NUUKA:n toimenpidesuunnitelman toimeenpanon suunnittelu ja seuranta

Ennustetaan toteutuvan suunnitellusti
Toteutuu, mutta eri tavalla
Ei toteudu

						2022						
							Toimeenpanon kuvaus	*Toteumaennuste 1.1.-30.06.2022*	*Toteumaennuste 1.1.-31.12.2022*	*Toteumaennuste €*		*Lopullinen toteuma*
	Nro	*Toimenoide*	*Vaikutus tuottoihin*	*Vaikutus kuluihin*	*Pvsvvws*	*Säästötavoite vuonna 2022*					*OVK II*	*Tilinpäätös 2022*
						Tuotot	*Kulut*				*Tuotot* *Kulut*	*Tuotot* *Kulut*
Konsernipalvelut												
	6.	Taloushallinnon ostopalveluiden tehostaminen		-17 000	Pysyvä		-11 000	Tehostamistavoitteet sisältyvät vuoden 2022 talousarvioon. Tulevien vuosien tehostamistoimenpiteitä tulee arvioida uudelleen järjestelmä- ja hinnoittelumuutosten myötä.	Vuoden 2022 osalta säästöt eivät toteudu täysimääräisesti. Taloushallinnon ostopalveluita on saatu vuosittain tehostettua, mutta vuonna 2022 kustannuksia kasvattaa mm. ostolaskujen kierrätysjärjestelmän vaihto ja järjestelmien kehittyvä		-5 000	
	7.	Virastotalon atk-luokasta luopuminen		-12 000	Pysyvä		-12 000		Atk-luokasta luovuttu 31.12.2021.		-12 000	
	22.	Hallinnollisen työn tehostaminen (ml.henkilöstötyön keskittäminen)		-120 000	Pysyvä		-40 000	Henkilöstötyön keskittämisen selvitys tehtiin alkuvuodesta 2022	Selvityksen perusteella konsernipalvelujen henkilöstöpalveluissa on toteutettu tehtävämuutoksia, toimialojen ja liikelaitosten osalta selvitys on kesken. Ei henkilöstökulusäästöjä.		-40 000	
	23.	Työterveyshuollon kustannussäästöt sairaanhoidon palveluista (KL2), kustannuskatosta sopiminen			Pysyvä		-2 419		Työterveyshuollon kustannukset ovat laskeneet vuoteen 2021 nähden.	-6 000	-2 419	
	25.	Tavarahankintojen kehittäminen + varastointi + kuljetukset		-50 000	Pysyvä		-50 000		Toimintamallia on muutettu vuoden 2021 alusta, kun sisäisiä kuljetuspalveluja alettiin tuottamaan kunnan omana toimintana. Vuoden 2022 aikana päivitetään varastonhallinta- ja varaston keruujärjestelmä. Tavarahankintojen kehittäminen on mahdollista kyseisten muutosten jälkeen, joten mahdolliset säästöt tarkentuvat vuosien 2023-2024 aikana.		0	
	27.	Palkanlaskennan ulkoistamisen harkinta			Pysyvä			Kunnanhallitus päätti 21.3.2022, § 77, että palkanmaksupalvelut ulkoistetaan nykyisin järjestelmin liikkeen luovutuksella Sarastiaan vuoden 2022 aikana.	Siirtoprojekti on käynnissä ja siirto toteutetaan 1.10.2022 alkaen.			
	28.	Työkykyjohtamisen tehostaminen (ennenaikaisen eläköitymisen välttäminen)			Pysyvä			Työkykyjohtamisen kehittämisen työterveyshuollon ohjausryhmässä	Työkykyjohtamisen kehittämistä on jatkettu työterveyshuollon ohjausryhmässä ja uudessa työhyvinvoinnin kehittämisryhmässä vuonna 2022.			
	30.	Monikkotalon, Märkiön leirikeskuksen ja Sääksin kahvion toimintojen uudelleenjärjestelyn selvittäminen						Selvitystä ei ole vielä käynnistetty				
	31.	Kunnan konserniomistusten realisoinnin ja muiden uudelleenjärjestelymahdollisuuksien selvittäminen		-4 000	Pysyvä				Konserniselvitys tehty eikä realisointeja tehdä.			
Sivistys- ja hyvinvointitoimiala												
	32.	Salkolan tiloista luopuminen/hallinto- ja talouspalvelut		-7 000	Pysyvä		-7 000		Salkolan tilojen osalta sisäiset vuokrakulut 5677 e jääneet pois, mutta haltan sisäiset vuokrat muiden tilojen osalta kasvaneet.			
	33.	Yhden rehtorinviran lakkauttaminen		-65 000	Pysyvä		-65 000	Ei toimenpiteitä	Esitys kahden koulun hallinnollisesta yhdistämisestä ei mennyt läpi päätöksenteossa, joten yhden rehtorinviran lakkauttamisen tarpeettomana 1.8.2022 alkaen ei ole mahdollista.			
	37.	Rajamäen koulun E-taloista luopuminen		-66 650	Pysyvä		-66 650		Rajamäen koulun E-talon käytöstä on luovuttu ja tila on irtisanottu 1.1.2022 alkaen.		-66 650	
	39.	Röykän ok.talo poistuu käytöstä, hlökunnan sopeuttaminen muualle		-38 600	Pysyvä		-38 600		Luovuttu, mutta ei vielä virallisesti ole sanottu irti. Katsotaan, mikä on lapsitilanne syksyllä.			
	40.	Viirin kerhotilasta luovutaan		-14 760	Pysyvä		-14 760		On poistunut		-14 760	
	44.	Päiväkodit täytetään vähintään 100-105 prosenttisesti			Pysyvä				Kaikki päiväkodit yksityisiä myöten täynnä syksyllä 2022			
	45.	Kirjastoaineistomäärärahan leikkaaminen		-6 000	Pysyvä		-6 000		Määrärahan leikkaus on huomioitu talousarviossa 2022.		-6 000	
	46.	Säästö kirjaston kesäsijaisista + muista sijaisista		-7 000	Pysyvä		-7 000		Määrärahan leikkaus on huomioitu talousarviossa 2022.		-7 000	
	53.	Museon opastusmaksujen korottaminen	1 000		Pysyvä	1 000			Opastusmaksuihin on tehty kevällä korotukset.		1 000	
	54.	Kopio- ja tulostemaksujen korottaminen	5 000		Pysyvä	5 000			Tulostusmaksut korotetaan syksyllä 2022. Tulostusmaksuja ei koronavuoden ja tulotuksiin liittyvien muutosten vuoksi ole toteutettu. Kun turvatulostus saadaan toimimaan halutusti, voidaan maksuja korottaa.			
	55.	Kerhotoiminnan supistaminen		-10 000	Pysyvä		-10 000		Toimintaa supistettu.		-10 000	
	56.	Tapahtumatoiminnan supistaminen		-8 000	Pysyvä		-8 000		Tapahtumia toteutettu aiempaa vähemmän.		-8 000	
	57.	Työaikapankin käytöstä syntyvä säästö		-2 000	Pysyvä		-2 000		Toteutettiin siirtymällä TLlaniaan.		-2 000	
	59.	Rajamäen Metsänkävijöiden käytössä olevasta tilasta luopuminen		-7 200	Pysyvä				Asiaa selvitellään. Liittyy laajempaan kokonaisuuteen järjestöjen avustamisessa.			
	60.	Koululaisten iltapäivätoiminnan maksuvapauden saaneiden avustuksen maksaminen palveluntuottajille		-11 000	Pysyvä				Ei toteudu. Asia ei siirry hyvinvointialueelle.			
	62.	Kalusto		-6 000	Pysyvä		-2 000		Toteutuu suunnitellusti		-2 000	
	63.	Painatukset ja ilmoitukset		-3 000	Pysyvä		-1 000		Toteutuu suunnitellusti		-1 000	
	64.	Muut kulut		-4 000	Pysyvä		-2 000		Toteutuu suunnitellusti		-2 000	
	66.	Asiantuntijapalvelut		-1 000	Pysyvä		-1 000		Toteutuu 2023			
	67.	Vaatteisto		-1 000	Pysyvä				Toteutuu 2023			
	69.	Hylte-avustusten pienentäminen		-4 000	Pysyvä		-4 000		Ei toteudu ainakaan tässä vaiheessa.			
	70.	Toimistotiloista luopuminen, Klaukkalan terveysaseman tsto		-18 900	Pysyvä		-18 900		Toteutuu suunnitellusti		-18 900	
	71.	Matkakulujen vähentäminen		-1 000	Pysyvä		-1 000		Toteutuu suunnitellusti		-1 000	
	71.	Koulutuskulujen vähentäminen		-2 000	Pysyvä		-2 000		Toteutuu suunnitellusti		-2 000	
	71.	Muut materiaalikulut		-2 000	Pysyvä		-2 000		Asiakasryhmien materiaalikuluja ei ole voitu supistaa.			
	72.	Työterveyshuollon kustannusten leikkaaminen		-71 370	Pysyvä		-35 685		Toteutuu suunnitellusti		-35 685	
	74.	ICT-toimintojen sopeuttaminen		-47 632	Pysyvä		-17 862		Arvioidaan tilinpäätöksen yhteydessä.		-17 862	
Ympäristötoimiala												
	79.	Teknisen keskuksen taksojen selvitystyö		-30 000	Pysyvä		-10 000		Olosuhdemuutokset vaikuttavat merkittävästi ja valmistelut vielä käynnissä		-10 000	
	80.	Energiatehokkuustoimenpiteiden/ hankkeiden (Motiva) tuomat energiasäästöt		-3 000	Pysyvä		-3 000		Rakennusautomaatiosäädöillä on tavoiteltu säästöä. Energian hinnan nousu "syö säästön"		-3 000	
	81.	Maksujen/vuokrien korottaminen kustannusvastaaviksi/markkinahintaisiksi	270 000		Pysyvä	60 000			Vuokria korotettu suunnitelmallisesti. Seuraavana vuorossa kunnan omistaminen kiinteistöyhtiöiden vuokrien tarkastelu markkinahintaiseksi		20 000	
	82.	Rakennusluvapamaksujen korotus	40 000		Pysyvä	10 000			Maksujen korotus vasta vuonna 2023.			
	84.	Energiasäästökampanjat kunnan tiloissa		-7 000	Pysyvä		-5 000		Suunnitelleilla toimitilojen sisälämpötilan alentaminen talvikaudesta 2022 alkaen.		-5 000	
	85.	Luovutaan kunnan epätarkoituksen mukaisista kiinteistöistä/tiloista	30 000	-90 000	Pysyvä	30 000	-20 000	Raalan koulun myynnin valmistelu	Raalan koulun myyntiä valmistellaan.		30 000 -5 000	
	86.	Porkkalan, Slumpin ja Veteranimajan myynti	300 000	-20 000	Määräaikainen	100 000	-2 000		Slumppi myyty nettihuutokaupassa. Porkkalan myyntiä valmistellaan.		230 000 -2 000	
	87.	Kov.iden myynti (Säästökeskus. Aitolehmi)	2 000 000		Määräaikainen			Kov.iden myyntiä valmistellaan.				
	88.	Työterveyshuollon kustannusten leikkaaminen		-9 400	Pysyvä		-4 700		Raportoidan tilinpäätöksessä.		-4 700	
	89.	Monistamon toimintosäästöt		-5 300	Pysyvä				Toteutunut sisäisten kulujen osalta. Sisäiset monistuskulut jääneet pois, mutta ulkopuoliset painatuskulut kasvaneet.		-5 300	
	90.	ICT-toimintojen sopeuttaminen		-14 086	Pysyvä		-5 282		Raportoidan tilinpäätöksessä.		-5 282	
	93.	Ylläpidon mahdollisuudet: jätehuolto, energian kilpailuttaminen		-1 000	Pysyvä		-1 000		Ei toteudu vuoden 2022 aikana. Asiaa on alustavasti selvitetty, selvitystyö jatkuu.			
	98.	Toimialan taksoien ja maksuien korotukset	230 000		Pysyvä	20 000		Ei toteudu	Maksuien korotukset vuonna 2023			
Aleksia liikelaitos												
	99.	Elintarvikemenot		-40 000	pysyvä		-20 000	Elintarvikkeiden oston keskittäminen	Elintarvikkeiden hintojen nousun vuoksi tavoite ei tule toteutumaan.		187 000	
	100.	Henkilöstömenot,organisaatiomuutos		-130 400	pysyvä		-65 200		Organisaatiomuutoksen seurauksena htv:n määrä pienenee, mutta palvelutarpeiden lisäykset, sijaisten käyttö ja palkankorotukset nostavat henkilöstömenoja.		0	
	102.	Matkustus- ja kuljetuspalvelut		-6 000	pysyvä		-6 000	Henkilöstön työssä tapahtuvien matkakulujen väheneminen.	Ennustetaan toteutuvan suunnitellusti		-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		Yläjäämänuoan myynti ResQ-sovelluksen avulla kouluissa, päiväkodeissa ja Aleksian Padassa	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 laatutason laskeminen kouluissa.Tehdään selvitys ja toimeenpano sen perusteella.	Johtokunnan lähetekeskustelun perusteella selvitystä ei tehdä.			
Sosiaali- ja terveyspalvelut												
		Yhteensä	*25 442 600*	*-2 365 830*		*236 000*	*-611 730*				*291 000* *-155 230*	