

NUUKA:n toimenpidesuunnitelman toimeenpanon suunnittelu ja seuranta

Ennustetaan toteutuvan suunnitellusti
Toteutuu, mutta eri tavalla
Ei toteudu

Nro	Toimenpide	Vaikutus	Vaikutus kuluihin	Pysyvyys
Ympäristötoimiala				
75.	Tonttien vuosittaisen myyntimäärän lisääminen	400 000		Määräaikainen
76.	Hulevesimaksujen käyttöönottoselvitys		-20 000	Pysyvä
77.	Teknisen keskuksen tulosityksiköiden tehtävät uudelleenjärjestäytymisen mahdollisuudet		-60 000	Pysyvä
78.	Maanläjitysalueiden palvelut	50 000		Pysyvä
79.	Teknisen keskuksen taksojen selvitystyö		-30 000	Pysyvä
80.	Energiatehokkuustoimenpiteiden/hankkeiden (Motiva) tuomat energiasäästöt		-3 000	Pysyvä
81.	Maksujen/vuokrien korottaminen kustannusvastaaviksi/markkinahintaisiksi	270 000		Pysyvä
82.	Rakennuslupamaksujen korotus	40 000		Pysyvä
83.	Sähköyhtiön maavuokrien korotus markkinahintaan			Pysyvä
84.	Energiasäästökampanjat kunnan tiloissa		-7 000	Pysyvä
85.	Luovutaan kunnan epätarkoituksen mukaisista kiinteistöistä/tiloista	30 000	-90 000	Pysyvä
86.	Porkkalan, Slumppin ja Veteraanimajan myynti	300 000	-20 000	Määräaikainen
87.	Koy:iden myynti (Säästökeskus, Aitohelmi)	2 000 000		Määräaikainen
88.	Työterveyshuollon kustannusten leikkaaminen		-9 400	Pysyvä
89.	Monistamon toimintosäästöt		-5 300	Pysyvä
90.	ICT-toimintojen sopeuttaminen		-14 086	Pysyvä
91.	Jäähallin toimintamallin selvittäminen			
92.	Joukkoliikenteen palvelutaso- ja kustannukset selvittäminen			
93.	Ylläpidon mahdollisuudet: jätehuolto, energian kilpailuttaminen		-1 000	Pysyvä
94.	Yritysaluiden maanhankinta ja kaavoituksen koordinointi	2 000 000		Määräaikainen
95.	Kunnan omistamien Y-tonttien kaavamuutokset asumiseen	50 000		
96.	Viheralueverkostosevityksen perusteella kunnan omistamien alueiden kaavoitus asumiseen	50 000		
97.	Henkilöstökulusäästöt koko toimialalla	0		Pysyvä
98.	Toimialan taksojen ja maksujen korotukset	230 000		Pysyvä

2022					
		Toimeenpanon kuvaus	Toteumaennuste 1.1.-30.06.2022	Toteumaennuste €	
Säästötavoite vuonna 2022				OVK II	
Tuotot	Kulut			Tuotot	Kulut
	-10 000	Olosuhdemuutokset vaikuttavat merkittävästi ja valmistelut vielä käynnissä			-10 000
	-3 000	Rakennusautomaatiosäädöillä on tavoiteltu säästöä. Energian hinnan nousu "syö säästön"			-3 000
60 000		Vuokria korotettu suunnitelmallisesti. Seuraavana vuorossa kunnan omistaminen kiinteistöyhtiöiden vuokrien tarkastelu markkinahintaiseksi		20 000	
10 000		Maksujen korotus vasta vuonna 2023.			
	-5 000	Suunnitteilla toimitilojen sisälämpötilan alentaminen talvikaudesta 2022 alkaen.			-5 000
30 000	-20 000		Raalan koulun myyntiä valmistellaan.	30 000	-5 000
100 000	-2 000	Slumppi myyty nettihuutokaupassa.	Porkkalan myyntiä valmistellaan.	230 000	-2 000
			Koy:iden myyntiä valmistellaan.		
	-4 700		Raportoidan tilinpäätöksessä.		-4 700
		Toteutunut sisäisten kulujen osalta.	Sisäiset monistuskulut jääneet pois, mutta ulkopuoliset painatuskulut kasvaneet.		-5 300
	-5 282		Raportoidan tilinpäätöksessä.		-5 282
	-1 000	Ei toteudu vuoden 2022 aikana. Asiaa on alustavasti selvitetty, selvitystyö jatkuu.			
20 000		Ei toteudu	Maksujen korotukset vuonna 2023	20 000	