuottajille		-11 000	Pysyvä
61.	Nuorisoyhdistysten tukeminen		-2 000	Pysyvä
62.	Kalusto		-6 000	Pysyvä
63.	Painatukset ja ilmoitukset		-3 000	Pysyvä
64.	Muut kulut		-4 000	Pysyvä
65.	Karttapalveluiden painatuskulut		-1 000	Pysyvä
66.	Asiantuntijapalvelut		-1 000	Pysyvä
67.	Vaatteisto		-1 000	Pysyvä
68.	Aikuisten liikuntasalien käyttömaksujen korotus (2 €)	12 000		Pysyvä
69.	Hyte-avustusten pienentäminen		-4 000	Pysyvä
70.	Toimistotiloista luopuminen, Klaukkalan terveysaseman tsto		-18 900	Pysyvä
71.	Matkakulujen vähentäminen		-1 000	Pysyvä
71.	Koulutuslajien vähentäminen		-2 000	Pysyvä
71.	Muut materiaalikulut		-2 000	Pysyvä
72.	Työterveyshuollon kustannusten leikkaaminen		-71 370	Pysyvä
73.	Monistamon toimintäsäästöt		-6 100	Pysyvä
74.	ICT-toimintojen sopeuttaminen		-47 632	Pysyvä

2022				
Säästötoiminta vuonna 2022	Toimeenpanon kuvaus	Toteumaennuste 1.1.-30.06.2022	Toteumaennuste 1.1.-31.12.2022	Toteumaennuste €
		Varhaiskasvatust		OKV II
-7 000	Salkolan tilojen osalta sisäiset vuokratulot 5677 e jääneet pois, mutta haltan sisäiset vuokrat muiden tilojen osalta kasvaneet.	Ei toteudu		-7 000
-65 000	Ei toimenpiteitä, koska esitys kahden koulun hallinnollisesta yhdistämisestä ei mennyt läpi päätöksenteossa, joten yhden rehtorinviran lakkauttamisen tarpeettomana 1.8.2022 alkaen ei ole mahdollista.	Ei toteudu		-65 000
-66 650	Toteutunut jo aikaisempina vuosina Rajamäen koulun E-talon käyttöä on luovuttu ja tlla on irtisanottu 1.1.2022 alkaen.	Toteutuu suunnitellusti		-66 650
-38 600	1 päiväkodin johtajan virka lakkautettu Luovuttu, mutta ei vielä virallisesti ole sanottu irti. Katsotaan, mikä on lapsitilanne syksyllä.	Toteutuu suunnitellusti		-38 600
-14 760	On poistunut Henkilökunta jo sopeutettu. Vuokratulot jäljellä. Poistunee 2022 vuoden aikana.	Toteutuu suunnitellusti		-14 760
-6 000	Määrärahan leikkaus on huomioitu talousarviossa 2022.	Toteutuu suunnitellusti		-6 000
-7 000	Määrärahan leikkaus on huomioitu talousarviossa 2022.	Toteutuu suunnitellusti		-7 000
1 000	Opastusmaksuihin on tehty keväällä korotukset.	Toteutuu suunnitellusti		1 000
5 000	Tulostusmaksut korotetaan syksyllä 2022. Tulostusmaksuja ei koronavuoden ja tulostuksiin liittyvien muutosten vuoksi ole toteutettu. Kun turvatulostus saadaan toimimaan halutusti, voidaan maksuja korottaa.	Ei toteudu		5 000
-10 000	Toimintaa supistetaan.	Toteutuu suunnitellusti		-10 000
-8 000	Tapahtumia toteutettu aiempaa vähemmän.	Toteutuu suunnitellusti		-8 000
-2 000	Toteutettiin siirtymällä Titaniaan.	Toteutuu, mutta eri tavalla		-2 000
-26 000	Toteutuu suunnitellusti 1.1.2023			-26 000
-7 200	Asiaa selvitetään. Liittyy laajempaan kokonaisuuteen järjestöjen avustamisessa. Ei toteudu. Asia ei siirry hyvinvointialueelle.			-7 200
-11 000	Kustannusten nousun takia järjestöjen toimintaedellytyksiä voi heikentää.			-11 000
-2 000	Ennustetaan toteutuvan suunnitellusti	Toteutuu suunnitellusti		-2 000
-1 000	Ennustetaan toteutuvan suunnitellusti	Toteutuu suunnitellusti		-1 000
-2 000	Ennustetaan toteutuvan suunnitellusti	Toteutuu suunnitellusti		-2 000
-1 000	Toteutuu 2023	Ei toteudu		-1 000
-4 000	Aikuisten liikuntasalien käyttömaksujen korotus toteutetaan vuonna 2023			-4 000
-18 900	Ei toteudu ainakaan tässä vaiheessa. On luovuttu.	Toteutuu suunnitellusti		-18 900
-1 000		Toteutuu suunnitellusti		-1 000
-2 000		Toteutuu suunnitellusti		-2 000
-2 000	Asiakasryhmien materiaalikuluja ei ole voitu supistaa.	Ei toteudu		-2 000
-35 685		Toteutuu suunnitellusti		-35 685
	Monistamon toiminta päättyneen vuoden 2021 lopussa.			
-17 862	Arvioidaan tilinpäätöksen yhteydessä.			-17 862