

Liite 2 Lisäliikumavaratoimenpiteiden toteuma 2021-2023

Syötettävät kohdat (Pohjalla TP21 teksti punaisella -> mustaksi kun päivitetty ja kuitaus sarake R)

Toimenpiteen tiedot			Vuositain netto teur/v				Kumul. 2020-2023, e	Arvio etenemisestä 6-2022	Tulokset 6-2022	t€TP 2021	t€TP 2022	t€enn. kumul. 2020-2023	t€ ero kum. tavoitteeseen	
Nro	Nimi	Kuvaus	2020	2021	2022	2023								
4	Kauke 2020 Henkilötoimien täyttämättä jättäminen, rekryjen täyttämättä jättäminen, 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 kompensoidaan tilapäisjärjestelyillä. Lisääntynyt työmäärä saattaa kuormittaa hetkellisesti henkilöstöä.	227	0	0	0	227					227	0	
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 (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 2022 aikana, joten määräraha säästynee kaupunkitekniikan avainalueella vuoden 2022 osalta. Projektipäällikön tehtävä on tarkoitus täyttää Elinvoiman avainalueella vuoden 2022 aikana. Rekryä ei ole kuitenkaan vielä käynnistetty, joten palkkarahoja säästynee vähintään 40 te vuoden 2022 aikana.	205	183	506	-21	
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 2022 pois 10te.	10	10	41	0
			246	215	215	119	795			215	193	774	-22	