



NUUKA:n toimenpidesuunnitelman taustamuistio

Konsernipalveluiden toimenpiteet

Toimenpide 1.

Palvelujen oston minimointi –40 000 €

Tulosalue: kaikki tulosalueet

Karsitaan harkinnanvaraisten palvelujen ostojen määrärahoja toimialatasolla yhteensä 40 000 euroa. Tämän perusteella vähennetään muun muassa maksullista verkostoyhteistyötä, ulkopuolisten konsulttien käyttöä erinäisissä selvityksissä sekä ulkopuolisten kouluttajien käyttöä koulutusten järjestämisessä. Säästö realisoituu vuodesta 2021 alkaen.

Toimenpide 2.

USO-verkostoyhteistyön päättäminen -12 000 €

Tulosalue: Yhteiset toiminnot/elinvoima- ja kuntakehitys

Elinvoima- ja kuntakehityksen vastuulla. Määräraha on mennyt kuitenkin ylimmän päätöksenteon määrärahoista.

USO on ollut kehitysresurssi Nurmijärven kunnalle. USO toiminta mahdollistaa seminaareihin osallistumisen viranhaltijoille ja luottamushenkilöille n. 4 kertaa vuodessa ja 5 konsultin kehittämistyöpajaa vuodessa. Huomioitavaa kuitenkin on, että mm. seminaareja ja avoimia koulutustilaisuuksia on tarjolla muutenkin, joten USO ei näiltä osin ole välttämätöntä osaamisen kehittämisen kannalta. Kehitystyöpajat fasilitoidaan jatkossa omalla henkilöstöllä. Yksittäistapauksissa ulkopuolisen konsultin käyttö on USO osallisuutta edullisempaa.

Toimenpide 3.

Osallistavan budjetoinnin lopettaminen –40 000 €

Tulosalue: Yhteiset toiminnot

Osallistuvan budjetoinnin määrärahaa ei jaeta vuonna 2021. Osallistavaa budjetointia kehitetään niin, että sitä kautta tapahtuvilla toimenpiteillä on enemmän merkitystä yhteisöille ja taloudelliset vaikutukset kohdistuvat talousarvion kautta tehtävään kehittämiseen. Osallistava budjetointi on tauolla ainakin TA-vuoden 2021 ajan. Osallistavan budjetoinnin tauolla ei ole suoria vaikutuksia toimintaan.



Toimenpide 4.

Sponsorointiavustusten vähentäminen -5 000 €

Tulosalue: Viestintäpalvelut

Sponsorointiin käytettäviä määrärahoja vähennetään 5000 euroa, minkä seurauksena sponsorointisopimukseen on käytettävissä 17 % vähemmän kuin talousarviovuonna 2020.

Toimenpide 5.

Kuntamarkkinoinnin palvelujen ostojen vähentäminen -26 178 €

Tulosalue: Viestintäpalvelut

Kuntamarkkinointiin varattuja, palvelujen ostoon tarkoitettuja, määrärahoja vähennetään noin 26 000 euroa. Tämän seurauksena palvelujen ostoon on käytettävissä noin 30 % vähemmän kuin talousarviovuonna 2020. Määrärahan vähentäminen vaikuttaa kunnan näkyvyyteen.

Toimenpide 6.

Taloushallinnon ostopalveluiden tehostaminen – 17 000 €

Tulosalue: Talouspalvelut

Tehostetaan käytössä olevaa taloushallinto- ja tiedolla johtamisen järjestelmäarkkitehtuuria luopumalla heikossa käytössä olevista järjestelmistä. Huolehditaan maksullisten järjestelmien tunnusten oikea-aikaisesta avaamisesta ja päättämisestä sekä arvioidaan järjestelmätunnusten tarpeellisuutta eri tehtävissä. Tehostetaan yleisesti kunnan ja Sarastian välistä yhteistoimintaa taloushallintopalveluiden ostojen minimoimiseksi. Puututaan esimerkiksi taloushallinnon prosessipoikkeamiin ja korjataan kunnan toimintaa prosessipoikkeamien minimoimiseksi, jolla osaltaan pyritään vähentämään kunnalle maksullisen kirjanpito-työn tunteja. Pyritään edelleen edistämään taloushallinnon sähköistämisen laajentumista esimerkiksi ostolaskuissa. Säästöistä 6000 euroa ajoittuu vuodelle 2021 ja 11 000 euroa vuodelle 2022. Yhteensä kumulatiivinen säästövaikutus vuodesta 2023 alkaen 17 000 euroa.

Toimenpide 7.

Virastotalon atk-luokasta luopuminen (työasemien leasing-vuokrat) –12 000 €

Tulosalue: Talouspalvelut

Atk-luokan käyttö on vähentynyt sosiaali- ja terveystalouden irtautumisen myötä. Lisäksi etäkoulutus tulee lisääntymään Koronan aikana opitun etätyöskentelyn myötä. Myös kannettavien tietokoneiden käytön laajentuminen tukee muutosta. Työasemien leasing-vuokrien poistumisen säästövaikutus 5000 euroa vuodessa. Loppu 7000 euroa kohdentuu muihin säästöihin, kuten tilavuokriin, ylläpitotyön vähentymiseen yms. Tila voidaan mahdollisesti vuokrata ulkoiselle toimijalle.



Toimenpide 8.

Konsernitoimintojen laskutus tytäryhtiöiltä + 6 000 €

Tulosalue: Talouspalvelut

Laskutetaan kunnan tytäryhtiöiltä 2000 euroa/yritys/vuosi konsernitoimintojen järjestämiseen liittyvistä palveluista. Laskutus sisältää esimerkiksi tytäryhtiöiden käytössä olevan lainahallintajärjestelmä Apollon, kunnan konsernille kilpailuttamien puitesopimusten kilpailutustyön, konsernitoimintojen raportointiin liittyvän valmistelutyön ja järjestelmäkustannukset sekä myöhemmin mahdollisesti konsernitasoisen hallinnon vastuuvakuutuksen. Tulonlisäys vuodesta 2021 alkaen.

Toimenpide 9.

Määräaikaisen työvoiman määrärahojen karsinta -22 000 €

Tulosalue: Kaikki tulosalueet

Vähennetään määräaikaiseen työvoimaan liittyviä määrärahoja. Vähennys vaikuttaa hanketyön/harjoittelutyön järjestämisen mahdollisuuksiin.

Toimenpide 10.

Kunnan vaihteen ulkoistaminen -15 000 €

Tulosalue: Hallintopalvelut

Nurmijärven kunnan vaihdetta on hoidettu omana toimintana ja osittain ulkoistettuna jo usean vuoden ajan. Kuntaan vaihteen kautta saapuvien puheluiden määrä on pudonnut huomattavasti vuosien varrella ja nyt viimeistään, kun Keusote siirtyy 1.1.2021 kokonaisuudessaan käyttämään omaa vaihdepalvelua putoaa puheluiden määrä edelleen.

2019 Vastatut puhelut		2020 Vastatut puhelut	
kunta	DialOk	kunta	DialOK
12 638 /vuosi	10 091 /vuosi	7217/9 kk	5 600/9 kk
1 053 ka/kk	841 ka/kk	601 ka/kk	467 ka/kk
yht. puheluita/päivä ka 90	kaikki puhelut yhteensä 22 729	kaikki puhelut 56 puhe- lua ka/pvä	
		puhelut yhteensä 12 817 / 9 kk	



Vaihteenhoidon kustannukset:

Vaihteenhoidon kustannukset koostuvat vaihteenhoitajan palkkakustannuksista sekä puhelinvaihteen ja ylivuotopalvelun kustannuksista. Kokonaisvuosipalkkakustannukset ovat noin 28 000 € ja vaihteen ylivuotopalvelu noin 12 000 € vuodessa. Kustannussäästön arvioidaan vuositason olleavan noin 15 000 €. Muut vaihteen kustannukset jaetaan toimialoille.

Vuoden 2019 kustannus 100 % ulkoistetulla vaihteella olisi ollut 14 000 €. Vuoden 2020 ennustetuilla puhelumäärillä kustannusarvio ulkoistetulla vaihteella tulisi olemaan noin 13 000 € vuositason olleavan. Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa.

Yksikössä käynnistetään normaalit yt-menettelyt.

Toimenpide 11.

Kunnanviraston monistamon lakkauttaminen ja toimintojen uudelleen organisointi -23 600 €

Tulosalue: Hallintopalvelut

Monistamon lakkauttaminen synnyttää 55 000 euron kustannussäästön vuositason olleavan. Pienet monistukset toteutetaan suoraan toimialoilla ja liikelaitoksissa. Suuremmat monistuserät sekä julkaisu-muotoiset monistukset toteutetaan jatkossa ostopalveluna. Monistamatoiminnan lakkauttamisen perusteella on arvioitu vaihtoehtoisia kuluja syntyvän noin 20 000 euroa vuodessa, lähinnä ostopalveluiden käytön lisääntymisen perusteella. Lisäksi kuntatasolla pyritään systemaattisesti vähentämään monistamista aineistojen sähköistämisen kautta. Tällöin nettosäästö kuntatasolla on noin 35 000 euroa. Nettosäästö on jaettu toimialoille 2019 toteutuneiden monistuskulujen suhteessa.

Monistamon käytössä olevat leasing-laitteet voidaan tarvittaessa sijoittaa muualle kuntaan, sillä muissa kunnan yksiköissä laitekanta on osittain käyttöelinkaarensa lopussa.

Toimenpide 12.

Tiedotuslehden paperin laadun ohentaminen -6 000 €

Tulosalue: Viestintäpalvelut

Kunnan tiedotuslehden painattamisen kilpailutus ja ohuemman sekä edullisemmän paperilaadun käyttöönotto säästää vuositason olleavan kunnan kustannuksia 6 000 euroa. Säästö ajoittuu vuodesta 2021 alkaen.



Toimenpide 13.

Työllisyyspalveluiden kehittäminen -50 000 €

Tulosalue: Elinvoima- ja kuntakehitys

Työllisyyspalveluja kehitetään ennen kaikkea hankerahoituksen ja verkostomaisen työtavan kehittämisen kautta. Oleellista on, että pitkäaikaistyöttömät ohjautuisivat yhä nopeammin palvelupolulla eteenpäin. Toiminnan kehittämisessä työllisyyspalvelut osallistuvat hankkeisiin. Tavoitteena kuitenkin olisi, että hankehakija olisi kumppaniorganisaatio, jolloin hankehallinto ei rasita suoraan kuntaa. Säästöt syntyvät KELA:n työmarkkinamaksujen kuntaosuuden pienentymisen kautta.

Tällä hetkellä suunniteltuja toimenpiteitä ovat:

- Yhteistyön syventäminen TE- toimiston kanssa yhdessä Keusote- kuntien kanssa. Tavoitteena tehostaa tiedonkulkua, nopeuttaa tiedonkulkua ja vähentää asiakkaan pallottelua luukulta toiselle.
- Kokkoa kohtia Suomea – hanke yhdessä Keusote- kuntien kanssa. Tavoitteena rakentaa palvelupolku maahanmuuttaja-asiakkaille.
- OKM- rahoitteinen hanke Keudan kanssa koulutustarjonnan parantamiseksi
- Käytetään kunnan työllistämisrahoja tehokkaammin mm. Mahdollisten työvalmentajien palkkaamiseen ja näin oman kapasiteetin kasvattamiseen.
- Kehitetään työllisyyspalveluiden viestintää, että saavutetaan laajemmin työllistymisessä tukea tarvittavia asiakkaita
- Kehitetään kunnan sisäistä työllistämistä niin, että avoimiin tehtäviin mm. Erilasiin sijaisuuksiin haettaisiin ensisijaisesti henkilöitä työllisyyspalveluiden kautta
- Jatketaan työterveyden kanssa tarvittaessa työkykyarvioita ja eläkeselvittelyitä kunnes toiminta toivottavasti siirtyy Keusoten vastuulle.

Säästö ajoittuu vuodesta 2021 alkaen.

Toimenpide 14.

Tavarahankintojen kehittäminen, varastointi ja kuljetukset

Laaditaan erillinen selvitys kunnan keskusvaraston kautta tapahtuvien tavarahankintojen tilaustoimitusprosessista. Selvitykseen kuuluvat ostotilausten prosessi, keskusvaraston toiminta sekä sisäiset kuljetukset. Tarkoituksena on selvittää kustannustehokkain malli ko. prosessiin. Selvitys valmistuu tammikuussa 2021 ja toimenpiteet käynnistetään heti kun toimenpiteistä vaadittavat päätökset on tehty. Tarkempi säästösumma tarkentuu selvityksen jälkeen.



Toimenpide 15.

Kunnan ICT-toimintojen sopeuttaminen soten siirtymiseen –6 928 €

Tulosalue: Talouspalvelut

Soten siirtyminen pois kunnan ICT-palveluiden piiristä laskee myyntivolyyymejä, jolloin arvioitavaksi tulee nykyisen kapasiteetin tasapainottamistarpeet eri ICT-toiminnoissa. Säästö ajoittuu vuosille 2021 ja 2022.

Toimenpide 16.

Kunnansihteerin viran täyttämättä jättäminen - 45 000 €

Tulosalue: Hallintopalvelut

Kunnansihteerin virka jätetään täyttämättä ja tehtävä on yhdistetty asianhallinnan suunnittelijan tehtävään. Lisäksi tehtäviä jaetaan hallintopalveluiden sisällä uudelleen. Asianhallinnan suunnittelijan nimike tullaan muuttamaan hallinnon asiantuntijaksi ja tässä kohtaa tarkastellaan myös tehtävän vaativuuden muutos ja hallinnon asiantuntijan palkka. Muutoksen vaikutukset ovat tulosalueella toiminnallisia muutoksia, joilla on vaikutusta henkilöstöön.

Toimenpide 17.

Sopimushallintajärjestelmästä luopuminen – 15 000 €.

Tulosalue: Talouspalvelut

Luovutaan Cloudian hankintasopimusten hallintajärjestelmästä ja luodaan uusi yksinkertainen järjestelmä esimerkiksi kunnassa käytössä oleviin O365 työkaluihin pohjaten. Säästö ajoittuu vuodesta 2021 lähtien.

Toimenpide 18.

Kokouskäytäntöjen tehostaminen –40 000 € (-20 000 € v. 2021–2022)

Tulosalue: Hallintopalvelut ja yhteiset toiminnot

Tehostetaan kokouskäytäntöjä muun muassa luopumalla yli kolme tuntia kestävien kokousten lisäpalkkiosta (vaatii palkkiosäännön muutoksen), ei pidetä jatkossa yhden asian kokouksia ja panostetaan sähköisiin päätöksentekokäytäntöihin. Hallintosäännön päivityksen yhteydessä tehostetaan päätöksentekoprosesseja vähentämällä monitasoista päätöksentekoa ja lisäämällä delegointeja rutiiniasioissa.



Toimenpide 19.

Kunnanhallituksen yleiskatteisen kehittämismäärärahan supistaminen -12 000

Tulosalue: Yhteiset toiminnot

Kunnanhallituksen kehittämismäärärahaa on supistettu v. 2021 edelliseen vuoteen verrattuna. Vähentämisellä ei ole merkittävää vaikutusta toimintojen järjestämiseen.

Toimenpide 20.

Tulosalue: Yhteiset toiminnot

Kunnan ja Onnenkimpaleen välisen tilavuokrasopimuksen päättyminen (2021 ½ vuotta) - 20 000 €

Toimenpide 21.

Kissankellon uima-allasavustuksesta luopuminen -120 000 €

Tulosalue: Yhteiset toiminnot

Luovutaan Kissankellon uima-allasavustuksesta vuodesta 2022 alkaen. Kyseessä on harkinnanvarainen avustus, josta on tehty kunnan ja Onnenkimpale ry:n välinen palveluvelvoitesopimus. Sopimuksen irtisanomisaika on kunnan puolelta 12 kk eli sopimus voi päättyä aikaisintaan v. 2022 alussa. Kunnan myöntämällä avustuksella on merkittävä vaikutus uima-altaan toimintaan ja avustuksen poistaminen voi vaikeuttaa yhdistyksen toimintaa.

Toimenpide 22.

Tulosalue: Hallintopalvelut

Painotuotteet ostopalveluna + 20 000 € (arvio) kunnan kaikille toimialoille yhteensä.

Mikäli kunnan monistamo suunnitellusti lakkautetaan, tulee eteen painotalon kilpailutus kunnan omien isompien painotöiden koostamista ja tulostamista varten esim. Talousarvio-kirja, Tilinpäätös-kirja ja muut esitteen tai oppaan omaiset painotyöt. Vuoden 2019 tilinpäätöksessä on sisäisinä veloituksina tehty 46 320 € edestä kointitöitä.



Toimenpide 23.

Hallinnollisen työn tehostaminen (esim. henkilöstötyön keskittäminen) - 120 000 € v. 2022–2024

Tavoitteena on käydä läpi toiminnan tehostamiseksi hallinto- ja toimistotyön prosessit, päällekkäisyydet ja kehittämistarpeet kunnan sisällä. Hallinnollisen työn tehostamisen kautta tavoitteena on kuntatasolla vähentää 3 htv vuosina 2022–2024.

Hallinnollisen työn tehostaminen aloitetaan selvittämällä henkilöstötyön keskittämistä. Henkilöstöasioiden valmistelijoiden ja -asiantuntijoiden resurssit ovat tällä hetkellä hajautettuna toimialoille ja liikelaitoksille ja tehtäviä hoidetaan 5–100 % työpanoksella tehtäväkuvista riippuen. Henkilöstötyön keskittäminen tarkoittaa resurssien ja osaamisen keskittämistä esimerkiksi konsernipalveluihin sekä tehtäväkuvien ja työnjaon muuttamista. Se mahdollistaisi myös henkilöstöasioiden valmistelun asiantuntijuuden vahvistumisen yhtenäisessä tukipalveluorganisaatiossa.

Toimenpide 24.

Työterveyshuollon sairaanhoidon palvelujen rajaaminen kustannusten pienentämiseksi

Työterveyshuollon sairaanhoidon palvelujen (Kelan korvausluokka 2) kustannukset olivat vuonna 2019 yhteensä 492 000 euroa, josta Kela korvaus on n. 50 %. Sairaanhoidon palveluista voidaan rajata ulkopuolella esimerkiksi yleiset tartuntataudit ja työhön liittymättömien sairauksien hoidot työterveyshuollon toimintasuunnitelmassa vuosille 2021–2022. Säästö 4 838 € ajoittuu vuosille 2021-2022.

Toimenpide 25.

Kunnanviraston tilakäytön tehostaminen

Kunnanviraston tilakäyttöä on mahdollista merkittävästi tehostaa hyödyntämällä etätyötä ja tiivistämällä tilojen käyttöä. Tilakäytön tehostaminen pienentää sisäisiä vuokria.

Toimenpide 26.

Palkanlaskennan ulkoistamisen selvittäminen

Kunnan palkanlaskennan palvelut tuotetaan konsernipalveluissa. Palkanmaksupalveluissa työskentelee viisi palkkasihteeriä ja palkanlaskennan esimies. Prima -palkkajärjestelmän ja siihen integroitujen henkilöstötietojärjestelmien vuosikustannukset ovat noin 360 000 euroa. Palkanlaskennan kokonaiskustannukset ovat noin 660 000 euroa. Palvelujen ulkoistamisselvityksessä arvioidaan tietojärjestelmien kustannuksia ja järjestelmien uudistamistarvetta hankintalain vaatimukset huomioiden, mahdollisia toimintatapamuutoksia sekä osaamisen turvaamisen näkökulmia.



Toimenpide 27.

Työkykyjohtamisen tehostaminen (ennenaikaisen eläköitymisen välttäminen)

Toimenpide 28.

Kunnallisen pysäköinnin valvonnan käyttöönoton selvittäminen

Toimenpide 29.

Fonecta Finder –hakupalvelun irtisanominen

Tulosalue: Hallintopalvelut

Fonecta Finder –hakupalvelun irtisanominen 1.1.2021 alkaen tuottaa vuosisäästöä noin 4 000 euroa. Palvelu on käytössä Myllyn kautta kaikille kunnan työntekijöille ja kustannus on jyvitetty toimialoille. Palvelua voi tarvittaessa käyttää omalta matkapuhelinlaitteelta tekstiviestipalveluna. Sopimus on irtisanottu 14.9.2020.

Toimenpide 30.

Monikkotalon, Märkiön leirikeskuksen ja Sääksin kahvion toimintojen uudelleenjärjestelyn selvittäminen

Tulosalue: Hallintopalvelut, talouspalvelut, muut toimialat

Selvitetään Monikkotalon, Märkiön leirikeskuksen ja Sääksin kahvion toimintojen uudelleenjärjestelyn mahdollisuudet. Kysymykseen voi tulla kohteiden myynti, vuokraus ulkopuoliselle toimijalle tai muu mahdollinen yhteistyö säästöjen muodostamiseksi. Kunkin kohteen osalta tehdään toiminnallisten ja taloudellisten vaikutusten arviointi.

Toimenpide 31.

Kunnan konserniomistusten realisoinnin ja muiden uudelleenjärjestelymahdollisuuksien selvittäminen

Tulosalue: Hallintopalvelut, talouspalvelut

Selvitetään kunnan konserniomistusten realisoinnin mahdollisuudet. Kysymykseen voi tulla esimerkiksi omistusten myynti/osamynti sekä erilaiset yhteistyömuodot ulkopuolisten toimijoiden kanssa (esim. ppp-yhteistyö). Selvitys kohdistuu kunnan tytäryhtiöihin sekä liikelaitoksiin. Liikelaitosten osalta kysymykseen tulee ensisijaisesti toimintamuodon muuttaminen yhtiömuotoiseksi toiminnan säilyessä kunnan omistuksessa. Selvitys ajoittuu vuodelle 2021.



NUUKAn toimenpidesuunnitelma ja toimenpiteiden ajoittuminen 2021-2025

Ajoitus/säästöjen jaksottuminen

				Taloussuunnitelma									
				2021		2022		2023		2024		2025	
				Tuotot	Kulut	Tuotot	Kulut	Tuotot	Kulut	Tuotot	Kulut	Tuotot	Kulut
Edellisen vuoden lopun tilanne, tuotot ja kulut				2 539 038	-13 025 610	2 533 638	-12 655 683	2 533 638	-12 510 844	2 533 638	-12 420 844	2 533 638	-12 360 844
Edellisen vuoden lopun tilanne, toimintakate				-10 486 572		-10 122 045		-9 977 206		-9 887 206		-9 827 206	
Nro	Toimenpide	Vaikutus tuottoihin	Vaikutus kuluihin	Pysyvyys									
1.	Palvelujen ostojen minimointi		-40 000	Määräaikainen		-40 000		40 000					
2.	USO-osallistuminen		-12 000	Määräaikainen		-12 000		12 000					
3.	Osallistava budjetointi		-40 000	Määräaikainen		-40 000		40 000					
4.	Sponsorointi (avustukset)		-5 000	Määräaikainen		-5 000		5 000					
5.	Kuntamarkkinointi (palvelujen ostot)		-26 178	Määräaikainen		-26 178		26 178					
6.	Taloushallinnon ostopalveluiden tehostaminen		-17 000	Pysyvä		-6 000		-11 000					
7.	Virastotalon atk-luokasta luopuminen		-12 000	Pysyvä				-12 000					
8.	Konsernitoimintojen laskutus tyttäriiltä	6 000		Pysyvä	6 000								
9.	karsinta		-22 000	Pysyvä		-22 000							
10.	Kunnan vaihteenhoidon ulkoistaminen		-15 000	Pysyvä		-15 000							
11.	Kunnan monistamon toiminnan lakkauttaminen	-11 400	-35 000	Pysyvä	-11 400	-35 000							
12.	Tiedotuslehden paperilaadun ohentaminen		-6 000	Pysyvä		-6 000							
13.	Työllisyyspalveluiden kehittäminen		-50 000	Pysyvä		-50 000							
14.	Tavarahankintojen kehittäminen + varastointi + kuljetukset		-50 000	Pysyvä				-50 000					
15.	Kunnan ICT-toimintojen sopeuttaminen soten siirtymiseen		-6 928	Pysyvä		-4 330		-2 598					
16.	Kunnansihteerin viran täyttämättä jättäminen		-45 000	Pysyvä		-45 000							
17.	Sopimushallintajärjestelmästä luopuminen		-15 000	Pysyvä		-15 000							
18.	Kokouskäytäntöjen tehostaminen		-40 000	Pysyvä		-20 000		-20 000					
19.	Kunnanhallituksen yleiskatteisen kehittämismäärärahan supistaminen		-12 000	Pysyvä		-12 000							
20.	Kunnan ja Onnenkimpaleen välisen vuokrasopimuksen päättymisen (2021 1/2 vuotta)		-20 000	Pysyvä		-10 000		-10 000					
21.	Kissankellon uima-allasavustuksesta luopuminen		-120 000	Pysyvä		-120 000							
22.	Painotuotteet ostopalveluna (arvio koko kunnan vuosikustannuksista)		20 000	Pysyvä									
23.	Hallinnollisen työn tehostaminen (ml.henkilöstötyön keskittäminen)		-120 000	Pysyvä		-40 000		-40 000		-40 000			
24.	Työterveyshuollon kustannussäästöt sairaanhoidon palveluista (KL2), kustannuskatosta sopiminen			Pysyvä		-2 419		-2 419					
25.	Kunnanviraston tilakäytön tehostaminen			Pysyvä									
26.	Palkanlaskennan ulkoistamisen harkinta			Pysyvä				-50 000		-20 000			
27.	Työkykyjohtamisen tehostaminen (ennenaikaisen eläköitymisen välttäminen)			Pysyvä									
28.	Kunnallisen pysäköinninvalvonnan käyttöönnoton selvittäminen												
29.	Numeropalvelun irtisanominen (nettosäästö -> laskettu 400e yksittäisille tiedusteluille)					-4 000							
30.	Monikkotalon, Märkiön leirikeskusten ja Sääksin kahvion toimintojen uudelleenjärjestelyn selvittäminen												
31.	Kunnan konserniomistusten realisoinnin ja muiden uudelleenjärjestelymahdollisuuksien selvittäminen		-4 000	Pysyvä									
	Yhteensä	-5 400	-689 106		-5 400	369 927	0	144 839	0	90 000	0	60 000	0
Toimintakate säästöt huomioiden				-10 122 045		-9 977 206		-9 887 206		-9 827 206		-9 827 206	



Sivistys- ja hyvinvointitoimialan toimenpiteet

Toimenpide 32.

Vapaaehtoisen A2-kielen opetuksen lakkauttaminen (suomenkielinen perusopetus)

Tulosalue: Koulutuspalvelut

Vapaaehtoisen A2-kielen opetuksen lakkauttaminen poistaa kielivalikoimasta toisen pitkän eli A2-kielen. Lakkauttamisen jälkeen perusopetuksessa opiskellaan yhteisinä kielinä A1- ja B1-kieliä sekä vapaaehtoisena kielinä B2-kieltä. Laskennallisesti A2-kielen lakkauttamisesta syntyvä säästö (80 000 euroa) vastaa 40 tuntikehyksen tuntia.

Toimenpide 33.

Neljän luokanopettajan viran lakkauttaminen

Tulosalue: Koulutuspalvelut

Tämänhetkisen oppilasmäärän mukaan virkojen lakkauttaminen suurentaa joidenkin opetusryhmien kokoa. Laskennallisesti tämä tarkoittaa noin 100 oppilaan sijoittamista muihin perusopetuksen ryhmiin sekä 96 opetustunnin vähenemistä perusopetuksen tuntikehyksestä.

Toimenpide 34.

Yhden rehtorinviran lakkauttaminen

Tulosalue: Koulutuspalvelut

Viran lakkauttaminen mahdollistuu luonnollisen poistuman kautta. Edellyttää kahden koulun hallinnollista yhdistämistä.

Toimenpide 35.

Monikon vuokra-avustukset opistoille lakkautetaan

Tulosalue: Koulutuspalvelut

Heikentää opistojen taloudellista tilannetta, mikä saattaa johtaa siihen, että opistot luopuvat Monikossa olevista tiloistaan ja siirtyvät käyttämään esim. koulujen tiloja. Voi myös vaikuttaa tarjottavan opetuksen hintaan tai johtaa toiminnan supistamiseen.



Toimenpide 36.

Alkuluokkien erillisavustuksen poistaminen

Tulosalue: Koulutuspalvelut

Alkuluokkatoiminta aloitetaan uusissa yksiköissä suoraan 0–2 rakenteena, koska 0–1 rakenteessa aloittamiseen tarvittavaa lisämäärärahaa henkilöstön palkkaamiseen yhdeksi siirtymävuodeksi ei ole.

Toimenpide 37.

Kalustomäärärahan leikkaaminen

Tulosalue: Koulutuspalvelut

Vuosittain käytössä oleva kalustomääräraha on pieni verrattuna koulujen määrään (24). Nykyinen määräraha on mahdollistanut vuosittain 3–4 koulussa yhden tai kahden luokkatilan kalustamisen. Monessa koulussa kalusto on vanhaa (jopa yli 40 v.) ja kulunutta eikä vastaa nykyajan vaatimuksia.

Toimenpide 38.

Perusopetuksen tuntikehyksen leikkaaminen 75 tunnilla

Tulosalue: Koulutuspalvelut

Kehyksen leikkaaminen tarkoittaa laskennallisesti 3,1 luokanopettajan viran tai 3,6 aineenopettajan viran opetustuntien vähenemistä kehyksestä, toimenpiteessä 2 mainittujen neljän luokanopettajan viran lakkauttamisen lisäksi. Tämä tarkoittaa joko noin 75 oppilaan sijoittamista muihin perusopetuksen ryhmiin tai tuntien vähenemistä yleisopetuksesta, erityisopetuksesta, tukiovetuksesta ja jakotunneista. Leikkaus kohdistuu vahvimmin keskikokoisiin ja suuriin kouluihin, koska pienet koulut tarvitsevat kehystä suhteessa enemmän koulun lakisääteisen toiminnan toteuttamiseksi. Alle yksisarjaisen koulun tuntikehyks on keskimäärin 1,97 tuntia/oppilas, kun kaksisarjaisen koulun vastaava luku on 1,49 tuntia/oppilas.

Toimenpide 39.

Työnohjauspalveluiden käytön vähentäminen

Tulosalue: Koulutuspalvelut

Vähentää mahdollisuuksia yksilökohtaisen työnohjauksen myöntämiseen tai lyhentää yksilökohtaisen työnohjauksen kestoja. Tämä siirtää työnohjauksen painopistettä ryhmätyönohjaukseen, joka ei ole kaikkiin tilanteisiin sopivin työnohjauksen muoto.



Nurmijärvi

Toimenpide 40.

Opetus- ja kulttuuripalveluiden käytön vähentäminen

Tulosalue: Koulutuspalvelut

Vähentää jonkin verran mahdollisuuksia tehdä retkiä ja osallistua erilaisiin kilpailuihin ja tapahtumiin.

Toimenpide 41.

Majoitus- ja ravitsemuspalveluiden käytön vähentäminen

Tulosalue: Koulutuspalvelut

Edellyttää entistä tarkempaa harkintaa arvioitaessa virkamatkojen ja muiden tilaisuuksien järjestämisen tarpeellisuutta.

Toimenpide 42.

Rajamäen koulun E-talosta luopuminen

Tulosalue: Koulutuspalvelut

Varsinaisen koulualueen ulkopuolella sijaitsevasta E-talosta voidaan luopua, kun osa Rajamäen koulun alku- luokista siirtyy uuteen Metsolan päiväkotiin. Tämä mahdollistaa erityisluokkien siirtymisen E-talosta Rajamäen koulun yleisopetuksen yhteyteen, jolloin he pääsevät vahvemmin osaksi muuta kouluyhteisöä ja heidän integrointinsa yleisopetukseen on helpompaa. E-talosta luopuminen pienentää koulutuspalveluiden sisäisiä vuokria.

Toimenpide 43.

Esimiesjärjestelyt

Tulosalue: Koulutuspalvelut

Toteutuvat koulujen hallinnollisten yhdistämisten kautta. Vähentää sekä virka- että luottamusrehtoreiden määrää.

Toimenpide 44.

Painotetun opetuksen lakkauttaminen

Tulosalue: Koulutuspalvelut

Liikuntaluokat ja matemaattis-luonnontieteellisesti painotettu opetus loppuu. Näistä aineista kiinnostuneilla ja niissä lahjakkailta oppilailla ei ole enää mahdollisuutta kehittää taitojaan laajemmin kuin yhteisten oppimäärien tuntijaon puitteissa. Tällä hetkellä mahdollisuus osallistua painotettuun opetukseen koskee erittäin pientä oppilasmäärää suhteessa koko kunnan perusopetuksen oppilasmäärään (132 oppilasta lähes 6000 oppilaasta).



Toimenpide 45.

Röykän päiväkodin omakotitalosta luopuminen

Tulosalue: Varhaiskasvatuspalvelut

Omakotitalosta luopuminen tapahtuu, mikäli lapsimäärä vähentyy Röykän alueella.

Toimenpide 46.

Viirin vuokratusta kerhotilasta luopuminen

Tulosalue: Varhaiskasvatuspalvelut

Vanhemmat ovat 1.8.2020 voimaan tulleen varhaiskasvatuslain subjektiivisen oikeuden laajenemisen myötä siirtäneet lapsiansa päiväkoteihin, joten luovumme Viirin kerhotilasta lasten vähenemisen myötä.

Toimenpide 47.

Kirkonkylän päiväkodista luopuminen

Tulosalue: Varhaiskasvatuspalvelut

Mikäli kaikki esiopetusikäiset lapset mahtuvat alkuluokille alueen kouluihin, voimme luopua Kirkonkylän päiväkodista 1.8.2020 alkaen.

Toimenpide 48.

Isokallion päiväkodista luopuminen

Tulosalue: Varhaiskasvatuspalvelut

Isokallion päiväkodista luovutaan, mikäli Rajamäen lapsitilanne antaa myöden.

Toimenpide 49.

Henkilöstö/Eläköityminen

Tulosalue: Varhaiskasvatuspalvelut

Vaikuttaa ensisijaisesti päiväkodin johtajien määrään siinä tilanteessa, jossa päiväkoteja on saatu vähennettyä.



Toimenpide 50.

Päiväkotien täyttö vähintään 100-105 %

Tulosalue: Varhaiskasvatuspalvelut

Korkea täyttöaste voi mahdollistaa tiloista luopumista.

Toimenpide 51.

Kotihoidon tuen kuntalisästä luopuminen vuodesta 2022 alkaen, 200 €/kuukausi/lapsi

Tulosalue: Varhaiskasvatuspalvelut

Kotihoidon tuen kuntalisän menot on budjetoitu vuodelle 2021 391 100 euroa. Kotihoidon tuen kuntalisän poistaminen saattaa lisätä pienten lasten määrää päiväkodeissa, joissa he vievät käytännössä kahden lapsen paikan (kerroin 1,75). Alle 3-vuotiaan lapsen päiväkotipaikan hinta vuonna 2019 oli 1 957 euroa/lapsi/kk.

Toimenpide 52.

Kirjastoaineistomäärärahan leikkaaminen

Tulosalue: Kirjasto- ja kulttuuripalvelut

Määrärahan leikkaaminen vaikuttaa suoraan hankittavan aineiston määrään. Nimikkeiden kappalemääriä on karsittava. e-aineisto on kalliimpaa kuin perinteinen paperiaineisto, etenkin etäkäyttöisten e-aineistojen hinnat ovat korkeita. Hankinnassa on tehtävä entistä enemmän priorisointia.

Toimenpide 53.

Säästö kirjaston sijaiskuluista

Tulosalue: Kirjasto- ja kulttuuripalvelut

Sijaisten palkkakulujen leikkaaminen tarkoittaa asiointin siirtymistä entistä enemmän automaateille henkilökohtaisen palvelun sijaan.

Toimenpide 54.

Yhden kirjastovirkailijan vakanssin täyttämättä jättäminen

Tulosalue: Kirjasto- ja kulttuuripalvelut

Kirjastovirkailijan vakanssi voidaan jättää täyttämättä, jos Rajamäen kirjastolle saadaan lisättyä omatoimikirjastoaikaa. Kirjaston aukioloaika ei vähene, mutta osa aukioloajasta (esim. illat ja lauantait) kirjastossa asiodaan niin, ettei paikalla ole kirjaston henkilökuntaa. Tämä saattaa rajoittaa alaikäisten kirjastokäyntejä ja aiheuttaa järjestyshäiriöitä.



Toimenpide 55.

Museonäyttelyiden muuttaminen ilman henkilökuntaa tutustuttaviksi

Tulosalue: Kirjasto- ja kulttuuripalvelut

Vaatii ensin näyttelyiden uudistamisen.

Toimenpide 56.

Taidehankintamäärärahan leikkaaminen

Tulosalue: Kirjasto- ja kulttuuripalvelut

Kunnan julkisiin tiloihin hankintaan aiempaa vähemmän taidetta, mikä vaikuttaa yleiseen viihtyvyyteen. Lisäksi mahdollisuus hankkia nurmijärveläisten taiteilijoiden teoksia kunnan kokoelmaan heikkenee.

Toimenpide 57.

Kulttuuripalvelujen tapahtumatuotantojen linjausten muuttaminen

Tulosalue: Kirjasto- ja kulttuuripalvelut

Jos tapahtumia tuotetaan tulevaisuudessa pääasiassa tapahtuma-alan yritysten toimesta, ohjelmatarjonnan skaala saattaa kapeutua ja tapahtumalippujen hinnat nousevat. Tämän seurauksena Monikkosalin ohjelmiston suunnittelun perustana ei ole eri kohderyhmien, kuten lasten ja ikäihmisten, tarpeiden huomiointi. Myös lippujen hinnat nousevat, mikä estää osaa kuntalaisista osallistumasta tapahtumiin. Tällä voi olla vaikutusta tapahtumien saavutettavuuteen ja kuntalaisten hyvinvointiin.

Toimenpide 58.

Kiven kodin aukioloaikojen muuttaminen ke-su

Tulosalue: Kirjasto- ja kulttuuripalvelut

Museoiden aukioloaika on yleensä ti-su. Aukioloajan muuttaminen vaikuttaa vierailijoiden mahdollisuuteen tutustua Kiven kodin museonäyttelyyn.

Toimenpide 59.

Kulttuuripalvelujen kohdeavustusten leikkaaminen

Tulosalue: Kirjasto- ja kulttuuripalvelut

Kohdeavustusrahaa on jäänyt käyttämättä, joten avustuksen leikkaamisella ei ole vaikutusta toimintaan. Yhdistystoiminta saattaa olla tulevaisuudessa nykyistä vähäisempää, jolloin avustusmäärärahakin voi olla vastaavasti pienempi.



Nurmijärvi

Toimenpide 60.

Museon opastusmaksujen korottaminen

Tulosalue: Kirjasto- ja kulttuuripalvelut

Osa ryhmävierailijoista saattaa valita toisen kohteen korkeampien opastusmaksujen vuoksi.

Toimenpide 61.

Kopio- ja tulostusmaksujen korottaminen

Tulosalue: Kirjasto- ja kulttuuripalvelut

Vaikuttaa etenkin vähävaraisempien kuntalaisten mahdollisuuteen tulostaa ja kopioida asiakirjoja ym. tiedostoja kirjastoissa, mikä voi vaikeuttaa asioiden hoitamista.

Toimenpide 62.

Kerhotoiminnan supistaminen v 2022

Tulosalue: Nuorisopalvelut

Toiminnan supistaminen kohdentuu kerhotoimintaan, jonka osallistujamäärät ovat vähentyneet. Vastaavaa toimintaa tarjotaan muiden käyttäjien toimesta.

Syntynyt säästö 10 000 euroa kohdentuu palkka- ja materiaalikuluihin. Tehtävään palkatut henkilöt ovat olleet määräaikaisessa palvelussuhteessa.

Toimenpide 63.

Tapahtumatoiminnan supistaminen v. 2022

Tulosalue: Nuorisopalvelut

Säästö kohdentuu lapsille ja nuorille järjestettäviin tapahtumiin, jotka jätetään toteuttamatta.

Toimenpide 64.

Työaikapankin käytöstä syntyvä säästö v. 2022

Tulosalue: Nuorisopalvelut

Toimenpiteellä ei ole vaikutusta toimintaa, mutta edellytyksenä on, että työaikapankki saadaan toimimaan.



Toimenpide 65.

Kuusirinteen kerhotilasta luopuminen 2023

Tulosalue: Nuorisopalvelut

Kuusirinteen kerhotalossa toimivat Lepsämän partio sekä seurakunnan kerhot.

Lintumetsä on kasvava alue, jossa asuu lapsiperheitä. Tilasta luopuminen johtaa lapsille suunnattujen kerhojen loppumiseen. Tilassa toimiville tulee löytää uusi kokoontumispaikka muista alueen tiloista.

Kiinteistö on huonokuntoinen vanha kanala, jonka kunnostaminen ei ole tarkoituksenmukaista. Kiinteistön tontti voidaan myydä.

Toimenpide 66.

Rajamäen Metsänkävijöille vuokratusta avoimen päiväkodin yhteydessä olevasta tilasta luopuminen v.2024

Tulosalue: Nuorisopalvelut

Tilasta luopuminen haittaa Rajamäen Metsänkävijöiden toimintaa. Lapsille ja nuorille pitää löytyä toinen kokoontumispaikka tai tilan vuokra pitää kattaa huoltajien maksamilla osallistumismaksuilla.

Tila on kunnan omistama, joten tilasta luopumisella ei ole kunnan kokonaistalouteen säästövaikutuksia.

Toimenpide 67.

Koululaisten iltapäivätoiminnasta maksuvapauden saaneiden avustuksen maksaminen palveluntuottajalle 2024

Tulosalue: Nuorisopalvelut

Maksuton iltapäivätoiminta erityisistä syistä perustuu perusopetuslakiin, joten jatkossakin huoltajilla on mahdollisuus saada maksuvapaus.

Toimenpide edellyttää pohdintaa kenelle kuuluu iltapäivätoiminnan maksuista kerättävien tulojen menetyksen korvaaminen.

Toimenpide 68.

Nuorisoyhdistysten avustuspäärahän pienentäminen v. 2024

Tulosalue: Nuorisopalvelut

Nuorisoyhdistysten avustuksia on jäänyt aikaisempina vuosina jakamatta, joten määrärahan vähentämisellä ei ole vaikutusta.



Toimenpide 69.

Kalustomäärärahan leikkaaminen

Tulosalue: Liikuntapalvelut

Olemassa olevan kaluston määrärahan leikkaaminen vaikuttaa välineiden hankintakykyyn sekä pidentää uusien hankintojen kiertokulkua entuudestaan. Tämä tulee oletettavasti näkymään välineiden yleiskunnossa sekä välineiden määrissä. On hyvä muistaa, että liikuntapalveluiden kalustoa käyttävät koulupäivien aikana myös oppilaat, jolloin välineiden olemassaolo vaikuttaa suurempaan joukkoon, kuin vain liikuntapalveluiden varsinaisiin asiakkaisiin.

Toimenpide 70.

Painatusten sekä monistusten määrän vähentäminen

Tulosalue: Liikuntapalvelut

Liikuntapalvelut ovat jo pidemmän aikaa tuottaneet esitteet sekä muut toimintaan liittyvät materiaalit sähköisesti, mutta tätä toimintaa voidaan vieläkin tehostaa. Tehostaminen tulee vähentämään paperiversioiden määrää ja julkaisut tulevat painottumaan sähköisiin verkkojulkaisuihin.

Toimenpide 71.

Muut kulut

Tulosalue: Liikuntapalvelut

Toimintaan liittyviä muita erilaisia kuluja.

Toimenpide 72.

Karttapalveluiden painatuskulut

Tulosalue: Liikuntapalvelut

Siirrytään yhä enenevässä määrin sähköisiin suunnistuskarttoihin.

Toimenpide 73.

Asiantuntijapalveluiden vähentäminen

Tulosalue: Liikuntapalvelut

Asiantuntijapalveluiden ostamisen vähentäminen liikuntapalveluissa. Liikuntapalveluiden toimintaa tarkastellaan siten, että tarve ulkopuolisille asiantuntijapalveluiden tarjoajille vähenee nykyisestä.



Toimenpide 74.

Aineet, tarvikkeet, tavarat

Työntekijöiden työvaatemäärärahan pienentäminen.

Tulosalue: Liikuntapalvelut

Toimenpide 75.

Aikuisten liikuntasalien käyttömaksun korottaminen

Tulosalue: Liikuntapalvelut

Aikuisten liikuntasalien käyttömaksun korottaminen nykyisestä 13 € /h uuteen 14 € /h. Nykyisen käyttöasteen mukaan korotus toisi liikuntapalveluille 12 000 € lisätulon.

Toimenpide 76.

Yleisöluisteluvuorojen käyttömaksujen periminen

Tulosalue: Liikuntapalvelut

Nykyisten maksuttomien yleisöluisteluiden hinnan tarkastaminen 2 € / hlö.

Toimenpide 77.

Lasten liikuntamaan käyttömaksujen periminen

Tulosalue: Liikuntapalvelut

Lasten maksuttomien liikuntamaiden hinnan tarkastaminen 2 € / lapsi. Lapsen mukana tulevan aikuisten / aikuisen sisäänpääsy olisi maksuton.

Toimenpide 78.

Hyte-avustusten pienentäminen

Tulosalue: Hyvinvointipalvelut

Hyte-yhdistyksille jaetaan pienempiä avustuksia, mikä voi vaikuttaa yhdistysten toimintaan.



Toimenpide 79.

Toimistotiloista luopuminen

Tulosalue: Hyvinvointipalvelut

Jos Klaukkalan terveysaseman tiloissa työskentelevälle kahdelle koulupsykologille löytyy koulujen tiloista työtilat, saman katon alla työskentely voi helpottaa vuorovaikutusta koulun henkilökunnan ja psykologin kesken.

Toimenpide 80.

Matka- ja koulutuskulujen sekä materiaalikulujen vähentäminen

Tulosalue: Hyvinvointipalvelut

Toimenpide 81.

Työtilojen uudelleen järjestely

Tulosalue: Hallinto ja talouspalvelut

Kuluvan syksyn aikana on jo luovuttu Salkolan toimistotiloista ja siirrytty kunnanvirastoon Aleksialta vapautuneisiin tiloihin. Haasteena on se, että osa Salkolan ja virastotalon työntekijöistä osa ei pysty työskentelemään kokoaikaisesti kunnanviraston tiloissa sisäilmaoireilun vuoksi. Tilajärjestelyjä helpottaa osittaisen etätyöskentelyn mahdollistaminen myös pandemian jälkeen.

Toimenpide 82.

Työterveyshuollon sairaanhoidon palvelujen rajaaminen kustannusten pienentämiseksi

Tulosalue: Kaikki tulosalueet

Työterveyshuollon sairaanhoidon palvelujen (Kelan korvausluokka 2) kustannukset olivat vuonna 2019 yhteensä 492 000 euroa, josta Kela korvaus on n. 50 %. Sairaanhoidon palveluista voidaan rajata ulkopuolella esimerkiksi yleiset tartuntataudit ja työhön liittymättömien sairauksien hoidot työterveyshuollon toimintasuunnitelmassa vuosille 2021–2022. Säästö 71 370 € ajoittuu vuosille 2021-2022.



Toimenpide 83.

Kunnanviraston monistamon lakkauttaminen ja toimintojen uudelleen organisointi – 6 100 €

Tulosalue: Kaikki tulosalueet

Monistamon lakkauttaminen synnyttää 55 000 euron kustannussäästön vuositasolla. Pienet monistukset toteutetaan suoraan toimialoilla ja liikelaitoksissa. Suuremmat monistuserät sekä julkaisu-muotoiset monistukset toteutetaan jatkossa ostopalveluna. Monistamotoiminnan lakkauttamisen perusteella on arvioitu vaihtoehtoisia kuluja syntyvän noin 20 000 euroa vuodessa, lähinnä ostopalveluiden käytön lisääntymisen perusteella. Lisäksi kuntatasolla pyritään systemaattisesti vähentämään monistamista aineistojen sähköistämisen kautta. Tällöin nettosäästö kuntatasolla on noin 35 000 euroa. Nettosäästö on jaettu toimialoille 2019 toteutuneiden monistuskulujen suhteessa.

Monistamon käytössä olevat leasing-laitteet voidaan tarvittaessa sijoittaa muualle kuntaan, sillä muissa kunnan yksiköissä laitekanta on osittain käyttöelinkaarensa lopussa.

Toimenpide 84.

Kunnan ICT-toimintojen sopeuttaminen soten siirtymiseen – 47 632 €

Tulosalue: Kaikki tulosalueet

Soten siirtyminen pois kunnan ICT-palveluiden piiristä laskee myyntivolyymejä, jolloin arvioitavaksi tulee nykyisen kapasiteetin tasapainottamistarpeet eri ICT-toiminnoissa. Säästö ajoittuu vuosille 2021 ja 2022.

Toimenpide 85.

Selvitetään opetuksessa siirtyminen Windows-työasemista ChromeBook-työasemiin

Tulosalue: Koulutuspalvelut

Opetuksen Windows työasemien korvaaminen ChromeBookeilla. Esim. ChromeBookin hinta 220 €/kpl, Nyt hankittava opetuksen Windows-kone 790 € kpl, jolloin säästöä per laite 550€.



NUUKAn toimenpidesuunnitelma ja toimenpiteiden ajoittuminen 2021-2025

Ajoitus/säästöjen jaksottuminen

				Taloussuunnitelma									
				2021		2022		2023		2024		2025	
				Tuotot	Kulut	Tuotot	Kulut	Tuotot	Kulut	Tuotot	Kulut	Tuotot	Kulut
Edellisen vuoden lopun tilanne, tuotot ja kulut				4 540 575	-97 923 181	4 540 575	-97 851 626	4 546 575	-96 825 069	4 558 575	-96 045 069	4 562 575	-95 395 769
Edellisen vuoden lopun tilanne, toimintakate				-93 382 606		-93 311 051		-92 278 494		-91 486 494		-90 833 194	
Nro	Toimenpide	Vaikutus tuottoihin	Vaikutus kuluihin	Pysyvyys									
32.	A2-kielen opetuksen lakkauttaminen		-54 000	Pysyvä			-23 000		-20 000			-11 000	
33.	Neljän luokanopettajan viran lakkauttaminen		-200 000	Pysyvä					-100 000			-100 000	
34.	Yhden rehtorinviran lakkauttaminen		-65 000	Pysyvä			-65 000						
35.	Monikon vuokra-avustusten lakkauttaminen opistoille		-200 000	Pysyvä			-100 000		-100 000				
36.	Alkuluokkien erillisavustus		-200 000	Pysyvä			-200 000						
37.	Kalustomäärärahan leikkaaminen		-90 000	Pysyvä					-90 000				
38.	Tuntikehysten leikkaaminen yhteensä 75		-150 000	Pysyvä					-100 000			-50 000	
39.	Työnohjauspalvelut		-5 000	Pysyvä					-5 000				
40.	Opetus- ja kulttuuripalvelut		-13 000	Pysyvä					-13 000				
41.	Majoitus- ja ravitsemuspalvelut		-10 000	Pysyvä					-10 000				
42.	Rajamäen koulun E-talosta luopuminen		-66 650	Pysyvä			-66 650						
43.	Painotetun opetuksen lakkauttaminen		-70 000	Pysyvä								-70 000	
44.	Esimiesjärjestelyt		-65 000	Pysyvä								-65 000	
45.	Röykän ok.talo poistuu käytöstä, hökunnan sopeuttaminen muualle		-38 600	Pysyvä			-38 600						
46.	Viirin kerhotilasta luovutaan		-14 760	Pysyvä			-14 760						
47.	Kirkonkylän päiväkotitoistuu käytöstä		-240 000	Pysyvä					-240 000				
48.	Isokallion päiväkotitoistuu käytöstä		-255 100	Pysyvä								-255 100	
49.	Varhaiskasvatustilain mukainen henkilöstömitoitus		-90 000	Pysyvä					-45 000			-45 000	
50.	Päiväkodit täytetään vähintään 100-105 prosenttisesti			Pysyvä									
51.	Lasten kotihoidon tuen kuntalaisä		-391 100	Pysyvä			-391 100						
52.	Kirjastoaineistomäärärahan leikkaaminen		-6 000	Pysyvä			-6 000						
53.	Säästö kirjaston kesäsiijaisista + muista sijaisista		-7 000	Pysyvä			-7 000						
54.	Yhden kirjastovirkailijan vakanssin täyttämättä jättäminen		-32 000	Pysyvä					-16 000			-16 000	
55.	Museonäyttelyiden muuttaminen ilman henkilökuntaa tutustuttaviksi		-3 000	Pysyvä					-3 000				
56.	Taidemäärärahan leikkaaminen		-6 000	Pysyvä					-6 000				
57.	Kulttuuripalvelujen tapahtumatuotannonlinjausten muuttaminen		-6 000	Pysyvä								-6 000	
58.	Kiven kodin aukioloaikojen muuttaminen ke-su		-2 000	Pysyvä								-2 000	
59.	Kulttuuripalvelujen kohdeavustusten leikkaaminen		-5 000	Pysyvä								-5 000	
60.	Museon opastusmaksujen korottaminen	1 000		Pysyvä		1 000							
61.	Kopio- ja tulostemaksujen korottaminen	5 000		Pysyvä		5 000							
62.	Kerhotoiminnan supistaminen		-10 000	Pysyvä			-10 000						
63.	Tapahtumatoiminnan supistaminen		-8 000	Pysyvä			-8 000						
64.	Työaikapankin käytöstä syntyvä säästö		-2 000	Pysyvä			-2 000						
65.	Kuusirinteen kerhotilasta luopuminen		-26 000	Pysyvä					-26 000				
66.	Rajamäen Metsänkävijöiden käytössä olevasta tilasta luopuminen		-7 200	Pysyvä								-7 200	
67.	Koululaisten iltapäivätoiminnan maksuvapauden saaneiden avustuksen maksaminen palveluntuottajille		-11 000	Pysyvä								-11 000	
68.	Nuorisoyhdistysten tukeminen		-2 000	Pysyvä								-2 000	
69.	Kalusto		-6 000	Pysyvä			-2 000		-2 000			-2 000	
70.	Painatukset ja ilmoitukset		-3 000	Pysyvä			-1 000		-1 000			-1 000	
71.	Muut kulut		-4 000	Pysyvä			-2 000		-1 000			-1 000	
72.	Karttapalveluiden painatuskulut		-1 000	Pysyvä					-1 000				
73.	Asiantuntijapalvelut		-1 000	Pysyvä			-1 000						
74.	Vaatteisto		-1 000	Pysyvä					-1 000				
75.	Aikuisten liikuntasalien käyttömaksujenkorotus (1 e)	12 000		Pysyvä				12 000					
76.	Yleisöluisteluvuorot (2 e)	2 000		Pysyvä					2 000				
77.	Liikuntamaa (2 e/lapsi)	2 000		Pysyvä					2 000				
78.	Hyte-avustusten pienentäminen		-4 000	Pysyvä					-4 000				
79.	Toimistotiloista luopuminen, Klaukkalan terveysaseman tsto		-18 900	Pysyvä					-18 900				
80.	Matkakulujen vähentäminen		-1 000	Pysyvä					-1 000				
80.	Koulutuskulujen vähentäminen		-2 000	Pysyvä					-2 000				
80.	Muut materiaalikulut		-2 000	Pysyvä					-2 000				
81.	Salkolan tiloista luopuminen/hallinto- ja talouspalvelut		-7 000	Pysyvä					-7 000				
82.	Työterveyshuollon kustannusten leikkaaminen		-71 370	Pysyvä								-35 685	
83.	Monistamon toimintosäästöt		-6 100	Pysyvä								-6 100	
84.	ICT-toimintojen sopeuttaminen		-47 632	Pysyvä								-29 770	
85.	Opetuksessa siirtyminen Windows-työasemista ChromeBook -asemiin.											-17 862	
Yhteensä				22 000	-2 527 412	6 000	1 026 557	12 000	780 000	4 000	649 300	0	0
Toimintakate säästöt huomioiden				4 540 575	-97 851 626	4 546 575	-96 825 069	4 558 575	-96 045 069	4 562 575	-95 395 769	4 562 575	-95 395 769
				-93 311 051		-92 278 494		-91 486 494		-90 833 194		-90 833 194	



Ympäristötoimialan toimenpiteet

Toimenpide 86.

Hulevesiselvitys ja uudelleenorganisointi – uudistuneen lain määrittelemä hulevesivastuu kunnalle ja hulevesimaksujen käyttöönotto 2022 aikana.

Tulosalue: Tekninen keskus

Kuntatason hulevesitoimintojen selvittäminen, uudelleenorganisointi ja hulevesimaksujen käyttöönotto vuoden 2022 aikana (tavoite). Lain määrittelemät hulevesiasiat organisoidaan kunnan kokonaisvastuulle ja vesilaitos tukee kuntaan asian hoidossa erikseen määriteltävän palvelusopimuksen mukaisesti. Tavoitteena on, että hulevesiasioiden hoitaminen saadaan järjestettyä lain edellyttämällä tavalla, ja että nykyiset ja tulevat hulevesiasioiden hoitamisen kulut saadaan katettua asiakkailta perittävillä hulevesimaksuilla. Arviona on, että vuodesta 2024 alkaen kaikki vuosittaiset hulevesiasioiden hoitamisesta syntyvät kulut saadaan katettua asiakasmaksuilla Arvioitu säästö v.2024 alkaen noin 20 000 euroa vuodessa tai enemmän.

Toimenpide 87.

Teknisen keskuksen palvelukokonaisuuksien ja palveluverkon selvitys ja toimeenpano: keskuksen tehtävien ja organisoinnin uudelleenjärjestelyt.

Tulosalue: Tekninen keskus

Selvitetään osana keskuksen palveluverkkosuunnitelman ja palvelukokonaisuuksien selvitystyötä tehtävien ja organisaation uudelleenjärjestelyjä hyödyntämällä myös tulevia henkilöstön eläköitymisen mahdollisuuksia. Toimeenpano vaiheittain vuosina 2021–2024. Tavoite säästöille on noin 2–3 henkilötyövuotta, jotka kohdistuvat käyttötalouden lisäksi myös investointeihin (arvio vuodesta 2023 alkaen 30 000 euroa ja lisäksi vuodesta 2024 alkaen 30 000 euroa).

Toimenpide 88.

Teknisen keskuksen palvelukokonaisuuksien ja palveluverkon selvitys ja toimeenpano: katukunnossapidon mahdollisuudet (mm. talvikunnossapidon laatutaso ja ulkovalaistus yksityisteillä)

Tulosalue: Tekninen keskus

Selvitetään katukunnossapidon palvelut ja palveluverkko sekä näihin liittyvä säästöpotentialiaali. Mm. talvikunnossapidossa voidaan vähentää ylitöitä sekä varallaoloa (lumen auraukset ja kuljetukset, liukkauden ja katu-pölyn torjunta), mikä vaikuttaa talvikunnossapidon laatutasoon vähentävästi. Päätöksenteko vuonna 2021 aikana. Toimeenpano vaiheittain vuosina 2022–2023. Lisäksi selvitetään kunnan ylläpitämien yksityisteiden ulkovalaistuksista luopumista vuoteen 2024 mennessä. Tavoitearvio säästöille on vuodesta 2022 alkaen 50 000 euroa ja lisäksi vuodesta 2023 alkaen 50 000 euroa sekä lisäksi vuodesta 2024 alkaen 40 000 euroa.



Toimenpide 89.

Teknisen keskuksen palvelukokonaisuuksien ja palveluverkon selvitys ja toimeenpano: liikunta- ja viheralueiden mahdollisuudet (mm. liikuntapaikkojen ja muiden alueiden laatutason vähentäminen ja palveluverkon karsinta vaiheittain)

Tulosalue: Tekninen keskus

Selvitetään liikunta- ja viheralueiden palvelut ja palveluverkko sekä näihin liittyvä säästöpotentiaali, mm. liikuntapaikkojen, ulkoilureittien ja muiden alueiden laatutason vähentäminen ja palveluverkon karsinta vaiheittain. Päätöksenteko vuoden 2021 aikana. Toimeenpano vaiheittain vuosina 2022–2024. Tavoitearvio säästöille on vuodesta 2022 alkaen 50 000 euroa ja lisäksi vuodesta 2024 alkaen 50 000 euroa.

Toimenpide 90.

Uusia kunnallisia maanlajitysalueita käyttöön vuoteen 2025 mennessä

Tulosalue: Tekninen keskus

Selvitetään mahdollisuudet ja tarvittavat toimenpiteet uusille kunnallisille maanlajitysalueille (kunnan omistamille maa-alueille). Tavoitearvio lisätuloille on vuodesta 2025 alkaen 50 000 euroa vuodessa.

Toimenpide 91.

Jäähallin toimintamalli

Tulosalue: Tekninen keskus

Selvitetään mahdollisuudet jäähallin kulujen ja tuottojen parempaan tasapainoon. Tässä vaiheessa ei ole vielä mahdollista arvioida euromääräisiä vaikutuksia.

Toimenpide 92.

Joukkoliikenne

Tulosalue: Tekninen keskus

Selvitetään joukkoliikenteen palvelutaso ja kustannukset. Tässä vaiheessa ei ole vielä mahdollista arvioida euromääräisiä vaikutuksia.

Toimenpide 93.

Teknisen keskuksen maksut

Tulosalue: Tekninen keskus

Kulut ja tuotot lähemmäksi tasapainoa. Tuottolisäys vuosittain 5 000–10 000 euroa.



Toimenpide 94.

Energiasäästökampanjat kunnan tiloissa (ulkoiset kulut kuntatasolla)

Tulosalue: Tilakeskus yhdessä toimialojen ja tulosalueiden kanssa

Kannustetaan ja ohjeistetaan työntekijöitä ja tilojen käyttäjiä toimimaan energiaa ja ympäristöä säästään. Ekotukihenkilöstöverkoston luominen toimialoilla. Rakennusautomaation kautta voidaan myös ohjata järjestelmiä. Kumulatiivinen vaikutus 48 000 e vuoteen 2029.

Toimenpide 95.

Luovutaan kunnan epätarkoituksen mukaisista kiinteistöistä/tiloista ja niistä tiloista, jotka eivät ole kunnan ydintoimintaa

Tulosalue: Tilakeskus yhdessä maankäytön ja kaavoituksen kanssa

Luovutaan vähintään kolmesta kohteesta vuosittain Kehitettävät kiinteistöt -luettelon mukaisesti Kumulatiivinen vaikutus 140 000 e vuoteen 2029. Kunnan ei pidä omistaa tai vuokrata tiloja kuin kunnan ydintoimintoja varten. Rakennuksia puretaan ja myydään. Purettujen rakennusten tontit myydään.

Toimenpide 96.

Energiatehokkuustoimenpiteiden/hankkeiden (Motiva) tuomat energiasäästöt

Tulosalue: Tilakeskus

Kumulatiivien vaikutus 24 000 e vuoteen 2029. Energiansäästöhankeet toteutuvat käytännössä pääosin peruskorjausinvestointien yhteydessä.

Toimenpide 97.

Porkkalan, Slumpin ja Veteraanimajan myynti

Tulosalue: Tilakeskus yhdessä maankäytön ja kaavoituksen kanssa

Kertaluonteiset myyntivoitot á 100 000 e. Ylläpitokulut vähenevät noin 20 000 e/v.



Toimenpide 98.

Kiinteistöosakeyhtiöiden myynti (Aitohelmi ja Säästökeskus)

Tulosalue: Tilakeskus yhdessä maankäytön ja kaavoituksen kanssa

Vuonna 2014 arviokirjojen mukaan Aitohelmen markkina-arvoksi on arvioitu 1 Me ja Säästökeskuksen 2,3 Me. Arviokirjat päivitettävä ennen myyntiä.

Kertaluonteiset myyntivoitot selviävät myynnin yhteydessä. Alkuvaiheessa ei ole odotettavissa kulusäästöjä, huomioitava mahdollinen Sale and lease back.

Toimenpide 99.

Tilakeskuksen maksujen/vuokrien korottaminen kustannusvastaaviksi/markkinahintaisiksi

Tulosalue: Tilakeskus

Kumulatiivien vaikutus 620 000 e vuoteen 2029. Tilakeskus laskuttaa markkinavuokraa. Hallintokunnat ja lautakunnat myöntävät erikseen toiminta-avustuksen tarvittaessa.

Toimenpide 100.

Ylläpidon mahdollisuudet: jätehuolto, energian kilpailuttaminen

Tulosalue: Tilakeskus

Tavoitteena kumulatiivien vaikutus muutamia kymmeniätuhansia euroja vuoteen 2029.

Toimenpide 101.

Tonttien vuosittaisen myyntimäärän lisääminen, mm. Vanha Klaukka

Tulosalue: Omaisuuden tuotot ja hallinta

Laitetaan tontteja myyntiin vuosina 2023 ja 2024 aiempaa enemmän, jotta saadaan kahtena vuonna maanmyyntituottoja 200 000 e nykytilannetta enemmän. Tämä johtaa siihen, että Vanhan Klaukan tontit myydään nopeammin. Tonttien myynti on kuitenkin riippuvainen talouden suhdanteista. Jos myynnin ohella vaihtoehtona on tontin vuokraus, se vaikuttaa maanmyyntituottoihin vähentävästi vuosina 2023 ja 2024, mutta vuokratuotot kerryttävät vuosittain maanomaisuuden tuottoja pitkällä aikavälillä.



Toimenpide 102.

Ensimmäisen asemakaavan laatiminen ainoastaan kunnan omistamalle maalle

Tulosalue: Maankäyttö ja kaavoitus

Jatkossa ensimmäinen asemakaava laaditaan vain kunnan omistamalle maalle. Samalla tehostetaan kunnan raakamaahankintaa. Eurot eivät ole arvioitavissa vuositasolla, mutta tuottoa saadaan tontin luovuttamisen yhteydessä. Kyse kuitenkin on jopa sadasta tuhannesta eurosta tai yli vuositasolla. Toimenpiteen vaikutuksista kunnan talouteen laaditaan syksyn 2020 aikana selvitys.

Toimenpide 103.

Yritysalueiden maanhankinnan ja kaavoituksen priorisointi

Tulosalue: Maankäyttö ja kaavoitus

Yhteensovittaminen investointiohjelman kanssa. Tonttien luovuttamisen myötä saadaan maanmyyntituottoja ja yhteisöverotuloja.

Toimenpide 104.

Sähköyhtiön maavuokrien korotus markkinahintaan

Tulosalue: Maankäyttö ja kaavoitus

Sopimukset voidaan uusia vuonna 2029 alkavaksi kaudeksi. Sähköyhtiön maavuokrat ovat alle markkinahinnan. Nykyiset sopimukset ovat voimassa vuoden 2028 loppuun saakka. Sopimusten uusimisen yhteydessä voidaan vuokrataso korottaa markkinahinnan tasolle. Arvioitu tuotto vuositasolla vuodesta 2029 alkaen on 10 000 e.

Toimenpide 105.

Kunnan omistamien Y-tonttien kaavamuutokset asumiseen, laaditaan selvitys ja päätetään sen perusteella toimenpiteet

Tulosalue: Maankäyttö ja kaavoitus

Tehdään selvitys kunnan omistamista Y-tonteista ja niiden tarpeellisuudesta kunnan toiminnan kannalta. Kunnan palvelutuotannon ja sen kehitystarpeiden kannalta tarpeettomien tonttien osalta arvioidaan niiden kaavoitusmahdollisuus asumiseen. Työ on aloitettu syksyllä 2020 ja se valmistuu kevään 2021 aikana.



Toimenpide 106.

Viheralueverkostoselvityksen perusteella kunnan omistamien alueiden kaavoitus asumiseen

Tulosalue: Maankäyttö ja kaavoitus yhteistyössä teknisen keskuksen kanssa

Tekninen keskus laatii yhteistyössä kaavoituksen kanssa viheralueverkostotarkastelun. Sen jatkumona kaavoitus selvittää viheralueverkoston kannalta vähäarvoisten viheralueiden kaavoitusmahdollisuudet asumiseen.

Toimenpide 107.

Yksityistieavustusmäärärahan vähentyminen/vuosi

Tulosalue: Maankäyttö ja kaavoitus

Vähennetään yksityistieavustusmäärärahan kokonaismäärää 50 000 e eli avustus olisi 280 000 e/vuosi. Summan jakaantuessa lähes kahdensadan tiekunnan kesken, keskimääräinen vähennys tiekuntaa kohti ei ole merkittävä. Talousarviossa vuodelle 2021 on esitetty avustusten määrä 370 000 e (kunnanhallituksen esitys valtuustolle, kunnanjohtajan esitys kunnanhallitukselle oli 330 000 e). Vuoden 2021 aikana saadaan uuden järjestelmän toiminnasta kokemuksia.

Toimenpide 108.

Rakennuslupamaksuja korotetaan 2,5 % vuosittain.

Tulosalue: hallinto- ja talouspalvelut

Kumulatiivinen vaikutus vuoteen 2029 yhteensä 120 000 e.

Toimenpide 109.

Henkilöstökulusäästöt koko toimialalla.

Säästövaikutukset vielä selvittämättä.

Toimenpide 110.

Toimialan taksojen ja maksujen korotukset



Toimenpide 111.

Työterveyshuollon sairaanhoidon palvelujen rajaaminen kustannusten pienentämiseksi

Tulosalue: Kaikki tulosalueet

Työterveyshuollon sairaanhoidon palvelujen (Kelan korvausluokka 2) kustannukset olivat vuonna 2019 yhteensä 492 000 euroa, josta Kela korvaus on n. 50 %. Sairaanhoidon palveluista voidaan rajata ulkopuolella esimerkiksi yleiset tartuntataudit ja työhön liittymättömien sairauksien hoidot työterveyshuollon toimintasuunnitelmassa vuosille 2021–2022. Säästö 9 400 € ajoittuu vuosille 2021-2022.

Toimenpide 112.

Kunnanviraston monistamon lakkauttaminen ja toimintojen uudelleen organisointi – 5 300 €

Tulosalue: Kaikki tulosalueet

Monistamon lakkauttaminen synnyttää 55 000 euron kustannussäästön vuositasolla. Pienet monistukset toteutetaan suoraan toimialoilla ja liikelaitoksissa. Suuremmat monistuserät sekä julkaisu-muotoiset monistukset toteutetaan jatkossa ostopalveluna. Monistamotoiminnan lakkauttamisen perusteella on arvioitu vaihtoehtoisia kuluja syntyvän noin 20 000 euroa vuodessa, lähinnä ostopalveluiden käytön lisääntymisen perusteella. Lisäksi kuntatasolla pyritään systemaattisesti vähentämään monistamista aineistojen sähköistämisen kautta. Tällöin nettosäästö kuntatasolla on noin 35 000 euroa. Nettosäästö on jaettu toimialoille 2019 toteutuneiden monistuskulujen suhteessa.

Monistamon käytössä olevat leasing-laitteet voidaan tarvittaessa sijoittaa muualle kuntaan, sillä muissa kunnan yksiköissä laitekanta on osittain käyttöelinkaarensa lopussa.

Toimenpide 113.

Kunnan ICT-toimintojen sopeuttaminen soten siirtymiseen – 14 086 €

Tulosalue: Kaikki tulosalueet

Soten siirtyminen pois kunnan ICT-palveluiden piiristä laskee myyntivolyymejä, jolloin arvioitavaksi tulee nykyisen kapasiteetin tasapainottamistarpeet eri ICT-toiminnoissa. Säästö ajoittuu vuosille 2021 ja 2022.



Nurmijärvi

NUUKAn toimenpidesuunnitelma ja toimenpiteiden ajoittuminen 2021-2025

Ajoitus/säästöjen jaksottuminen

				Taloussuunnitelma										
				2021		2022		2023		2024		2025		
				Tuotot	Kulut	Tuotot	Kulut	Tuotot	Kulut	Tuotot	Kulut	Tuotot	Kulut	
Edellisen vuoden lopun tilanne, tuotot ja kulut				34 060 890	-32 731 380	34 782 935	-33 156 107	35 002 935	-33 529 452	36 312 935	-34 180 081	37 492 935	-34 742 743	
Edellisen vuoden lopun tilanne, toimintakate				1 329 510		1 348 314		1 769 296		3 177 296		4 554 296		
Nro	Toimenpide	Vaikutus tuottoihin	Vaikutus kuluihin	Pysyvyys										
86.	Hulevesimaksujen käyttöönottoselvitys		-20 000	Pysyvä						-20 000				
87.	Teknisen keskuksen tulosyksiköiden tehtävät uudelleenjärjestäytymisen mahdollisuudet		-60 000	Pysyvä				-30 000		-30 000				
88.	Katukunnossapidon mahdollisuudet		-140 000	Pysyvä			-50 000		-50 000			-40 000		
89.	Liikunta- ja viheralueiden mahdollisuudet		-100 000	Pysyvä			-50 000					-50 000		
90.	Maanjätysalueiden palvelut	50 000		Pysyvä								50 000		
91.	Jäähallin toimintamallin selvittäminen													
92.	Joukkoliikenteen palvelutaso- ja kustannukset selvittäminen													
93.	Teknisen keskuksen taksojen selvitystyö		-30 000	Pysyvä			-10 000		-5 000		-10 000		-5 000	
94.	Energiasäästökampanjat kunnan tiloissa		-7 000	Pysyvä			-5 000				-2 000			
95.	Luovutaan kunnan epätarkoituksen mukaisista kiinteistöistä/tiloista	30 000	-90 000	Pysyvä		30 000	-20 000		-10 000		-30 000		-30 000	
96.	Energiatehokkuustoimenpiteiden/hankkeiden (Motiva) tuomat energiasäästöt		-3 000	Pysyvä					-3 000					
97.	Porkkalan, Slumpin ja Veteraanimajan myynti		-20 000	Määräaikainen		100 000	-2 000		-3 000		-15 000		-100 000	
98.	Koyiden myynti (Säästökeskus, Aitohelmi)			Määräaikainen				1 000 000					-1 000 000	
99.	Maksujen/vuokrien korottaminen kustannusvastaaviksi/markkinahintaisiksi	270 000		Pysyvä		60 000		60 000		70 000			80 000	
100.	Ylläpidon mahdollisuudet: jätehuolto, energian kilpailuttaminen		-1 000	Pysyvä			-1 000							
101.	Tonttien vuosittaisen myyntimäärän lisääminen			Määräaikainen				200 000					-200 000	
102.	Ensimmäisen asemakaavan laatiminen ainoastaan kunnan omistamalle maalle			Pysyvä										
103.	Yritysaluiden maanhankinta ja kaavoituksen koordinointi	2 000 000		Määräaikainen						1 000 000			1 000 000	
104.	Sähköyhtiön maavuokrien korotus markkinahintaan			Pysyvä										
105.	Kunnan omistamien Y-tonttien kaavamuutokset asumiseen	50 000											50 000	
106.	Viheralueverkostoselvityksen perusteella kunnan omistamien alueiden kaavoitus asumiseen	50 000											50 000	
107.	Yksityistieavustusmäärärahan vähentyminen/vuosi		-50 000	Pysyvä					-50 000					
108.	Rakennuslupamaksujen korotus	40 000		Pysyvä		10 000		10 000		10 000			10 000	
109.	Henkilöstökulusäästöt koko toimialalla	0		Pysyvä										
110.	Toimialan taksojen ja maksujen korotukset	230 000		Pysyvä		20 000		40 000		100 000			70 000	
111.	Työterveyshuollon kustannusten leikkaaminen		-9 400	Pysyvä					-4 700				-4 700	
112.	Monistamon toimintosäästöt		-5 300	Pysyvä									-5 300	
113.	ICT-toimintojen sopeuttaminen		-14 086	Pysyvä					-8 804				-5 282	
	Yhteensä	2 720 000	-549 786		0	18 804	220 000	200 982	1 310 000	98 000	1 180 000	197 000	10 000	35 000
Toimintakate säästöt huomioiden				1 348 314		1 769 296		3 177 296		4 554 296		4 599 296		



Aleksia liikelaitoksen toimenpiteet

Aleksia

Toimenpide 114.

Elintarvikkeiden ostojen keskittäminen Aleksian Pataan vuosina 2022–2023

yht. - 40 000 e

Hyödynnetään sesonkituotteet, tarjoukset, määriteltyjen tuotteiden hankinta

Toimenpide 115.

Henkilöstökulut/ organisaatiomuutos vuosina 2022–2023 (- 4 htv)

Yht. -130 400 e

Yhdistelmätyö otetaan käyttöön, jolloin ruoka- ja siivouspalvelujen tehtäviä yhdistetään kouluissa ruoan valmistuksen siirtyessä Aleksian Pataan

Toimenpide 116.

Henkilöstökulut/eläköityminen v. 2024

yht. - 70 000 e

Ruokapalveluasiantuntijan ja kokin eläköityminen, ei palkata uusia henkilöitä/ tehtävien järjestelyt

Toimenpide 117.

Säästöt eri tileiltä (matkustuskulut, palvelujen ostot) vuosina 2022-2024

yht. - 22 500 e

- Henkilöstön liikkuminen työaikana vähenee, kun toimitaan tiimeissä ja palvelualueilla.
- Suositaan ilmaisia koulutuksia, järjestetään koulutuksia paikan päälle tai järjestetään web-koulutuksia, harkitaan ketkä osallistuvat koulutuksiin.
- Työpaikkakäyntien jaksottaminen.



Toimenpide 118.

Selvitetään siivouksen laatutason laskemisen vaikutukset. Mahdollisessa päätöksen teossa huomioitava Korona-tilanne. Tällöin siivouksen laatutasoa ei voida laskea, koska sillä on vaikutusta tilojen turvallisuuteen ja käyttäjien terveyteen. Lisäksi huomioitava sisäilmavaikutukset ja vaikutukset tilojen kuntoon. Rinnalla pohdittava myös muita säästökeinoja.

Toimenpide 119.

ResQ myynnin lisääminen vuosina 2021–2024

Yht. + 40 000 e

Ylijäämäruokaa myydään ResQ:n kautta, ruokaa ei laiteta biojätteeseen

Toimenpide 120.

Työterveyshuollon sairaanhoidon palvelujen rajaaminen kustannusten pienentämiseksi

Tulosalue: Kaikki tulosalueet

Työterveyshuollon sairaanhoidon palvelujen (Kelan korvausluokka 2) kustannukset olivat vuonna 2019 yhteensä 492 000 euroa, josta Kela korvaus on n. 50 %. Sairaanhoidon palveluista voidaan rajata ulkopuolella esimerkiksi yleiset tartuntataudit ja työhön liittymättömien sairauksien hoidot työterveyshuollon toimintasuunnitelmassa vuosille 2021–2022. Säästö 12 904 € ajoittuu vuosille 2021-2022.

Toimenpide 121.

Kunnan ICT-toimintojen sopeuttaminen soten siirtymiseen – 5 920 €

Soten siirtyminen pois kunnan ICT-palveluiden piiristä laskee myyntivolyymejä, jolloin arvioitavaksi tulee nykyisen kapasiteetin tasapainottamistarpeet eri ICT-toiminnoissa. Säästö ajoittuu vuosille 2021 ja 2022.

NUUKAn toimenpidesuunnitelma ja toimenpiteiden ajoittuminen 2021-2025

		Taloussuunnitelma										
		Ajoitus/säästöjen jaksottuminen										
		2021		2022		2023		2024		2025		
		Tuotot	Kulut	Tuotot	Kulut	Tuotot	Kulut	Tuotot	Kulut	Tuotot	Kulut	
<i>Edellisen vuoden lopun tilanne, tuotot ja kulut</i>		10 151 800	-10 304 003	10 151 800	-10 293 851	10 161 800	-10 190 979	10 171 800	-10 285 179	10 181 800	-10 355 179	
<i>Edellisen vuoden lopun tilanne, toimintakate</i>		-152 203		-142 051		-29 179		75 021		155 021		
Nro	Toimenpide	Vaikutus tuottoihin	Vaikutus kuluihin	Pysyvyys								
114.	elintarvikemenot		-40 000	pysyvä		-20 000	-20 000					
115.	henkilöstömenot, organisaatiomuutos		-130 400	pysyvä		-65 200	-65 200					
116.	eläköityminen (2 hlöä)		-70 000	pysyvä					-70 000			
117.	matkustus- ja kuljetuspalvelut		-6 000	pysyvä		-6 000	-6 000					
117.	koulutuspalvelut		-2 000	pysyvä		-2 000	-2 000					
117.	toimistotarvikkeet		-1 000	pysyvä		-1 000	-1 000					
118.	siivouksen laatutason laskeminen											
119.	myyntituotot, ResQ-myynti	10 000		pysyvä	10 000		10 000		10 000			
120.	Työterveyshuollon kustannussäästöt sairaanhoidon palveluista (KL2), kustannuskatosta sopiminen		-12 904	pysyvä	-6 452	-6 452						
121.	Kunnan ICT-toimintojen sopeuttaminen soten siirtymiseen		-5 920	pysyvä		-3 700	-2 220					
	<i>Yhteensä</i>	10 000	-268 224									
	<i>Toimintakate säästöt huomioiden</i>				0	10 000	10 000	94 200	10 000	70 000	0	
					10 151 800	-10 293 851	10 161 800	-10 190 979	10 171 800	-10 096 779	10 181 800	-10 355 179
					-142 051	-29 179	75 021	155 021	155 021	155 021	155 021	