



NUUKA:n toimenpidesuunnitelman taustamuistio

Konsernipalveluiden toimenpiteet

Toimenpide 1.

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 vuositasolla olevan 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 € vuositasolla. Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa.

Yksikössä käynnistetään normaalit yt-menettelyt.



Toimenpide 2.

Kunnanviraston monistamon lakkauttaminen ja toimintojen uudelleen organisointi -23 600 €

Tulosalue: Hallintopalvelut

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 3.

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 kopiointitöitä.

Toimenpide 4.

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 5.

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 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. Säästöä 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 terveyspalvelujen 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/yhtiö/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.

Kunnan ICT-toimintojen sopeuttaminen soten siirtymiseen –6 928 €

Tulosalue: Talouspalvelut

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 10.

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 11.

Sponsorointiavustusten vähentäminen -5 000 €

Tulosalue: Viestintäpalvelut

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



Toimenpide 12.

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 13.

Tiedotuslehden paperin laadun ohentaminen -6 000 €

Tulosalue: Viestintäpalvelut

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

Toimenpide 14.

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 15.

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 16.

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 17.

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 18.

Tulosalue: Yhteiset toiminnot

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



Toimenpide 19.

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 20.

Määräaikaisen työvoiman määrärahojen karsinta –22 000 €

Tulosalue: Kaikki tulosalueet

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

Toimenpide 21.

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 monitasoisia päätöksentekoa ja lisäämällä delegointeja rutiiniasioissa

Toimenpide 22.

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

Tulosalue: Kaikki tulosalueet

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 23.

Työterveyshuollon sairaanhoidon palvelujen rajaaminen kustannusten pienentämiseksi

Tulosalue: Kaikki tulosalueet

Työterveyshuollon palvelujen kustannukset vuonna 2019 olivat yhteensä 1 002 394 euroa, josta lakisääteisten, ehkäisevien palvelujen (Kelan korvausluokka 1) osuus oli 510 168 euroa ja sairaanhoidon palvelujen osuus (Kelan korvausluokka 2) 492 000 euroa. Kelan maksama ehkäisevän työterveyshuollon korvaus on 60 % ja sairaanhoidon osalta 50 % hyväksytyistä kustannuksista, kuitenkin siten, että työnantajalle maksettava korvaus ei voi ylittää työntekijäkohtaista korvauksen enimmäismäärää.

Kunta tarjoaa henkilöstölleen laajat työterveyshuollon palvelut, sisältäen ehkäisevät ja sairaanhoidon palvelut, joiden sisältö kuvataan Kelan edellyttämässä työterveyshuollon toimintasuunnitelmassa. Sairaanhoidon osalta työterveyshuoltoon sisältyy työterveyshuollollisesti painotettu yleislääkäritasoinen sairaanhoito ja siihen liittyvät konsultaatiot ja tutkimukset. Toimintasuunnitelmassa vuosille 2021-2022 sairaanhoidon palvelujen osalta on arvioitu perustelluksi rajata työterveyshuollon ulkopuolelle äkilliset infektioaudit (esim. flunssat), joiden hoito ei yleensä edellytä vastaanottokäyntiä ja joiden vuoksi esimies voi myöntää sairauspoissaolon (1-7 kalenteripäivää) sekä työhön liittymättömien pitkäaikaissairauksien hoidot. Säästö 4 838 € ajoittuu vuosille 2021-2022.

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 24.

Kunnan omaisuuden realisointi

Tulosalue: Kaikki tulosalueet ja toimialat

Toimenpide 25.

Tavarahankintojen kehittäminen, varastointi ja kuljetukset

Tulosalue: Kaikki tulosalueet

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 26.

Kunnanviraston tilakäytön tehostaminen

Tulosalue Kaikki tulosalueet

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

Toimenpide 27.

Palkanlaskennan ulkoistamisen selvittäminen

Tulosalue: Henkilöstöpalvelut

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 28.

Työkykyjohtamisen tehostaminen (ennenaikaisen eläköitymisen välttäminen)

Tulosalue: Henkilöstöpalvelut

Työkyvyn aktiivinen tuki –toimintamalli ohjaa työkykyjohtamisen prosesseja ja työterveysyhteistyötä. Vuonna 2021 tehdään yhteistyössä Kevan kanssa työkykyjohtamisen prosessien arviointi, jonka perusteella päätetään tarvittavista muutoksista aktiivisen tuen toimintamalliin.

Toimenpide 29.

Kunnallisen pysäköinnin valvonnan käyttöönoton selvittäminen

Toimenpide 30.

Monikkotalon, Märkiön leirikeskukseen ja Sääksin kahvion toimintojen uudelleenjärjestelyn selvittäminen

Tulosalue: Hallintopalvelut, talouspalvelut, muut toimialat

Selvitetään Monikkotalon, Märkiön leirikeskukseen 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				2 376 368	-13 034 459	2 370 968	-12 664 532	2 370 968	-12 639 693	2 370 968	-12 549 693	2 370 968	-12 489 693	
Edellisen vuoden lopun tilanne, toimintakate				-10 658 091		-10 293 564		-10 268 725		9 821 275		-10 118 725		
Nro	Toimenpide	Vaikutus tuottoihin	Vaikutus kuluihin	Pysyvyys										
1.	Kunnan vaihteenhoidon ulkoistaminen		-15 000	Pysyvä		-15 000								
2.	Kunnan monistamon toiminnan lakkauttaminen	-11 400	-55 000	Pysyvä	-11 400	-35 000								
3.	Painotuotteet ostopalveluna (arvio koko kunnan vuosikustannuksista)		20 000	Pysyvä										
4.	Kunnansihteerin viran täyttämättä jättäminen		-45 000	Pysyvä		-45 000								
5.	Numeropalvelun irtisanominen (nettosäästö -> laskettu 400e yksittäisille tiedusteluille)					-4 000								
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.	Kunnan ICT-toimintojen sopeuttaminen soten siirtymiseen		-6 928	Pysyvä		-4 330		-2 598						
10.	Sopimushallintajärjestelmästä luopuminen		-15 000	Pysyvä		-15 000								
11.	Sponsorointi (avustukset)		-5 000	Määräaikainen				5 000						
12.	Kuntamarkkinointi (palvelujen ostot)		-26 178	Määräaikainen		-26 178		26 178						
13.	Tiedotuslehden paperilaadun ohentaminen		-6 000	Pysyvä		-6 000								
14.	Työllisyyspalveluiden kehittäminen		-50 000	Pysyvä		-50 000								
15.	USO-osallistuminen		-12 000	Määräaikainen				12 000						
16.	Osallistava budjetointi		-40 000	Määräaikainen		-40 000		40 000						
17.	Kunnanhallituksen yleiskatteisen kehittämismäärärahan supistaminen		-12 000	Pysyvä		-12 000								
18.	Kunnan ja Onnenkimpaleen välisen vuokrasopimuksen päättäminen (2021 1/2)		-20 000	Pysyvä		-10 000		-10 000						
19.	Palvelujen ostojen minimointi		-40 000	Määräaikainen		-40 000		40 000						
20.	Määräaikaisen työvoiman määrärahojen karsinta		-22 000	Pysyvä		-22 000								
21.	Kokouskäytäntöjen tehostaminen		-40 000	Pysyvä		-20 000		-20 000						
22.	Hallinnollisen työn tehostaminen (ml.henkilöstötyön keskittäminen)		-120 000	Pysyvä				-40 000		-40 000		-40 000		
23.	Työterveyshuollon kustannussäästöt sairaanhoidon palveluista (KL2), kustannuskatosta sopiminen			Pysyvä		-2 419		-2 419						
24.	Kunnan omaisuuden realisointi	20 000 000						20 000 000		-20 000 000				
25.	Tavarahankintojen kehittäminen + varastointi + kuljetukset		-50 000	Pysyvä				-50 000						
26.	Kunnanviraston tilakäytön tehostaminen			Pysyvä										
27.	Palkanlaskennan ulkoistamisen harkinta			Pysyvä										
28.	Työkykyjohtamisen tehostaminen (ennenaikaisen eläköitymisen välttäminen)			Pysyvä				-50 000		-20 000				
29.	Kunnallisen pysäköinninvalvonnan käyttöönnoton selvittäminen													
30.	Monikkotalon, Märkiön leirikeskuksen ja Sääksin kahvion toimintojen uudelleenjärjestelyn selvittäminen													
31.	Kunnan konserniomistusten realisoinnin ja muiden uudelleenjärjestelymahdollisuuksien selvittäminen		-4 000	Pysyvä										
	Yhteensä	19 994 600	-609 344		-5 400	369 927	0	24 839	20 000 000	90 000	-20 000 000	60 000	0	
	Toimintakate säästöt huomioiden				2 370 968	-12 664 532	2 370 968	-12 639 693	2 370 968	-12 549 693	2 370 968	-12 489 693	2 370 968	-12 489 693
					-10 293 564		-10 268 725		9 821 275		-10 118 725		-10 118 725	



Sivistys- ja hyvinvointitoimialan toimenpiteet

Toimenpide 32.

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 33.

Yhden rehtorinviran lakkauttaminen

Tulosalue: Koulutuspalvelut

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

Toimenpide 34.

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 35.

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.



Toimenpide 36.

Majoitus- ja ravitsemuspalveluiden käytön vähentäminen

Tulosalue: Koulutuspalvelut

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

Toimenpide 37.

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 kouluuyhteisöä ja heidän integrointinsa yleisopetukseen on helpompaa. E-talosta luopuminen pienentää koulutuspalveluiden sisäisiä vuokria.

Toimenpide 38.

Esimiesjärjestelyt

Tulosalue: Koulutuspalvelut

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

Toimenpide 39.

Röykän päiväkodin omakotitalosta luopuminen

Tulosalue: Varhaiskasvatuspalvelut

Omakotitalosta luopuminen tapahtuu, mikäli lapsimäärä vähentyy Röykän alueella.

Toimenpide 40.

Viirin vuokratusta kerhotilasta luopuminen

Tulosalue: Varhaiskasvatuspalvelut

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



Toimenpide 41.

Kirkonkylän päiväkodista luopuminen

Tulosalue: Varhaiskasvatuspalvelut

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

Toimenpide 42.

Isokallion päiväkodista luopuminen

Tulosalue: Varhaiskasvatuspalvelut

Isokallion päiväkodista luovutaan, mikäli Rajamäen lapsitilanne antaa myöden.

Toimenpide 43.

Henkilöstö/Eläköityminen

Tulosalue: Varhaiskasvatuspalvelut

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

Toimenpide 44.

Päiväkotien täyttö vähintään 100-105 %

Tulosalue: Varhaiskasvatuspalvelut

Korkea täyttöaste voi mahdollistaa tiloista luopumista.

Toimenpide 45.

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 46.

Säästö kirjaston sijaiskuluista

Tulosalue: Kirjasto- ja kulttuuripalvelut

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

Toimenpide 47.

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.

Ennakkovaikutusten arviointi

Talousvaikutukset	Elinvoimavaikutukset	Kuntalaisvaikutukset	Ympäristövaikutukset	Organisaatio- ja henkilöstövaikutukset
+ 33 000 euroa säästöä/vuodessa	Ei merkittäviä.	- Vaikutus Rajamäen kouluihin (esim. kirjavinkkaus ja muu yhteistyö). Kohdistuu eniten vähiten lukeviin lapsiin. - Itsepalvelu kirjastossa kasvaa. + Aukiolo kasvaa.	Ei merkittäviä	- Yksi vakanssi vähenee - Voi lisätä muiden töitä, jos pidetään sama laatu ja/tai prosessit eivät riittävästi muutu.

Toimenpide 48.

Museonäyttelyiden muuttaminen ilman henkilökuntaa tutustuttaviksi

Tulosalue: Kirjasto- ja kulttuuripalvelut

Vaatii ensin näyttelyiden uudistamisen.



Toimenpide 49.

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 50.

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 huomioiminen. Myös lippujen hinnat nousevat, mikä estää osaa kuntalaisista osallistumasta tapahtumiin. Tällä voi olla vaikutusta tapahtumien saavutettavuuteen ja kuntalaisten hyvinvointiin.

Toimenpide 51.

Kiven kodin pääsylipun hintaa nostetaan

Tulosalue: Kirjasto- ja kulttuuripalvelut

Pääsylipun hintaa nostetaan eurolla vuodesta 2024 alkaen.

Toimenpide 52.

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.

Toimenpide 53.

Museon opastusmaksujen korottaminen

Tulosalue: Kirjasto- ja kulttuuripalvelut

Osa ryhmävierailijoista saattaa valita toisen kohteen korkeampien opastusmaksujen vuoksi.



Toimenpide 54.

Kopio- ja tulostemaksujen korottaminen

Tulosalue: Kirjasto- ja kulttuuripalvelut

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

Toimenpide 55.

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 56.

Tapahtumatoiminnan supistaminen v. 2022

Tulosalue: Nuorisopalvelut

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

Toimenpide 57.

Työaikapankin käytöstä syntyvä säästö v. 2022

Tulosalue: Nuorisopalvelut

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

Toimenpide 58.

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 59.

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 koontumispaikka tai tilan vuokra pitää kattaa huoltajien maksamilla osallistumismaksuilla.

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

Toimenpide 60.

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 61.

Nuorisoyhdistysten avustuspäärahän pienentäminen v. 2024

Tulosalue: Nuorisopalvelut

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

Toimenpide 62.

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 63.

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 64.

Muut kulut

Tulosalue: Liikuntapalvelut

Toimintaan liittyviä muita erilaisia kuluja.

Toimenpide 65.

Karttapalveluiden painatuskulut

Tulosalue: Liikuntapalvelut

Siirrytään yhä enenevässä määrin sähköisiin suunnistuskarttoihin.

Toimenpide 66.

Asiantuntijapalveluiden vähentäminen

Tulosalue: Liikuntapalvelut

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

Toimenpide 67.

Aineet, tarvikkeet, tavarat

Työntekijöiden työvaatemäärärahan pienentäminen.

Tulosalue: Liikuntapalvelut



Toimenpide 68.

Aikuisten liikuntasalien käyttömaksun korottaminen

Tulosalue: Liikuntapalvelut

Aikuisten liikuntasalien käyttömaksun korottaminen nykyisestä 13 €/h uuteen 15 €/h. Nykyisen käyttöasteen mukaan korotus toisi liikuntapalveluille 12 000 € lisätulon.

Ennakkovaikutusten arviointi

Talousvaikutukset	Elinvoimavaikutukset	Kuntalais- vaikutukset	Ympäristö- vaikutukset	Organisaatio- ja henkilöstö- vaikutukset
+ 13 000 lisää tuloa tai enemmän. (Jää korotusvaraa vrt. naapurikunnat). - Riskinä tuen tarve seuroille kasvaa.	- Negatiivinen vaikutus urheiluseuroihin.	- Riskinä se, että liikkuminen voi vähentyä. - Maksullisia vuoroja on yhteensä 7000 h/ vuodessa.	Ei merkittäviä	Ei merkittäviä

Toimenpide 69.

Hyte-avustusten pienentäminen

Tulosalue: Hyvinvointipalvelut

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

Toimenpide 70.

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 71.

Matka- ja koulutuskulujen sekä materiaalikulujen vähentäminen

Tulosalue: Hyvinvointipalvelut



Toimenpide 72.

Työterveyshuollon sairaanhoidon palvelujen rajaaminen kustannusten pienentämiseksi

Tulosalue: Kaikki tulosalueet

Työterveyshuollon palvelujen kustannukset vuonna 2019 olivat yhteensä 1 002 394 euroa, josta lakisääteisten, ehkäisevien palvelujen (Kelan korvausluokka 1) osuus oli 510 168 euroa ja sairaanhoidon palvelujen osuus (Kelan korvausluokka 2) 492 000 euroa. Kelan maksama ehkäisevän työterveyshuollon korvaus on 60 % ja sairaanhoidon osalta 50 % hyväksytyistä kustannuksista, kuitenkin siten, että työnantajalle maksettava korvaus ei voi ylittää työntekijäkohtaista korvauksen enimmäismäärää.

Kunta tarjoaa henkilöstölleen laajat työterveyshuollon palvelut, sisältäen ehkäisevät ja sairaanhoidon palvelut, joiden sisältö kuvataan Kelan edellyttämässä työterveyshuollon toimintasuunnitelmassa. Sairaanhoidon osalta työterveyshuoltoon sisältyy työterveyshuollollisesti painotettu yleislääkäritasoinen sairaanhoito ja siihen liittyvät konsultaatiot ja tutkimukset. Toimintasuunnitelmassa vuosille 2021-2022 sairaanhoidon palvelujen osalta on arvioitu perustelluksi rajata työterveyshuollon ulkopuolelle äkilliset infektioaudit (esim. flunssat), joiden hoito ei yleensä edellytä vastaanottokäyntiä ja joiden vuoksi esimies voi myöntää sairauspoissaolon (1-7 kalenteripäivää) sekä työhön liittymättömien pitkäaikaissairauksien hoidot. Säästö 4 838 € ajoittuu vuosille 2021-2022.

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 73.

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.



Nurmijärvi

Toimenpide 74.

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.



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				4 563 286	-97 457 055	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				-92 893 769		-92 822 214		-92 503 757		-92 044 757		-91 628 457	
Nro	Toimenpide	Vaikutus tuottoihin	Vaikutus kuluihin	Pysyvyys									
32.	Salkolan tiloista luopuminen/hallinto- ja talouspalvelut		-7 000	Pysyvä			-7 000						
33.	Yhden rehtorinviran lakkauttaminen		-65 000	Pysyvä			-65 000						
34.	Kalustomäärärahan leikkaaminen		-90 000	Pysyvä				-90 000					
35.	Työnohjauspalvelut		-5 000	Pysyvä				-5 000					
36.	Majoitus- ja ravitsemuspalvelut		-10 000	Pysyvä				-10 000					
37.	Rajamäen koulun E-talosta luopuminen		-66 650	Pysyvä			-66 650						
38.	Esimiesjärjestelyt		-65 000	Pysyvä							-65 000		
39.	Röykän ok.talo poistuu käytöstä, hlökunnan sopeuttaminen muualle		-38 600	Pysyvä			-38 600						
40.	Viirin kerhotilasta luovutaan		-14 760	Pysyvä			-14 760						
41.	Kirkonkylän päiväkotit poistuu käytöstä		-240 000	Pysyvä				-240 000					
42.	Isokallion päiväkotit poistuu käytöstä		-255 100	Pysyvä							-255 100		
43.	Varhaiskasvatustilain mukainen henkilöstötoimitus		-90 000	Pysyvä				-45 000			-45 000		
44.	Päiväkodit täytetään vähintään 100-105 prosenttisesti			Pysyvä									
45.	Kirjastoaineistomäärärahan leikkaaminen		-6 000	Pysyvä			-6 000						
46.	Säästö kirjaston kesäsiijaisista + muista sijaisista		-7 000	Pysyvä			-7 000						
47.	Yhden kirjastovirkailijan vakanssin täyttämättä jättäminen		-32 000	Pysyvä				-16 000			-16 000		
48.	Museonäyttelyiden muuttaminen ilman henkilökuntaa tutustuttaviksi		-3 000	Pysyvä				-3 000					
49.	Taidemäärärahan leikkaaminen		-6 000	Pysyvä				-6 000					
50.	Kulttuuripalvelujen tapahtumatuotannonlinjausten muuttaminen		-6 000	Pysyvä							-6 000		
51.	Kiven kodin pääsylipun hinnan korotus (1€)			Pysyvä									
52.	Kulttuuripalvelujen kohdeavustusten leikkaaminen		-5 000	Pysyvä							-5 000		
53.	Museon opastusmaksujen korottaminen	1 000		Pysyvä		1 000							
54.	Kopio- ja tulostusmaksujen korottaminen	5 000		Pysyvä		5 000							
55.	Kerhotoiminnan supistaminen		-10 000	Pysyvä			-10 000						
56.	Tapahtumatoiminnan supistaminen		-8 000	Pysyvä			-8 000						
57.	Työaikapankin käytöstä syntyvä säästö		-2 000	Pysyvä			-2 000						
58.	Kuusirinteen kerhotilasta luopuminen		-26 000	Pysyvä				-26 000					
59.	Rajamäen Metsänkävijöiden käytössä olevasta tilasta luopuminen		-7 200	Pysyvä							-7 200		
60.	Kouluilaisten iltapäivätoiminnan maksuvapauden saaneiden avustuksen maksaminen palveluntuottajille		-11 000	Pysyvä							-11 000		
61.	Nuorisoyhdistysten tukeminen		-2 000	Pysyvä							-2 000		
62.	Kalusto		-6 000	Pysyvä			-2 000		-2 000		-2 000		
63.	Painatukset ja ilmoitukset		-3 000	Pysyvä			-1 000		-1 000		-1 000		
64.	Muut kulut		-4 000	Pysyvä			-2 000		-1 000		-1 000		
65.	Karttapalveluiden painatuskulut		-1 000	Pysyvä					-1 000				
66.	Asiantuntijapalvelut		-1 000	Pysyvä			-1 000						
67.	Vaatteisto		-1 000	Pysyvä					-1 000				
68.	Aikuisten liikuntasalien käyttömaksujenkorotus (2 €)	12 000		Pysyvä				12 000					
69.	Hyte-avustusten pienentäminen		-4 000	Pysyvä			-4 000						
70.	Toimistotiloista luopuminen, Klaukkalan terveysaseman tsto		-18 900	Pysyvä			-18 900						
71.	Matkakulujen vähentäminen		-1 000	Pysyvä			-1 000						
71.	Koulutuskulujen vähentäminen		-2 000	Pysyvä			-2 000						
71.	Muut materiaalikulut		-2 000	Pysyvä			-2 000						
72.	Työterveyshuollon kustannusten leikkaaminen		-71 370	Pysyvä			-35 685				-35 685		
73.	Monistamon toimintosäästöt		-6 100	Pysyvä			-6 100						
74.	ICT-toimintojen sopeuttaminen		-47 632	Pysyvä			-29 770				-17 862		
	Yhteensä	18 000	-1 247 312			71 555	312 457	12 000	447 000	0	416 300	0	0
Toimintakate säästöt huomioiden				4 563 286	-97 385 500	4 546 575	-97 539 169	4 558 575	-96 378 069	4 558 575	-95 628 769	4 562 575	-95 395 769
				-92 822 214		-92 503 757		-92 044 757		-91 628 457		-91 628 457	



Ympäristötoimialan toimenpiteet

Toimenpide 75.

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.

Lisätään asuntotonttitarjontaa nopeuttamalla ja joustavoittamalla maanhankintaa maankäyttösopimuksin, konsultteja käyttäen ja yhteistoimintasopimuksin.

Helpotetaan ja yksinkertaistetaan kaavaprosessia niin lupamenettelyn kuin päätöksenteon suhteen.

Kaavoitetaan omaleimaisia ja houkuttelevia asuinalueita esim. puurakentamista hyödyntäen.

Ennakkovaikutusten arviointi

Talousvaikutukset	Elinvoimavaikutukset	Kuntalaisvaikutukset	Ympäristövaikutukset	Organisaatio- ja henkilöstövaikutukset
+ tulot aikaistuvat (2023 – 2024) - Tulojen kokonaismäärä ei kasva. - Kunnallistekniikan investoinnit aikaistuvat. - Palvelutuotannon kustannukset huomioitava. - Nopeuttaa liikenneinvestointeja (2000 uutta asukasta).	+ Kasvattaa väkilukua. + Edistää taajamien kaupallisten palvelujen kehittymistä, kun väkiluku kasvaa, tämä lisää vetovoimaa entisestään. + Rakentamisinvestoinnit tukevat aluetaloutta.	+ Lisää viihtyisyyttä kun alue valmistuu nopeammin.	- Liikennemäärän kasvu nopeutuu.	- Haasteet palvelutuotannolle (varhaiskasvatus ja koulut. Jo nyt Klaukkalassa on haasteita).



Toimenpide 76.

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.

Ennakkovaikutusten arviointi

Talousvaikutukset	Elinvoimavaikutukset	Kuntalaisvaikutukset	Ympäristövaikutukset	Organisaatio- ja henkilöstövaikutukset
Hoidetaan nyt verorahoituksella ja Vesiliikelaitoksen taksoituksella. Täytyy rahoittaa veroilla tai taksoituksella. + tulolisäys 20 000 euroa/v tai enemmän (tämä rahoitettu verorahoilla nyt) vuodesta 2024 eteenpäin (aikatauluriski)	+ yritysten osalta hulevesien hallinta paranee ja ongelmakohtat vähenevät.	Koskee kaikkia kuntalaista. - Herättää huolta kiinteistöille kohdistuvista kustannuksista. + hulevesien hallinta paranee ja ongelmakohtat vähenevät.	+ Hulevesien hallinta paranee ja ongelmakohtat (mm. tulviminen) vähenee.	- On lisätehtävä, joka vaikuttaa tehtävänkuihin ja resurssointiin. Vesilaitos mukana palvelusopimuksen puitteissa.

Toimenpide 77.

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 78.

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.

Ennakkovaikutusten arviointi

Talousvaikutukset	Elinvoimavaikutukset	Kuntalaisvaikutukset	Ympäristövaikutukset	Organisaatio- ja henkilöstövaikutukset
+ 2025 vuodesta 50 000 euroa lisätuloja. Riskinä mm. sijaintipaikka ja ympäristöluvut. - Valmistelun ja käyttöönoton vaativat panostukset.	+ rakentamistoiminta ja yritykset tarvitsevat maanlajitysalueen kohtuullisen kuljetusmatkan sisällä.	- liikenne lisääntyy lähialueella - maisema muuttuu - vaikutus alueen kiinteistöihin + palvelu myös kuntalaisille.	- liikenne lisääntyy lähialueella - maisemavaikutukset - melu ja pölyäminen - vesistövaikutus - maaperävaikutukset (esim. pohjavesi) + kokonaisuudessaan liikenne vähenee, kun läjitys lähellä. + ylijäämämaiden hallitsematon sijoittaminen vähenee.	Ei ole suoria vaikutuksia. Voidaan toteuttaa ostopalveluna.

Toimenpide 79.

Teknisen keskuksen maksut

Tulosalue: Tekninen keskus

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

Toimenpide 80.

Energiatohokkuustoimenpiteiden/hankkeiden (Motiva) tuomat energiasäästöt

Tulosalue: Tilakeskus

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



Toimenpide 81.

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 82.

Rakennuslupamaksuja korotetaan 2,5 % vuosittain.

Tulosalue: hallinto- ja talouspalvelut

Kumulatiivinen vaikutus vuoteen 2029 yhteensä 120 000 e.

Toimenpide 83.

Sähköyhtiön maavuokrien korotus markkinahintaan

Tulosalue: Maankäyttö ja kaavoitus

Sopimukset voidaan uusida 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 84.

Energiasäästökampanjat kunnan tiloissa (ulkoiset kulut kuntatasolla)

Tulosalue: Tilakeskus yhdessä toimialojen ja tulosalueiden kanssa

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



Toimenpide 85.

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 86.

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 87.

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 88.

Työterveyshuollon sairaanhoidon palvelujen rajaaminen kustannusten pienentämiseksi

Tulosalue: Kaikki tulosalueet

Työterveyshuollon palvelujen kustannukset vuonna 2019 olivat yhteensä 1 002 394 euroa, josta lakisääteisten, ehkäisevien palvelujen (Kelan korvausluokka 1) osuus oli 510 168 euroa ja sairaanhoidon palvelujen osuus (Kelan korvausluokka 2) 492 000 euroa. Kelan maksama ehkäisevän työterveyshuollon korvaus on 60 % ja sairaanhoidon osalta 50 % hyväksytyistä kustannuksista, kuitenkin siten, että työnantajalle maksettava korvaus ei voi ylittää työntekijäkohtaista korvauksen enimmäismäärää.

Kunta tarjoaa henkilöstölleen laajat työterveyshuollon palvelut, sisältäen ehkäisevät ja sairaanhoidon palvelut, joiden sisältö kuvataan Kelan edellyttämässä työterveyshuollon toimintasuunnitelmassa. Sairaanhoidon osalta työterveyshuoltoon sisältyy työterveyshuollollisesti painotettu yleislääkäritasoinen sairaanhoito ja siihen liittyvät konsultaatiot ja tutkimukset. Toimintasuunnitelmassa vuosille 2021-2022 sairaanhoidon palvelujen osalta on arvioitu perustelluksi rajata työterveyshuollon ulkopuolelle äkilliset infektioaudit (esim. flunssat), joiden hoito ei yleensä edellytä vastaanottokäyntiä ja joiden vuoksi esimies voi myöntää sairauspoissaolon (1-7 kalenteripäivää) sekä työhön liittymättömien pitkäaikaissairauksien hoidot. Säästö 4 838 € ajoittuu vuosille 2021-2022.

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 89.

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. 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 90.

Kunnan ICT-toimintojen sopeuttaminen soten siirtymiseen – 14 086 €

Tulosalue: Kaikki tulosalueet

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 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.

Ylläpidon mahdollisuudet: jätehuolto, energian kilpailuttaminen

Tulosalue: Tilakeskus

Tavoitteena kumulatiivien vaikutus muutamia kymmeniätuhansia euroja vuoteen 2029.

Toimenpide 94.

Yritysalueiden maanhankinnan ja kaavoituksen priorisointi

Tulosalue: Maankäyttö ja kaavoitus

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



Toimenpide 95.

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 96.

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 97.

Henkilöstökulusäästöt koko toimialalla.

Säästövaikutukset vielä selvittämättä.

Toimenpide 98.

Toimialan taksojen ja maksujen korotukset



NUUKAn toimenpidesuunnitelma ja toimenpiteiden ajoittuminen 2021-2025

Ajoitus/säästöjen jaksottuminen

Taloussuunnitelma

Nro	Toimenpide	Vaikutus tuottoihin	Vaikutus kuluihin	Pysyvyys	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		1 619 296		2 977 296		4 264 296	
75.	Tonttien vuosittaisen myyntimäärän lisääminen	400 000		Määräaikainen					200 000					-200 000
76.	Hulevesimaksujen käyttöönotto selvitys		-20 000	Pysyvä									-20 000	
77.	Teknisen keskuksen tulosyksiköiden tehtävät uudelleenjärjestäytymisen mahdollisuudet		-60 000	Pysyvä					-30 000			-30 000		
78.	Maanlajitusalueiden palvelut	50 000		Pysyvä									50 000	
79.	Teknisen keskuksen taksojen selvitystyö		-30 000	Pysyvä			-10 000		-5 000			-10 000		-5 000
80.	Energiatieteiden tutkimus- ja kehitysprojektit/hankkeiden (Motiva) tuomat energiasäästöt		-3 000	Pysyvä				-3 000						
81.	Maksujen/vuokrien korottaminen kustannusvastaaviksi/markkinahintaisiksi	270 000		Pysyvä		60 000		60 000		70 000				80 000
82.	Rakennuslupamaksujen korotus	40 000		Pysyvä		10 000		10 000		10 000				10 000
83.	Sähköyhtiön maavuokrien korotus markkinahintaan			Pysyvä										
84.	Energisäästökampanjat kunnan tiloissa		-7 000	Pysyvä			-5 000						-2 000	
85.	Luovutaan kunnan epätarkoituksen mukaisista kiinteistöistä/tiloista	30 000	-90 000	Pysyvä		30 000	-20 000		-10 000			-30 000		-30 000
86.	Porkkalan, Slumpin ja Veteraanimajan myynti	300 000	-20 000	Määräaikainen		100 000	-2 000	0	-3 000	0	-15 000		-100 000	
87.	Koy:iden myynti (Säästökeskus, Aitohelmi)	2 000 000		Määräaikainen				1 000 000		0			-1 000 000	
88.	Työterveyshuollon kustannusten leikkaaminen		-9 400	Pysyvä	-4 700		-4 700							
89.	Monistamon toimintosäästöt		-5 300	Pysyvä	-5 300									
90.	ICT-toimintojen sopeuttaminen		-14 086	Pysyvä			-5 282							
91.	Jäähallin toimintamallin selvittäminen													
92.	Joukkoliikenteen palvelutaso- ja kustannukset selvittäminen													
93.	Ylläpidon mahdollisuudet: jätehuolto, energian kilpailuttaminen		-1 000	Pysyvä			-1 000							
94.	Yritysaluiden maanhankinta ja kaavoituksen koordinointi	2 000 000		Määräaikainen						1 000 000				0
95.	Kunnan omistamien Y-tonttien kaavamuutokset asumiseen	50 000												50 000
96.	Viheralueverkoston selvityksen perusteella kunnan omistamien alueiden kaavoitus asumiseen	50 000												50 000
97.	Henkilöstökulussäästöt koko toimialalla	0		Pysyvä						100 000				70 000
98.	Toimialan taksojen ja maksujen korotukset	230 000		Pysyvä		20 000		40 000		100 000				70 000
	Yhteensä	5 420 000	-259 786		0	18 804	220 000	50 982	1 310 000	48 000	1 180 000	107 000	-990 000	35 000
Toimintakate säästöt huomioiden					1 348 314		1 619 296		2 977 296		4 264 296		3 309 296	



Aleksia liikelaitoksen toimenpiteet

Toimenpide 99.

Elintarvikkeiden ostojen keskittäminen Aleksian Pataan vuosina 2022–2023

yht. - 40 000 e

Hyödynnetään sesonkituotteet, tarjoukset, määriteltyjen tuotteiden hankinta

Toimenpide 100.

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 101.

Henkilöstökulut/eläköityminen v. 2024

yht. - 70 000 e

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

Toimenpide 102.

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 103.

ResQ myynnin lisääminen vuosina 2021–2024

Yht. + 40 000 e

Ylijäämäruokaa myydään ResQ:n kautta, ruokaa ei laiteta biojätteeseen



Toimenpide 104.

Työterveyshuollon sairaanhoidon palvelujen rajaaminen kustannusten pienentämiseksi

Työterveyshuollon palvelujen kustannukset vuonna 2019 olivat yhteensä 1 002 394 euroa, josta lakisääteisten, ehkäisevien palvelujen (Kelan korvausluokka 1) osuus oli 510 168 euroa ja sairaanhoidon palvelujen osuus (Kelan korvausluokka 2) 492 000 euroa. Kelan maksama ehkäisevän työterveyshuollon korvaus on 60 % ja sairaanhoidon osalta 50 % hyväksytyistä kustannuksista, kuitenkin siten, että työnantajalle maksettava korvaus ei voi ylittää työntekijäkohtaista korvauksen enimmäismäärää.

Kunta tarjoaa henkilöstölleen laajat työterveyshuollon palvelut, sisältäen ehkäisevät ja sairaanhoidon palvelut, joiden sisältö kuvataan Kelan edellyttämässä työterveyshuollon toimintasuunnitelmassa. Sairaanhoidon osalta työterveyshuoltoon sisältyy työterveyshuollollisesti painotettu yleislääkäritasoinen sairaanhoito ja siihen liittyvät konsultaatiot ja tutkimukset. Toimintasuunnitelmassa vuosille 2021-2022 sairaanhoidon palvelujen osalta on arvioitu perustelluksi rajata työterveyshuollon ulkopuolelle äkilliset infektioaudit (esim. flunssat), joiden hoito ei yleensä edellytä vastaanottokäyntiä ja joiden vuoksi esimies voi myöntää sairauspoissaolon (1-7 kalenteripäivää) sekä työhön liittymättömien pitkäaikaissairauksien hoidot. Säästö 4 838 € ajoittuu vuosille 2021-2022.

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 105.

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.

Toimenpide 106.

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



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	
<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										
99.	elintarvikemenot		-40 000	pysyvä			-20 000		-20 000					
100.	henkilöstömenot, organisaatiomuutos		-130 400	pysyvä			-65 200		-65 200					
101.	eläköityminen (2 hlöä)		-70 000	pysyvä						-70 000				
102.	matkustus- ja kuljetuspalvelut		-6 000	pysyvä			-6 000		-6 000					
102.	koulutuspalvelut		-2 000	pysyvä			-2 000		-2 000					
102.	toimistotarvikkeet		-1 000	pysyvä			-1 000		-1 000					
103.	myyntituotot, ResQ-myynti	10 000		pysyvä				10 000		10 000				
104.	Työterveyshuollon kustannussäästöt sairaanhoidon palveluista (KL2), kustannuskatosta sopiminen		-12 904	pysyvä	-6 452		-6 452							
105.	Kunnan ICT-toimintojen sopeuttaminen soten siirtymiseen		-5 920	pysyvä	-3 700		-2 220							
106.	siivouksen laatutason laskeminen													
	<i>Yhteensä</i>	10 000	-268 224		0	10 152	10 000	102 872	10 000	94 200	10 000	70 000	0	0
<i>Toimintakate säästöt huomioiden</i>						-142 051		-29 179		75 021		155 021		155 021



Sosiaali- ja terveystalouden toimenpiteet

Toimenpide 107.

Selvitetään keinoja vähentää sote-kustannuksia lasten ja nuorten sekä ikäihmisten osalta.

1. Selvitetään keinot säästää sote-kustannuksissa ehkäisemällä tarpeen kasvua lastensuojeluun sekä lasten ja nuorten psykiatriaan. Esimerkkiä voidaan hakea tutkimuksista sekä toimivista käytännöistä. Selvitys kannattaa tehdä yhteistyössä mm. Keusoten kanssa palvelupolkujen, moniviran-omais- ja järjestöjen kanssa toteutuvan yhteistyön toimivuuden, ja resurssien takaamiseksi. Tällä hetkellä mm. matalan kynnyksen Nurmijärven nuorisosaaman resurssit ovat alimitoitettut eivätkä vastaa tarvetta.

Selvityksen pohjalta voidaan käynnistää erilaisia toimenpiteitä nopeastikin ja myös pitkäkestoinen ohjelma lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi ja erilaisten riski-ilmiöiden taklaamiseksi. Kunnalla on monia keinoja vaikuttaa tehokkaammin raskaan ja kalliin tuen tarvetta vähentävästi, mm. oppilashuolto, nuorisotyö, kerhotoiminta, liikunta, opetuksen tuntikehys, järjestöavustukset ymv. yksilön turvallisuutta ja myös yhteisöllisyyttä ja osallisuutta tukevat toimet.

2. Selvitetään keinot säästää sote-kustannuksissa ikäihmisten hoivatarvetta myöhentämällä. Esi-merkkiä kannattaa hakea tutkimuksista sekä toimivista käytännöistä. Selvitys kannattaa tehdä yhteistyössä mm. Keusoten kanssa.

Selvityksen pohjalta voidaan käynnistää erilaisia toimenpiteitä ja tarpeen mukaan myös käynnistää pitkäkestoinen ohjelma ikäihmisten hyvinvoinnin edistämiseksi. Kunnalla on monia keinoja vaikuttaa ikäihmisten toimintakykyä ja hyvinvointia edistäväksi. Esim. Päiväkeskus/toimintakeskus, yhdistysten avustukset, asumisen, yhteisöllisyyden ja tukipalvelut yhdistävät korttelimaiset ratkaisut joka taajaman keskustaan (esim. KK-sähkölaitosalueen korttelin suunnittelussa) ja muut keinot. Tavoitteena toimintakyvyn ja hyvinvoinnin vahvistaminen niin, että ympärivuorokautista tehostettua asumispalveluja ja laitoshoidoa ei tarvittaisi kasvavassa määrin.

Arvio toimenpiteen taloudellisesta vaikutuksesta ja sen ajoittumisesta:

Kyseessä olevan selvitys- ja yhteisen oppimisprosessin kuluessa löydetään keinoja, joita voidaan toteuttaa tarpeen mukaan toiminnassa nopeastikin. Ja aina ei välttämättä ole kyse lisäresurssitarpeista, vaan myös yhteisistä osallisuutta ja yhteisöllisyyttä vahvistavista tavoitteista, asennoitumisesta ja yhteistyön käytännön toimivuudesta mm. erilaisten riski-ilmiöiden torjumisessa. Tavoite on vahvistaa pitkäjänteistä ja strategisempaa toimintatapaa, jolla voidaan ehkäistä muutoin jatkuvasti kasvavia kalliimpia kustannuksia. Kaupungeissa ja myös sote-kuntayhtymissä on meneillään tavoitteellisia ja kokonaisvaltaisia pitkäkestoisia kokonaisvaltaisia ohjelmia, joilla haetaan parempaa eri osapuolien toiminnan yhteisvaikutusta ja vaikuttavampaa palvelurakennetta. Palvelurakenteessakin tulee toiminnan kehittämistarpeita tarkastella ihmisen tarpeiden näkökulmasta, ei palvelulähtöisesti.

Taloudelliset säästövaikutukset voivat olla satojen tuhansien eurojen suuruisia vuosittain, esimerkiksi yhden lapsen vuoden kestävän sijoituksen estäminen voi säästää 100 000 euroa (tässä laskelmassa hoitovrk-kustannus on 274e/vrk, varsinkin nuorten sijoitusten hoitovuorokauden hinnat ovat tätä huomattavasti suurempia). Nykyisen palvelurakenteen kokonaiskustannuksissa on kyse useista miljoonista euroista vuosittain. Koronan vaikutukset lapsiin, nuoriin ja ikäihmisiin on saatavilla olleiden tutkimusten mukaan olleet hyvinvointia



Nurmijärvi

ja toimintakykyä heikentäviä, mikä voi entisestään kasvattaa kustannuksia. Koronan jälkeisessä ajassa on vaara, että kunnan kustannukset nykyisestääänkin kasvavat, ellei hyvinvoinnin tukemiseen paremmin varauduta.

Arvio toimenpiteen muista vaikutuksista:

Kustannussäästöjen ohella, vahvistetaan ihmisten hyvinvointia ja omia voimavaroja toimia erilaisissa elämäntilanteissa. Tämä on kestäväällä pohjalla olevaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä.