

NUUKA:n toimenpidesuunnitelman toimeenpanon suunnittelu ja seuranta

Ennustetaan toteutuvan suunnitellusti
Toteutuu, mutta eri tavalla
Ei toteudu

Nro	Toimenpide	Vaikutus tuottoihin	Vaikutus kuluihin	Pysyvyys	2022		Lopullinen toteuma Tilinpäätös 2022
					Säästöavoite vuonna 2022	Toteuma 1.1.-31.12.2022	
Sivistys- ja hyvinvointitoimiala							
32.	Salkolan tiloista luopuminen/hallinto- ja talouspalvelut		-7 000	Pysyvä	-7 000	Ei toteutunut, kunnanvirastolta on otettu käyttöön korvaavat tilat.	0
33.	Yhden rehtorinviran lakkauttaminen		-65 000	Pysyvä	-65 000	Esitys kahden koulun hallinnollisesta yhdistämisestä ei mennyt läpi päätöksenteossa, joten yhden rehtorinviran lakkauttaminen tarpeettomana 1.8.2022 alkaen ei ollut mahdollista.	0
37.	Rajamäen koulun E-talosta luopuminen		-66 650	Pysyvä	-66 650	Toteutui suunnitellusti koulutuspalvelujen osalta	-66 650
39.	Röykän ok.talo poistuu käytöstä, hlökunnan sopeuttaminen muualle		-38 600	Pysyvä	-38 600	Ei toteutunut vuonna 2022, tilan käytöstä on luovuttu syksyllä 2022. Säästö toteutuu vuonna 2023.	0
40.	Viirin kerhotilasta luovutaan		-14 760	Pysyvä	-14 760	Toteutui suunnitellusti	-14 760
44.	Päiväkodit täytetään vähintään 100-105 prosenttisesti			Pysyvä		Toteutui, mutta eri tavalla. Varhaiskasvatustilain mukaisesti ryhmiä ei voi täyttää yli 100 %:sti. Vuoden aikana vaihtelua pääosin kesäajasta sekä lasten eriaikaisesta varhaiskasvatuksen aloittamisen ajankohdasta johtuen.	
45.	Kirjastoaineistomäärärahan leikkaaminen		-6 000	Pysyvä	-6 000	Ei toteutunut. Kirjastoaineistomääräraha ylitettiin. Aineiston hinnat, etenkin e-äänikirjat, nousivat vuoden aikana. Syksyllä voimaan tullut uusi hankintasopimus muutti hinnoittelua ja vaikeutti loppuvuoden määrärahojen seuranta.	0
46.	Säästö kirjaston kesäsjaisista + muista sijaisista		-7 000	Pysyvä	-7 000	Toteutui	-7 000
53.	Museon opastusmaksujen korottaminen	1 000		Pysyvä	1 000	Opastusmaksuihin on tehty korotukset keväällä 2022.	1 000
54.	Kopio- ja tulostusmaksujen korottaminen	5 000		Pysyvä	5 000	Tulostusmaksut on korotettu vuoden 2023 alusta alkaen.	0
55.	Kerhotoiminnan supistaminen		-10 000	Pysyvä	-10 000	Toteutui	-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	Toteutui	-2 000
62.	Kalusto		-6 000	Pysyvä	-2 000	Toteutui	-2 000
63.	Painatukset ja ilmoitukset		-3 000	Pysyvä	-1 000	Ei toteutunut	0
64.	Muut kulut		-4 000	Pysyvä	-2 000	Toteutui	-2 000
66.	Asiantuntijapalvelut		-1 000	Pysyvä	-1 000	Toteutui	-1 000
69.	Hyte-avustusten pienentäminen		-4 000	Pysyvä	-4 000	Ei toteutunut. Koronan haitalliset vaikutukset yhdistystoimintaan aiheuttivat sen, ettei hyte-avustusten määrän alentamista toteutettu.	0
70.	Toimistotiloista luopuminen, Klaukkalan terveysaseman tsto		-18 900	Pysyvä	-18 900	Toteutui suunnitellusti	-18 900
71.	Matkakulujen vähentäminen		-1 000	Pysyvä	-1 000	Toteutui	-1 000
71.	Koulutuskulujen vähentäminen		-2 000	Pysyvä	-2 000	Toteutui	-2 000
71.	Muut materiaalikulut		-2 000	Pysyvä	-2 000	Toteutui	-2 000
72.	Työterveyshuollon kustannusten leikkaaminen		-71 370	Pysyvä	-35 685	Toteutui suunnitellusti	-54 545
74.	ICT-toimintojen sopeuttaminen		-47 632	Pysyvä	-17 862	Toimintatavoissa on tapahtunut muutoksia, joten ei voida arvioida.	