

Liite 2 Lisäliikkumavaratoimenpiteiden toteuma 2021-2023

Syötettävät kohdat (Pohjalla 6-12 teksti punaisella -> mustaksi kun päivitetty ja kultaus sarake R)

Toimenpiteen tiedot			Vuositain netto eur/v				Kumul. 2020-2023, e	Arvio etenemisestä 12-2022	Tulokset 12-2022	t€TP 2021	t€TP 2022	t€enn. kumul. 2020-2023 en	t€ ero kum. tavoitteeseen	Päivitetty nimikirjaime t + pvm	
Nro	Nimi	Kuvaus	2020	2021	2022	2023									
5	Kauke 7. Toimien täyttämättä jättäminen, rekryjen viivästyttäminen, eläköityminen.	Jätetään toistaiseksi muutama toimi täyttämättä, eläköityneiden tilalle ei palkata uutta. Viivästytetään rekryjä loppuvuoteen. Summat sis. sivukulut. Summat kumuloituvat vuoden 2023 loppuun asti, jolloin säästötavoite on saavutettu.	0	205	205	118	527	Etenee suunnitellusti	Toimiin (Projektipääällikkö, Hankinta-asiantuntija, suunnitteluinsinööri ja kartanpiirtäjä) liittyvät määrärahat on leikattu pois Kauken budjetista vuodelta 2021–2023. Vuodelta 20 säästyneistä käyttötalouden määrärahoista esitettiin, että kaupunkitekniikan avainalueella suunnittelupalveluissa aikaistettaisiin suunnitteluinsinöörin rekryä, joka täytettäisiin jo vuonna 21 vuodelta 20 säästyneillä määrärahoilla. Määräraha lisäys hyväksyttiin KH:ssa 10.5.2021 § 116, sekä KV:ssa 24.5.2021 § 29. Suunnitteluinsinöörin tehtävään ei ole saatu rekrytystä ketään vuoden 2022 aikaa, joten määräraha säästyivät kaupunkitekniikan avainalueella vuoden 2022 osalta. Projektipääällikön tehtävääkään ei täytetty Elinvoiman avainalueella vuoden 2022 aikana, joten myös tämä määräraha säästyivät. Hankinta-asiantuntijan tehtävä, sekä kartanpiirtäjä olivat edelleen rekrytointi kiellossa vuoden 2022 osalta.	205	205	528	1	T.V. 7.2.2023	
6	Kauke 8. Ostopalveluista tinkiminen	Tingitään tarvittaessa ostopalveluista, jotta tarvittavaan säästösummaan päästään.	Ei vaikutusta palveluihin ja kuntalaisiin, mutta vaikutuksia pyritään kompensoimaan tilapäisjärjestelyillä. Lisääntynyt työmäärä saattaa kuormittaa hetkellisesti henkilöstöä.	20	10	10	1	42	Etenee suunnitellusti	Ostopalveluista on leikattu konkreettisesti vuodelta 2022 pois 10te.	10	10	41	0	T.V. 7.2.2023
			20	215	215	119	569			215	215	569	0		