



NUUKA-raportointi OVK II / 2025

Tarkemat toimenpiteet					Arvio vuonna 2025 toteutuvasta säästöstä OVK II/2025	Arvio kokonaistavoitteen toteutumisesta	Arvio kokonaistavoitteen toteutumisesta %	Sanalliset selitykset
	2024	2025	2026	Yhteensä				
ORGANISAATION KEHITTÄMINEN								
Toimielinrakenteen tiivistäminen seuraavan valtuustokauden alusta, kokouspalkkioiden alentaminen, kokousten vähentäminen tms.		20 000	20 000	40 000	2 500	10 000	25,00 %	Säästö ei tule toteutumaan täysimääräisenä, koska toimielinrakenteen uudistuksessa 1.6.2025 alkeen luottamushenkilöpalkat eivät juurikaan vähenene, arvio 5000 € / vuosi 1.6.2025-
Talouspalvelujen ja henkilöstöhallinnon kesittäminen, hallinnon tehostaminen	50 000	75 000	50 000	175 000	42 000	94 900	54,23 %	Kaksi henkilöstöasiantuntijaa on siirrynyt sivistys- ja hyvinvointitoimialalta henkilöstöpalveluihin 1.1.2024 alkaen ja yksi talousasiantuntija sivistys- ja hyvinvointitoimialalta talous- ja strategiapalveluihin 1.6.2024 alkaen.
Talouspalvelujen kesittäminen								Talouspalvelujen kesittämiselle ei ollut arvioitu euromääräistä säästöä, vaan kyse on enemmän toiminnallisen tehokkuuden löytämisestä nykyisten resurssien paremman käytön myötä.
Henkilöstöhallinnon kesittäminen								Kesittäminen on viety maalin 6/2024.
Hallinnon tehostaminen					42 000	56 000		Henkilöstöasiantuntijoiden kesittämisellä henkilöstöpalveluihin ei ollut arvioitu euromääräistä säästöä, vaan kyse on enemmän toiminnallisen tehokkuuden löytämisestä HR:n tiimirakennetta ja resurssia organisoimalla. Kesittäminen toteutettu 1/2024.
Varhaiskasvatuksen hallinnon tehostaminen					0	38 900		Hallinnon tehostamista tavoitellaan ensisijaisesti eläköitymisten ja tehtäväjärjestelyjen kautta. Hallintopalvelujen järjestelyissä tiedonhallinnan asiantuntija tehtävä on jätetty täyttämättä syksystä 2024 alkaen. Vuosivaikutus noin 56 000 euroa.
HR ja taloushallinnon järjestelmien uudistaminen		150 000		150 000	100 000	150 000	100,00 %	Asiakaspalveluohjelmien toimen täyttämistä jättäminen 1.4.2024 alkaen.
HR-järjestelmät		150 000		150 000	100 000	150 000	100,00 %	HR-järjestelmien vaihto tapahtui pääosin vuoden 2024 aikana, mutta uusia liittymiä ja lisäosia rakennetaan edelleen. Talousjärjestelmä otettiin käyttöön vuoden 2025 alusta, myös taloushallinnon järjestelmien tehdään vielä viimeisiä muutoksia. Järjestelmäudistukset tulevat tehostamaan toimintaa sekä tuottamaan kustannussäästöjä. Säästövaikutus voidaan arvioida tarkemmin, kun kaikki liittymä- ja prosessimuutokset on toteutettu ja toiminta järjestelmien osalta vakiintunut.
Taloushallinnon järjestelmät		0		0		0		HR-järjestelmien vaihtamisen säästöjä on odotettavissa vuodelle 2025, vaikka osa uusien liittymien rakentamisesta on vielä kesken ja ne tuottavat edelleen käyttöönottokustannuksia. HR-järjestelmien ja ostopalvelujen kustannustehokkuutta arvioidaan vuoden 2025 aikana tarkemmin suorien kustannusten kehityksen osalta.
Henkilöstö -teema	300 000	500 000	300 000	1 100 000	480 000	600 000	54,55 %	Taloushallinnon järjestelmien uudistamisen mukana tuoma tehostamispotentiaali selviää järjestelmien käyttöönoton jälkeisinä vuosina. Uudistukselle ei laskettu euromääräistä säästöä, vaan säästöä tavoitellaan. Taloushallinnon järjestelmät otettu käyttöön 1/2025.
Markkinointikustannusten vähentäminen	10 000	20 000	10 000	40 000			0,00 %	Lomapalkkavelan hallinnan osalta on noudatettu uutta ohjeistusta vuoden 2024 alusta alkaen ja sen johdosta pitämättömiin vuosilomien ja säästövapaiden määrä on laskenut jo vuonna 2024. Siksi ennusteena on, että lomapalkkavelan määrä vähenee vuonna 2025 vuoteen 2023 verrattuna.
Työllistämisen kehittäminen		100 000		100 000			0,00 %	Työterveyshuollon palvelujen ostonon varatut määrärahat voivat ylittyä vuonna 2025, mutta kustannuskehityksen jarruttamiseksi on valmistella toimenpiteitä.
Aleksian yhtiöittäminen aidosti markkinoille tai liike-toimintakauppa		650 000		0	0	0		Markkinointikustannukset vähennetty v. 2024.
Hävikin vähentäminen	70 000			70 000	0	0	0,00 %	Kunnan omista vapaaehtoisista työvoimajärjestelmistä on luovuttu. Menellään kokeilla, jossa työnhakijoiden valmennuspalvelua otetaan yksityiseltä. Kokeilun johtopäätökset 2025 lopulla.
Palvelukehittäminen elintarvikeostot, ostamisen osaamisen lisääminen	130 000			130 000	0	130 000	100,00 %	Säästöä tavoitte ei tule toteutumaan (kunnanvaltuuston päätös 13.3.2024). Aleksian omistajaohjauksen tehostamisella ei ole saatavissa asetettua säästöä.
Päiväkotien loma-aikojen aukiloista sopiminen - toiminnan kesittäminen vain muutama yksikköön	20 000			20 000	0	9 500	47,50 %	Tavoite ei toteutunut v. 2024. Sivistystoimen kanssa sovitti erilaista toimintatapaista ja Aleksian henkilöstöä on ohjeistettu omassa toiminnassaan, mutta tulokset näkyvät viiveellä.
Luottamustoimipalkkiot (Jatkoonuuka)	60 000	30 000		90 000	24 600	88 100	97,89 %	Tavoite saavutettu vuonna 2024. Säästö jäänyt pysyväksi.
Asiantuntijapalvelut (Jatkoonuuka)		30 000	30 000	60 000	0	130 000	216,67 %	Aleksia toimii varhaiskasvatuksen määrittämässä päiväkodeissa. Varhaiskasvatusta järjestetään lakisääteisesti huoltajien varauksen mukaisesti myös loma-aikoina.
Selvitys keskusvaraston lopettamisesta (Jatkoonuuka)		100 000		100 000	0	100 000	100,00 %	Luottamustoimipalkkioiden leikkaus toteutettu 2024-2025
Varhaiskasvatuksen vaateraha (Jatkoonuuka)	47 000			47 000	0	47 000	100,00 %	Asiantuntijapalvelujen tarkemmasta jaosta sovitaan osana vuoden 2025 talousarviota
Sähkön kilpailutuksen ja sähkönkulutuksen kautta tuleva säästö (Jatkoonuuka)	100 000	150 000	200 000	450 000	0	450 000	100,00 %	Selvitys ei ole vielä aloitettu. Säästöä tavoitte tarkentuu selvitystyön yhteydessä. Selvitystyö on tarkoitus käynnistää vuoden 2025 aikana.
Ympäristötoimialan toimintojen tarkastelu (Jatkoonuuka)		50 000	50 000	100 000	50 000	100 000	100,00 %	Vaateraha poistettiin kehysvalmisteluvaheessa
Yhteensä	787 000	1 225 000	660 000	2 672 000	699 100	1 909 500	71,46 %	Alkuperäisen säästöä tavoitteeseen päästiin jo vuonna 2024, toimintojen tarkastelua jatketaan lisäsäästöjen saamiseksi muun muassa energiasäästöjen toimenpiteiden kautta.

	2024	2025	2026	Yhteensä	Arvio vuonna 2025 toteutuvasta säästöstä OVK II/2025	Arvio kokonaistavoitteen toteutumisesta	Arvio kokonaistavoitteen toteutumisesta %	Sanalliset selitykset
KUUNTALAISTEN PALVELUT								
Katuvalosamerauksella saavutettava energiasäästö	60 000	60 000	60 000	180 000	40 000	140 000	77,78 %	LED-lamppujen vaihtotyöt sekä energiasäästötoimenpiteet etenevät suunnitellusti. Kunnalle on otettu käyttöön uusi katuvalojen ohjausjärjestelmä jolla optimoidaan energiakulutusta.
Joukkoliikenteen palvelutasotarkistukset mukaan lukien palveluliikenne	60 000			60 000	0	60 000	100,00 %	NUUKassa määritelty kustannussäästö toteutui
Toimintatapojen muutos kaupallisten tapahtumien järjestämisessä	34 000			34 000	0	0	0,00 %	34 000 euroa on poistettu kulttuuripalvelujen vuoden 2024 tapahtumabudjetista. Nettosäästö jää 34 000 euroa pienemmäksi, sillä vastaavasti kunta ei enää saa lipputulotuloja näistä tapahtumista.
Avoimen varhaiskasvatuksen kysyntäperusteinen resursointi	40 000	40 000		80 000	40 000	80 000	100,00 %	Kulttuuripalvelut ei järjestä Taaborivuorella pääsymaksuisia tapahtumia, vaan keskittyy mahdollistamaan sellä ammatillisten tapahtumajärjestäjien tuotannot. Taaborivuori sai -konsertin järjestää tänä kesänä ulkopuolinen toimija. Monikkosalissa on siirrytty omasta tuotannosta yhteistuotantoihin niiden tuotantojen kohdalla, jotka voi toteuttaa markkinaehtoisesti.
Alkuluokkatoinnasta luopuminen portaaltain	125 000	250 000	125 000	500 000	265 600	500 000	100,00 %	Mukavan kointeistön vuokrakulujen poistuminen, Kirkonkylän avoimen toiminta yhdistetty leikkikentän tiloihin sekä varhaiskasvatuksen opettajan toimen täyttämistä jättäminen 1.8.2024 alkaen.
Vaalien äänestysaluejako (Jatkoonuuka)		10 000		10 000	13 000	13 000	130,00 %	12 x varhaiskasvatuksen lastenhoitajan vähentäminen 1.8.2024 alkaen (5 krt vuodelle 2024). Lisäksi kolmen vähentäminen 1.8.2026 alkaen.
Yhteensä	319 000	360 000	185 000	864 000	358 600	793 000	91,78 %	Kunnanvaltuusto päätti äänestysaluejosta 28.8.2024, säästö toteutunut alue- ja kuntavaaleissa 2025

					Arvio vuonna 2025 toteutuvasta säästöstä OVK II/2025	Arvio kokonaistavoitteen toteutumisesta	Arvio kokonaistavoitteen toteutumisesta %	
MAKSUT JA TAKSAT	2024	2025	2026	Yhteensä				Sanalliset selitykset
Hintojen tarkistaminen	300 000			300 000	0	400 000	133,33 %	Toteutettu hinnan korotukset alk. 01.2024, vesim. + 3% ja perusmaksut +15%.
Teollisuusvesisopimuksen uudistaminen	300 000			300 000	500 000	500 000	166,67 %	Sopimus neuvoteltu Anoran kanssa, KV:ssa 28.08.2024. Uudistus toteutuu kokonaisuudessaan 1.1.2025 jolloin uuden sopimuksen mukainen laskutus alkaa. Uudistus on toteutunut 1.1.2025.
Hulevesien laskuttaminen	50 000	100 000		150 000	0	0	0,00 %	Hulevesisuunnitelma ja -ohjelma laadinnassa kunnan kanssa. Säästöpotentiaalia voidaan arvioida kun ratkaisumalli valmistuu vuoden 2025 aikana.
Liittymismaksujen tulouttaminen	1 300 000			1 300 000	0	1 100 000	84,62 %	Todennäköisesti ehdotus päätöksäksittelyyn loppusyksystä 2025. Toteutettu alk. 01.2024, maksuja kirjautui n.800 t€, vuodelle 2025 arvio noin 0,7mlj.€. Vuodelle 2026 lisäksi Keskon liittymismaksun ensimmäinen erä 0,4 mlj.€.
Jäähallin maksujen indeksikorotukset	10 000			10 000	1 000	8 000	80,00 %	Indeksikorotukset tehty v.23 syksyllä, joiden arviovaikutus n.14 000€/ kausi. Nostolla ei ollut toivottavaa säästövaikutusta, koska käytön määrä on laskenut. Syyskaudella noussut käyttästä paransi säästöennustetta. Hintoihin ei tehty syksyllä 2024 korotuksia. Alkuvuodesta 2025 alkaen tehty aliv-muutoskorotukset sekä kesäkuussa vuorojen hintakorotukset kaudelle 2025/26.
Liikuntapaikkojen maksujen tarkastelu aikuisten osalta	15 000			15 000	0	7 000	46,67 %	Korotuksia on tehty 01/24 alkaen, mutta näillä ei ole ollut toivottavaa säästövaikutusta, koska käytön määrä laskenut. Säästöjä pyritään saamaan tulevina vuosina. Loppuvuonna 2025 valmistellan hinnastokorotukset vuodelle 2026.
Yhteensä	1 975 000	100 000	0	2 075 000	501 000	2 015 000	97,11 %	

					Arvio vuonna 2025 toteutuvasta säästöstä OVK II/2025	Arvio kokonaistavoitteen toteutumisesta	Arvio kokonaistavoitteen toteutumisesta %	
AVUSTUKSET	2024	2025	2026	Yhteensä				Sanalliset selitykset
Avustusten uudelleen arviointi ja tason madaltaminen	80 000	110 800	67 000	257 800	20 000	167 800	65,09 %	
Yksityiset	20 000	20 000	20 000	60 000	20 000	60 000	100,00 %	Toteutuu suunnitelman mukaan, avustusta lasketaan vuosittain
Kissankello	15 000	15 000	0	30 000	0	0	0,00 %	Vähennetty talousarviossa, ei toteudu suunnitellusti, edellytetty säästötoimenpiteitä
Uimahalli	20 000	20 000	20 000	60 000	0	0	0,00 %	Vähennetty talousarviossa ja omistajaohjauksella edellytetty toimenpiteitä vähentyvän avustuksen kattamiseksi, ei toteutunut suunnitellusti v. 2024
Vähäväraiset järjestöt	6 000			6 000	0	6 000	100,00 %	Toteutettu vuonna 2024
Viestinnän avustukset	5 000			5 000	0	5 000	100,00 %	Toteutettu vuonna 2024
HyväOlo -kortti	35 000			35 000	0	35 000	100,00 %	Toteutettu vuonna 2024
Urheiluseurojen avustukset	21 800			21 800	0	21 800	100,00 %	Toteutettu vuonna 2024
Kulttuuripalvelujen avustukset	7 600			7 600	0	7 600	100,00 %	Toteutettu vuonna 2024
Nuorisio	3 000			3 000	0	3 000	100,00 %	Toteutettu vuonna 2024
Hyte	5 400			5 400	0	5 400	100,00 %	Toteutettu vuonna 2024
Talteen perusopetus	24 000			24 000	0	24 000	100,00 %	Toteutettu vuonna 2024
Yhteensä	80 000	110 800	67 000	257 800	20 000	167 800	65,09 %	

					Arvio vuonna 2025 toteutuvasta säästöstä OVK II/2025	Arvio kokonaistavoitteen toteutumisesta	Arvio kokonaistavoitteen toteutumisesta %	
KUNNAN OMISTUKSET JA KIINTEISTÖT	2024	2025	2026	Yhteensä				Sanalliset selitykset
Monikon omistaminen ja toiminnan uudelleen organisointi		15 000	5 000	20 000	0	20 000	100,00 %	Selvitettävä omistajavaihtoehdot (kahvila + sali)
Märkiön leirikeskuksesta luopuminen		110 000		110 000	0	80 000	72,73 %	Selvitettävä kiinteistön mahdollinen myynti + vaihtoehtoiset tavat toiminnan järjestämiselle.
Sote-kiinteistöjen omistaminen				0				Selvitetään/toteutetaan sote-kiinteistöjen myyntiä.
Rakennusten rakennemuutosohjelma, kiinteistöjen tehokkaampi hyödyntäminen, käytöstä poistuvien rakennusten kiinteistö- ja ylläpitokustannusten loppuminen	15 000	40 000	10 000	65 000	40 000	65 000	100,00 %	Myyty kiinteistöjä, säästö ylläpidon tarpeen ja vastikemaksujen poistumisesta. Kunnanviraston tilojen tehokkaampi hyödyntäminen. Väistötiloja hankittaessa kiinnitetään huomiota energiatehokkaisiin ratkaisuihin. Rakennushankkeet pyritään viemään läpi tehokkaasti.
Yhteensä	15 000	165 000	15 000	195 000	40 000	165 000	84,62 %	
Kaikki yhteensä	3 176 000	1 960 800	927 000	6 063 800	1 618 700	5 050 300	83,29 %	