

NUUKA:n toimenpidesuunnitelman toimeenpanon suunnittelu ja seuranta

Ennustetaan toteutuvan suunnitellusti
Toteutuu, mutta eri tavalla
Ei toteudu

Nro	Toimenpide	Vaikutus tuottoihin	Vaikutus kuluihin	Pysyvyys
-----	------------	---------------------	-------------------	----------

Konsernipalvelut

6.	Taloushallinnon ostopalveluiden tehostaminen	-17 000	Pysyvä
7.	Virastotalon atk-luokasta luopuminen	-12 000	Pysyvä
9.	ICT-toimintojen sopeuttaminen	-6 928	Pysyvä
18.	Kunnan ja Onnenkimpaleen välisen vuokrasopimuksen päättymisen (2021 1/2 vuotta)	-20 000	Pysyvä
21.	Kokouskäytäntöjen tehostaminen	-40 000	Pysyvä
22.	Hallinnollisen työn tehostaminen (ml.henkilöstötyön keskittäminen)	-120 000	Pysyvä
23.	Työterveyshuollon kustannussäästöt sairaanhoidon palveluista (KL2), kustannuskatosta sopiminen		Pysyvä
25.	Tavarahankintojen kehittäminen + varastointi + kuljetukset	-50 000	Pysyvä
27.	Palkanlaskennan ulkoistamisen harkinta		Pysyvä
28.	Työkykyjohtamisen tehostaminen (ennenaikaisen eläköitymisen välttäminen)		Pysyvä
31.	Kunnan konserniomistusten realisoinnin ja muiden uudelleenjärjestelymahdollisuuksien selvittäminen	-4 000	Pysyvä

2022				
		Toimeenpanon kuvaus	Toteuma 1.1.-31.12.2022	Lopullinen toteuma Tilinpäätös 2022
Säästötavoite vuonna 2022				
Tuotot	Kulut			Tuotot Kulut

-11 000	Tehostamistavoitteet sisältyvät vuoden 2022 talousarvioon. Tulevien vuosien tehostamistoimenpiteitä tulee arvioida uudelleen järjestelmä- ja hinnoittelumuutosten myötä.	Taloushallinnon ostopalvelujen kustannukset toteutuivat järjestelmäudistusten kustannuksista huolimatta lähes samansuuruisina kuin vuonna 2021. Peruspalvelujen tehostumisen kautta saavutettu säästö 10 000 euroa.	-10 000
-12 000		Atk-luokasta luovuttu 31.12.2021.	-12 000
-2 598		ICT-yksikön toimintojen sopeuttaminen soten siirtymisen johdosta on käynnistynyt 2022-2023 vuodenvaihteessa ICT-yksikössä tapahtuneiden muutosten myötä. Vuonna 2022 kustannusten kasvua saatiin hillittyä ja palkanlaskennan ulkoistus osaltaan pienensi ICT-kustannuksia. ICT-toimintojen sopeuttamisen euromääräiset vaikutukset tulevat näkyväksi vuodesta 2023 alkaen.	0
-10 000		Toteutunut suunnitelman mukaisesti	-10 000
-20 000		Säästöt kokouskäytännöistä eivät toteutu, koska esimerkiksi pitkien kokousten palkkioita ei pienennetty	
-40 000	Henkilöstötyön keskittämisen selvitys tehtiin alkuvuodesta 2022	Selvityksen perusteella konsernipalvelujen henkilöstöpalveluissa on toteutettu tehtävämuitoksia. Keskittämisen valmistelua ei aloitettu. Ei henkilöstökulusäästöjä.	
-2 419		Työterveyshuollon kustannukset ovat laskeneet vuoteen 2021 nähden.	-8 844
-50 000		Kuljetuspalvelujen ostoihin verrattuna säästöä noin 20 000 euroa vuodelta 2022. Tavarahankintojen kehittäminen mahdollista vasta varastonhallinta- ja varaston keruujärjestelmän käyttöönoton myötä. Järjestelmät otetaan käyttöön vuonna 2023. Säästöjä tulee arvioida uudelleen vuosien 2023-2024 aikana.	-20 000
	Kunnanhallitus päätti 21.3.2022, § 77, että palkanmaksupalvelut ulkoistetaan nykyisin	Siirtoprojekti aloitettiin huhtikuussa ja toteutui suunnitelman mukaisesti 1.10.2022 alkaen.	
	Työkykyjohtamisen kehittäminen työterveyshuollon ohjausryhmässä	Työkykytyttömyyseläkkeelle siirtyneet: 2022: 10 hlöä, v. 2021: 12. Työnantajan työkyvyttömyyseläkemaksu 2022: 781 737e, 2021: 615 017e.	
		Konserninelvitys tehty eikä realisoitajia tehdä.	

Nro	Toimenpide	Vaikutus tuottoihin	Vaikutus kuluihin	Pysyvyys
-----	------------	---------------------	-------------------	----------

Sivistys- ja hyvinvointitoimiala

32.	Salkolan tiloista luopuminen/hallinto- ja talouspalvelut		-7 000	Pysyvä
33.	Yhden rehtorinviran lakkauttaminen		-65 000	Pysyvä
37.	Rajamäen koulun E-talosta luopuminen		-66 650	Pysyvä
39.	Röykän ok.talo poistuu käytöstä, hlökunnan sopeuttaminen muualle		-38 600	Pysyvä
40.	Viirin kerhotilasta luovutaan		-14 760	Pysyvä
44.	Päiväkodit täytetään vähintään 100-105 prosenttisesti			Pysyvä
45.	Kirjastoaineistomäärärahan leikkaaminen		-6 000	Pysyvä
46.	Säästö kirjaston kesäsjaisista + muista sijaisista		-7 000	Pysyvä
53.	Museon opastusmaksujen korottaminen	1 000		Pysyvä
54.	Kopio- ja tulostusmaksujen korottaminen	5 000		Pysyvä
55.	Kerhotoiminnan supistaminen		-10 000	Pysyvä
56.	Tapahtumatoiminnan supistaminen		-8 000	Pysyvä
57.	Työaikapankin käytöstä syntyvä säästö		-2 000	Pysyvä
62.	Kalusto		-6 000	Pysyvä
63.	Painatukset ja ilmoitukset		-3 000	Pysyvä
64.	Muut kulut		-4 000	Pysyvä
66.	Asiantuntijapalvelut		-1 000	Pysyvä
69.	Hyte-avustusten pienentäminen		-4 000	Pysyvä
70.	Toimistotiloista luopuminen, Klaukkalan terveysaseman tsto		-18 900	Pysyvä
71.	Matkakulujen vähentäminen		-1 000	Pysyvä
71.	Koulutuskulujen vähentäminen		-2 000	Pysyvä
71.	Muut materiaalikulut		-2 000	Pysyvä
72.	Työterveyshuollon kustannusten leikkaaminen		-71 370	Pysyvä
74.	ICT-toimintojen sopeuttaminen		-47 632	Pysyvä

2022				
		Toimeenpanon kuvaus	Toteuma 1.1.-31.12.2022	Lopullinen toteuma
Säästö tavoite vuonna 2022				Tilinpäätös 2022
Tuotot	Kulut			Tuotot Kulut

	-7 000		Ei toteutunut, kunnanvirastoilta on otettu käyttöön korvaavat tilat.	0
	-65 000	Ei toimenpiteitä	Esitys kahden koulun hallinnollisesta yhdistämisestä ei mennyt läpi päätöksenteossa, joten yhden rehtorinviran lakkauttaminen tarpeettomana 1.8.2022 alkaen ei ollut mahdollista.	0
	-66 650		Toteutui suunnitellusti koulutuspalvelujen osalta	-66 650
	-38 600		Ei toteutunut vuonna 2022, tilan käytöstä on luovuttu syksyllä 2022. Säästö toteutuu vuonna 2023.	0
	-14 760		Toteutui suunnitellusti	-14 760
			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.	
	-6 000		Ei toteutunut. Kirjastoaineistomääräraha ylitti. Aineiston hinnat, etenkin e-äänikirjat, nousivat vuoden aikana. Syksyllä voimaan tullut uusi hankintasopimus muutti hinnoittelua ja vaikeutti loppuvuoden määrärahojen seuranta.	0
	-7 000		Toteutui	-7 000
	1 000		Opastusmaksuihin on tehty korotukset keväällä 2022.	1 000
	5 000		Tulostusmaksut on korotettu vuoden 2023 alusta alkaen.	0
	-10 000		Toteutui	-10 000
	-8 000		Tapahtumia toteutettu aiempaa vähemmän.	-8 000
	-2 000		Toteutui	-2 000
	-2 000		Toteutui	-2 000
	-1 000		Ei toteutunut	0
	-2 000		Toteutui	-2 000
	-1 000		Toteutui suunnitellusti koulutuspalvelujen osalta	
	-4 000		Ei toteutunut. Koronan haitalliset vaikutukset yhdistystoimintaan aiheuttivat sen, ettei hyte-avustusten määrän alentamista toteutettu.	0
	-18 900		Toteutui suunnitellusti	-18 900
	-1 000		Toteutui	-1 000
	-2 000		Toteutui	-2 000
	-2 000		Toteutui	-2 000
	-35 685		Työterveyshuollon kustannukset ovat nousseet vuoteen 2021 nähden.	0
	-17 862		ICT-yksikön toimintojen sopeuttaminen soten siirtymisen johdosta on käynnistynyt 2022-2023 vuodenvaihteessa ICT-yksikössä tapahtuneiden muutosten myötä. Vuonna 2022 kustannusten kasvua saatiin hillittyä ja palkanlaskennan ulkoistus osaltaan pienensi ICT-kustannuksia. ICT-toimintojen sopeuttamisen euromääräiset vaikutukset tulevat näkyväksi vuodesta 2023 alkaen.	0

Nro	Toimenpide	Vaikutus tuottoihin	Vaikutus kuluihin	Pysyvyys
-----	------------	---------------------	-------------------	----------

Ympäristötoimiala

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
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
93.	Ylläpidon mahdollisuudet: jätehuolto, energian kilpailuttaminen		-1 000	Pysyvä
98.	Toimialan taksojen ja maksujen korotukset	230 000		Pysyvä

Aleksia liikelaitos

99.	Elintarvikemenot		-40 000	pysyvä
100.	Henkilöstömenot, organisaatiomuutos		-130 400	pysyvä
102.	Matkustus- ja kuljetuspalvelut		-6 000	pysyvä
102.	Koulutuspalvelut		-2 000	pysyvä
102.	Toimistotarvikkeet		-1 000	pysyvä
103.	Myyntituotot, ResQ-myynti	10 000		pysyvä
104.	Työterveyshuollon kustannussäästöt sairaanhoidon palveluista (KL2), kustannuskatosta sopiminen		-12 904	pysyvä
105.	Kunnan ICT-toimintojen sopeuttaminen soten siirtymiseen		-5 920	pysyvä
106.	Siivouksen laatutason laskeminen			
		Yhteensä	25 436 600	-2 202 250

2022				
		Toimeenpanon kuvaus	Toteuma 1.1.-31.12.2022	Lopullinen toteuma
Säästötavoite vuonna 2022				Tilinpäätös 2022
Tuotot	Kulut			Tuotot Kulut

	-10 000		Olosuhdemuutokset vaikuttaneet merkittävästi ja pääosin toteutus v.2023 aikana	0
	-3 000		Rakennusautomaatiosäädöillä on tavoiteltu säästöä. Energian hinnan nousu "syö säästön"	0
	60 000		Vuokria on korotettu vuokrasopimusten mukaisesti. Uusien vuokrasopimusten osalta on katsottu kustannusvastaavuus/markkinahinta.	0
	10 000		Maksujen korotus vasta vuonna 2023.	0
	-5 000		Toimitilojen sisälämpötila alennettiin talvikaudella 2022. Energian hinnan nousu "syö säästön"	0
	30 000	-20 000	Raalan koulun myynnin valmistelu	0 0
	100 000	-2 000	Slumppi myyty nettihuutokaupassa. Porkkalan myyntiä valmistellaan.	230 000 -4 750
			Koy:iden myyntiä valmistellaan.	0
	-4 700		Työterveyshuollon kustannukset ovat laskeneet vuoteen 2021 nähden.	-8 833
			Toteutunut sisäisten kulujen osalta. Sisäiset monistuskulut jääneet pois, mutta ulkopuoliset painatuskulut kasvaneet.	-5 300
	-5 282		ICT-yksikön toimintojen sopeuttaminen soten siirtymisen johdosta on käynnistynyt 2022-2023 vuodenvaihteessa ICT-yksikössä tapahtuneiden muutosten myötä. Vuonna 2022 kustannusten kasvua saatiin hillittyä ja palkanlaskennan ulkoistus osaltaan pienensi ICT-kustannuksia. ICT-toimintojen sopeuttamisen euromääräiset vaikutukset tulevat näkyväksi vuodesta 2023 alkaen.	0
	-1 000		Ei toteudu vuoden 2022 aikana. Asiaa on alustavasti selvitetty, selvitystyö jatkuu.	0
	20 000		Ei toteudu	Maksujen korotukset vuonna 2023

	-20 000	Elintarvikkeiden oston keskittäminen	Elintarvikkeiden hintojen nousu esti tavoitteen toteutumisen. Ylitys oli kuitenkin pienempi mitä ennakoitiin.	-28 242
	-65 200		Toteutui. Henkilöstömenoihin vaikutti pääasiassa toiminnan sopeutus, joka johtui KeuSotelle ruokapalvelun myynnin päättymisestä. Kirjautuneita henkilöstökorvauksia ei oltu budjetoitu.	-175 719
	-6 000	Henkilöstön työssä tapahtuvien matkakulujen	Säästö huomioitu talousarvion laadinnassa.	-6 000
	-2 000	Koulutussuunnitelman tekeminen talousarvion	Säästö huomioitu talousarvion laadinnassa.	-6 004
	-1 000	Ostojen suunnittelu	Säästö huomioitu talousarvion laadinnassa. Toteutui suunniteltua paremmin	-11 001
	10 000	Ylijäämäruoan myynti ResQ-sovelluksen avulla kouluissa,	Toteutui hieman suunniteltua paremmin.	12 382
	-6 452	Kunnan linjaus työterveyshuollon palvelujen käytöstä	Työterveyshuollon kustannukset ovat laskeneet vuoteen 2021 nähden. Henkilöstömäärän vähennys vaikutti osaltaan työterveyshuollon palvelujen käyttöön.	-11 610
	-2 220		ICT-yksikön toimintojen sopeuttaminen soten siirtymisen johdosta on käynnistynyt 2022-2023 vuodenvaihteessa ICT-yksikössä tapahtuneiden muutosten myötä. ICT-toimintojen sopeuttamisen euromääräiset vaikutukset tulevat näkyväksi vuodesta 2023 alkaen.	0
		Siivouksen laatutason laskeminen kouluissa. Tehdään selvitys ja toimeenpano sen perusteella.	Johtokunnan lähetekeskustelun perusteella selvitystä ei tehty.	
	236 000	-614 328		242 382 -453 613