

Liite 2 Lisäliikkumavaratoimenpiteiden toteuma 2021-2023

Toimenpiteen tiedot			Vuositain netto eur/v				Kumul. 2020- 2023, e	Arvio etenemisestä TP2021	Tulokset 2021	t€TP 2021	t€enn. kumul. 2020-2023	t€ ero kum. tavoitteese en	
Nro	Nimi	Kuvaus	Vaikutus palveluihin, henkilöstöön, kuntalaisiin, maankäyttötavoitteisiin, elinvoimaan jne.	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.	On vaikutusta palveluihin ja kuntalaisiin, mutta vaikutuksia pyritään kompensoimaan tilapäisjärjestelyillä. Lisääntynyt työmäärä saattaa kuormittaa hetkellisesti henkilöstöä.	0	205	205	118	527	Etenee suunnitellusti	Toimiin (Projektipäällikkö, 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 on hyväksytty KH:ssa 10.5.2021 § 116, sekä KV:ssa 24.5.2021 § 29. Rekryä ei ole vielä käynnistetty vuoden 2021 aikana, joten määräraha säästyy kaupunkitekniikan avainalueella vuonna 2021.	205	527	0
6	Kauke 8. Ostopalveluista tinkiminen	Tingitään tarvittaessa ostopalveluista, jotta tarvittavaan säästösummaan päästään.	Ei vaikutusta palveluihin ja kuntalaisiin.	20	10	10	1	42	Etenee suunnitellusti	Ostopalveluista on leikattu konkreettisesti vuodelta 2021 pois 10te.	10	41	0
				<b>20</b>	<b>215</b>	<b>215</b>	<b>119</b>	<b>569</b>			<b>215</b>	<b>569</b>	<b>0</b>