



NUUKA:n toimenpidesuunnitelman taustamuistio (KH 18.01.2021)

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 yli-
vuotopalvelun kustannuksista. Kokonaisvuosipalkkakustannukset ovat noin 28 000 € ja vaihteen ylivuotopal-
velu 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 puhe-
lummäärillä kustannusarvio ulkoistetulla vaihteella tulisi olemaan noin 13 000 € vuositasolla. Hinnat eivät sis-
ällä 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 lainanhallintajärjestelmä 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 vuositason 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. - POISTETTU

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.

Ennakkovaikutusten arviointi

Talousvaikutukset	Elinvoimavaikutukset	Kuntalaisvaikutukset	Ympäristövaikutukset	Organisaatio- ja henkilöstövaikutukset
+ 120 000 euroa säästää kunnalle. Tämä on puolet altaan kokonaistuloista.	- Riski altaan toiminnan päättymisestä. Klaukkalassa ei ole muuta allastoimintaa.	- Heikentää palveluita eri käyttäjäryhmillä Vauvauinti Kuntoutus Työikäisten liikunta Kehitysvammaiset, invalidit, yhdistykset - 13 000 käyntiä vuodessa - Altaan lakkauttaminen voi lisätä painetta uimahallille Klaukkalassa	Liikenne voi lisääntyä, jos etelä-Nurmijärveltä siirrytään Rajamäen uimahalliin.	Ei merkittäviä

Toimenpide 20.

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 21.

Määräaikaisen työvoiman määrärahojen karsinta -22 000 €

Tulosalue: Kaikki tulosalueet

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



Toimenpide 22.

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 23.

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 24.

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 25.

Kunnan omaisuuden realisointi

Tulosalue: Kaikki tulosalueet ja toimialat

Toimenpide 26.

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 27.

Kunnanviraston tilakäytön tehostaminen

Tulosalue Kaikki tulosalueet

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

Toimenpide 28.

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 29.

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 30.

Kunnallisen pysäköinnin valvonnan käyttöönoton selvittäminen



Toimenpide 31.

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 32.

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 tyttäriä	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	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	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 päättymisen (2021 1/2)		-20 000	Pysyvä		-10 000	-10 000							
19.	Kissankellon uima-allasavustuksesta luopuminen		-120 000	Pysyvä										
20.	Palvelujen ostojen minimointi		-40 000	Määräaikainen		-40 000	40 000							
21.	Määräaikaisen työvoiman määrärahojen karsinta		-22 000	Pysyvä		-22 000								
22.	Kokouskäytäntöjen tehostaminen		-40 000	Pysyvä		-20 000	-20 000							
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.	Kunnan omaisuuden realisointi	20 000 000						20 000 000		-20 000 000				
26.	Tavarahankintojen kehittäminen + varastointi + kuljetukset		-50 000	Pysyvä			-50 000							
27.	Kunnanviraston tilakäytön tehostaminen			Pysyvä										
28.	Palkanlaskennan ulkoistamisen harkinta			Pysyvä				-50 000		-20 000				
29.	Työkykyjohtamisen tehostaminen (ennenaikaisen eläköitymisen välttäminen)			Pysyvä										
30.	Kunnallisen pysäköinninvalvonnan käyttöönoton selvittäminen													
31.	Monikkotalon, Märkiön leirikeskusten ja Sääksin kahvion toimintojen uudelleenjärjestelyn selvittäminen													
32.	Kunnan konserniomistusten realisoinnin ja muiden uudelleenjärjestelymahdollisuuksien selvittäminen		-4 000	Pysyvä										
	Yhteensä	19 994 600	-729 344		-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 33.

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 34. - POISTETTU

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.

Ennakkovaikutusten arviointi

Talousvaikutukset	Elinvoimavaikutukset	Kuntalaisvaikutukset	Ympäristövaikutukset	Organisaatio- ja henkilöstövaikutukset
Säästöä syntyy 80 000 euroa henkilöstökuluista sekä noin 10 000 euroa oppilaskuljetuksista.	- Vähentää kunnan vetovoimaa. Mahdollisuus A2-kielen opiskeluun on yksi perheiden muuttopäätökseen vaikuttavista asioista.	- Koskee noin 20 % oppilaista - Vähentää oppilaiden ja perheiden valinnan mahdollisuuksia - Lasten ja nuorten eri kielten osaaminen kapenee	Vähentää tarvetta oppilaskuljetuksiin.	Vähentää yläkoulun kielten opettajien tunteja.

Toimenpide 35. - POISTETTU

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 36.

Yhden rehtorinviran lakkauttaminen

Tulosalue: Koulutuspalvelut

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

Toimenpide 37. - POISTETTU

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.

Ennakkovaikutusten arviointi

Talousvaikutukset	Elinvoimavaikutukset	Kuntalaisvaikutukset	Ympäristövaikutukset	Organisaatio- ja henkilöstövaikutukset
+ Säästöä syntyy 200 000 euroa/vuosi - Mahdollisuus, että osa tiloista jää vuokraamatta, mikä vähentää syntyvää säästöä.	- Vähentää kunnan vetovoimaa, mikäli harrastustarjonta supistuisi. - Voi vaikuttaa tarjottavan opetuksen hintaan tai johtaa toiminnan supistamiseen, jos uusia korvaavia tiloja ei löydy. + Mahdollistaa tilojen vuokraamisen ulkopuoliselle vuokralaiselle.	- Vaikuttaa noin 800 tanssiopistossa ja noin 450 musiikkiopistossa opiskelevan lapsen ja nuoren harrastamiseen, jos harrastaminen vaikeutuu tai sitä joudutaan harjoittamaan huonommissa tiloissa. - Jos opistojen toiminta siirtyy takaisin koulujen tiloihin, tämä voi vähentää aikuisille tarjottavien salivuorojen määrää.	Ei merkittäviä	Ei merkittäviä



Toimenpide 38. - POISTETTU

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.

Ennakkovaikutusten arviointi

Talousvaikutukset	Elinvoimavaikutukset	Kuntalaisvaikutukset	Ympäristövaikutukset	Organisaatio- ja henkilöstövaikutukset
+200 000 euroa säästöä	- Vähentää kunnan vetovoimaa.	- Eriarvoistaa kuntalaisia, jos osassa kuntaa on alkuluokka ja osassa ei. - Pienimpien koulujen oppilasmäärät vähenevät, sillä alkuluokkien esiopetuksen oppilaat kasvattavat niiden oppilasmäärää.	Ei merkittäviä	- Hankaloittaa alkuluokkatoiminnan laajentamista.

Toimenpide 39.

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 40. - POISTETTU

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, tukiopetuksesta 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.

Ennakkovaikutusten arviointi

Talousvaikutukset	Elinvoimavaikutukset	Kuntalaisvaikutukset	Ympäristövaikutukset	Organisaatio- ja henkilöstövaikutukset
+150 000 euroa säästöä	- Vähentää kunnan vetovoimaa, kun opetuksen tarjonta pienenee. Leikkauksen jälkeen se olisi kaksi tuntia yli lainsäädännön vaatiman minimin.	- Opetusryhmien koko kasvaa tai jakotuntien määrä vähenee. - Lapsen saama aikuisen tuen määrä voi vähentyä. - Vaikuttaa eniten kaksisarjaisiin tai sitä isompiin kouluihin. Pienet koulut tarvitsevat suuremman tuntikehyksen.	Ei merkittäviä	- Leikkaus tarkoittaa laskennallisesti joko 3,1 luokanopettajan tai 3,6 aineenopettajan viran vähenemistä.

Toimenpide 41.

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 42.

Opetus- ja kulttuuripalveluiden käytön vähentäminen

Tulosalue: Koulutuspalvelut

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



Toimenpide 43.

Majoitus- ja ravitsemuspalveluiden käytön vähentäminen

Tulosalue: Koulutuspalvelut

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

Toimenpide 44.

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

Toimenpide 45.

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).

Ennakkovaikutusten arviointi

Talousvaikutukset	Elinvoimavaikutukset	Kuntalais-vaikutukset	Ympäristö-vaikutukset	Organisaatio- ja henkilöstö-vaikutukset
+ 70 000 euroa säästöä	- Vähentää hieman kunnan vetovoimaa.	- Painotettua opetusta tarjotaan kahdessa yläkoulussa, joten mahdollisuus osallistua painotettuun opetukseen on vain pienellä osalla yläkoulujen oppilaista (132 oppilasta 1947 oppilaasta). He opiskelevat viikossa 2 tuntia enemmän painotettua oppiainetta. - Voi vaikuttaa oppilaan jatko-opintoihin pääsyyn.	Ei merkittäviä	Ei vaikutuksia



Toimenpide 46.

Esimiesjärjestelyt

Tulosalue: Koulutuspalvelut

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

Toimenpide 47.

Röykän päiväkodin omakotitalosta luopuminen

Tulosalue: Varhaiskasvatuspalvelut

Omakotitalosta luopuminen tapahtuu, mikäli lapsimäärä vähentyy Röykän alueella.

Toimenpide 48.

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 49.

Kirkonkylän päiväkodista luopuminen

Tulosalue: Varhaiskasvatuspalvelut

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

Toimenpide 50.

Isokallion päiväkodista luopuminen

Tulosalue: Varhaiskasvatuspalvelut

Isokallion päiväkodista luovutaan, mikäli Rajamäen lapsitilanne antaa myöden.



Toimenpide 51.

Henkilöstö/Eläköityminen

Tulosalue: Varhaiskasvatuspalvelut

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

Toimenpide 52.

Päiväkotien täyttö vähintään 100-105 %

Tulosalue: Varhaiskasvatuspalvelut

Korkea täyttöaste voi mahdollistaa tiloista luopumista.

Toimenpide 53. – MUOKATTU – UUSI ALLA

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.

Ennakkovaikutusten arviointi

Talousvaikutukset	Elinvoimavaikutukset	Kuntalaisvaikutukset	Ympäristövaikutukset	Organisaatio- ja henkilöstövaikutukset
+ n. 500 000 euroa kuntalisän lakkauttamisesta säästöä (vaihtelee vuosittain) - Mahdollisesti joitain kymmeniä lapsia enemmän hoitoon (arvio perustuu aikaisempaan tutkimusnäyttöön).	- Vähentää kunnan vetovoimaa. Vähemmän vaihtoehtoja lapsi perheille (julkisuus lisää merkitystä vrt. Helsinki).	- 240 lasta (n. 300 lasta yleensä ollut piirissä) tuen piirissä - Kaventaa perheiden mahdollisuutta valita erilaisia hoitomuotoja lapselleen erityisesti lapsen hoitamiseen kotona. - Lapsivaikutusten arvioinnin avulla tarkempi vaikutusten arviointi. + KELA:n kautta maksettava, mutta kunnan rahoittama kotihoidontuki säilyy edelleen.	- Liikenne päiväkoteihin voi lisääntyä.	- Lisää painetta kunnallisessa päivähoidossa ja vaikeuttaa päivähoidon suunnittelua tuen päättymisen alkuvaiheessa.



Toimenpide 53.

Kotihoidon tuen kuntalisän alentaminen vuodesta 2022 alkaen, 150 €/kuukausi/lapsi

Tulosalue: Varhaiskasvatuspalvelut

Kotihoidon tuen kuntalisän menot on budjetoitu vuodelle 2021 391 100 euroa. Lisän alentamisesta aiheutuvien säästöjen on laskettu olevan n. 100 000 € vuodessa. Kotihoidon tuen kuntalisän alentaminen 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.

Ennakkovaikutusten arviointi

Talousvaikutukset	Elinvoimavaikutukset	Kuntalaisvaikutukset	Ympäristövaikutukset	Organisaatio- ja henkilöstövaikutukset
+ n. 100000 € jos kotihoidon tuen kuntalisää maksetaan 150 €/kk - Mahdollisesti joitain kymmeniä lapsia enemmän hoitoon (arvio perustuu aikaisempaan tutkimusnäyttöön).	- Vähentää kunnan vetovoimaa. Vähemmän vaihtoehtoja lapsi perheille (julkisuus lisää merkitystä vrt. Helsinki).	- 250 lasta (n. 300 lasta yleensä ollut piirissä) tuen piirissä - Kaventaa perheiden mahdollisuutta valita erilaisia hoitomuotoja lapselleen erityisesti lapsen hoitamiseen kotona. - Lapsivaikutusten arvioinnin avulla tarkempi vaikutusten arviointi. + KELA:n kautta maksettava, mutta kunnan rahoittama kotihoidontuki säilyy edelleen.	- Liikenne päiväkodeihin voi lisääntyä.	- Lisää painetta kunnallisessa päivähoidossa ja vaikeuttaa päivähoidon suunnittelua tuen päättymisen alkuvaiheessa.

Toimenpide 54.

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 55.

Säästö kirjaston sijaiskuluista

Tulosalue: Kirjasto- ja kulttuuripalvelut

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



Toimenpide 56.

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 asioidaan 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 57.

Museonäyttelyiden muuttaminen ilman henkilökuntaa tutustuttaviksi

Tulosalue: Kirjasto- ja kulttuuripalvelut

Vaatii ensin näyttelyiden uudistamisen.

Toimenpide 58.

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 59.

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 60.

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 61.

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 avustummäärärahakin voi olla vastaavasti pienempi.

Toimenpide 62.

Museon opastusmaksujen korottaminen

Tulosalue: Kirjasto- ja kulttuuripalvelut

Osa ryhmävierailijoista saattaa valita toisen kohteen korkeampien opastusmaksujen vuoksi.

Toimenpide 63.

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 64.

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 määräaikaissa palvelussuhteessa.

Toimenpide 65.

Tapahtumatoiminnan supistaminen v. 2022

Tulosalue: Nuorisopalvelut

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

Toimenpide 66.

Työaikapankin käytöstä syntyvä säästö v. 2022

Tulosalue: Nuorisopalvelut

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

Toimenpide 67.

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 68.

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 69.

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 70.

Nuorisoyhdistysten avustuspäärärahan pienentäminen v. 2024

Tulosalue: Nuorisopalvelut

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

Toimenpide 71.

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 72.

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 73.

Muut kulut

Tulosalue: Liikuntapalvelut

Toimintaan liittyviä muita erilaisia kuluja.

Toimenpide 74.

Karttapalveluiden painatuskulut

Tulosalue: Liikuntapalvelut

Siirrytään yhä enenevässä määrin sähköisiin suunnistuskarttoihin.

Toimenpide 75.

Asiantuntijapalveluiden vähentäminen

Tulosalue: Liikuntapalvelut

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

Toimenpide 76.

Aineet, tarvikkeet, tavarat

Työntekijöiden työvaatemäärärahan pienentäminen.

Tulosalue: Liikuntapalvelut



Nurmijärvi

Toimenpide 77.

Aikuisten liikuntasalien käyttömaksun korottaminen

Tulosalue: Liikuntapalvelut

Aikuisten liikuntasalien käyttömaksun korottaminen nykyisestä 13 € /h uuteen ~~(14 € /h)~~ 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 78. - POISTETTU

Yleisöluisteluvuorojen käyttömaksujen periminen

Tulosalue: Liikuntapalvelut

Nykyisten maksuttomien yleisöluisteluiden hinnan tarkastaminen 2 € / hlö.

Toimenpide 79. - POISTETTU

Lasten liikuntamaan käyttömaksujen periminen

Tulosalue: Liikuntapalvelut

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

Toimenpide 80.

Hyte-avustusten pienentäminen

Tulosalue: Hyvinvointipalvelut

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



Toimenpide 81.

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 82.

Matka- ja koulutuskulujen sekä materiaalikulujen vähentäminen

Tulosalue: Hyvinvointipalvelut

Toimenpide 83.

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. flussat), 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 84.

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. 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 85.

Kunnan ICT-toimintojen sopeuttaminen soten siirtymiseen – 47 632 €

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.



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		-92 403 757		-91 931 757		-91 443 457	
Nro	Toimenpide	Vaikutus tuottoihin	Vaikutus kuluihin Pysyvyys										
33.	Salkolan tiloista luopuminen/hallinto- ja talouspalvelut		-7 000 Pysyvä				-7 000						
34.	A2-kielen opetuksen lakkauttaminen		-54 000 Pysyvä										
35.	Neijän luokanopettajan viran lakkauttaminen		-200 000 Pysyvä										
36.	Yhden rehtorinviran lakkauttaminen		-65 000 Pysyvä				-65 000						
37.	Monikon vuokra-avustusten lakkauttaminen opistoille		-200 000 Pysyvä										
38.	Aikuluokkien erillisavustus		-200 000 Pysyvä										
39.	Kalustomäärärahan leikkaaminen		-90 000 Pysyvä					-90 000					
40.	Tuntikehyksen leikkaaminen yhteensä 75		-150 000 Pysyvä										
41.	Työnohjauspalvelut		-5 000 Pysyvä					-5 000					
42.	Opetus- ja kulttuuripalvelut		-13 000 Pysyvä					-13 000					
43.	Majoitus- ja ravitsemuspalvelut		-10 000 Pysyvä					-10 000					
44.	Rajamäen koulun E-talosta luopuminen		-66 650 Pysyvä				-66 650						
45.	Painotetun opetuksen lakkauttaminen		-70 000 Pysyvä								-70 000		
46.	Esimiesjärjestelyt		-65 000 Pysyvä								-65 000		
47.	Röykän ok.talo poistuu käytöstä, hökunnan sopeuttaminen muualle		-38 600 Pysyvä				-38 600						
48.	Viirin kerhotilasta luovutaan		-14 760 Pysyvä				-14 760						
49.	Kirkonkylän päiväkotito poistuu käytöstä		-240 000 Pysyvä					-240 000					
50.	Isokallion päiväkotito poistuu käytöstä		-255 100 Pysyvä								-255 100		
51.	Varhaiskasvatustilan mukainen henkilöstömitoitus		-90 000 Pysyvä					-45 000			-45 000		
52.	Päiväkodit täytetään vähintään 100-105 prosenttisesti												
53.	Lasten kotihoidon tuen kuntalisä		-100 000 Pysyvä				-100 000						
54.	Kirjastoaineistomäärärahan leikkaaminen		-6 000 Pysyvä				-6 000						
55.	Säästö kirjaston kesäsjaisista + muista sijaisista		-7 000 Pysyvä				-7 000						
56.	Yhden kirjastovirkailijan vakanssin täyttämättä jättäminen		-32 000 Pysyvä					-16 000			-16 000		
57.	Museonäyttelyiden muuttaminen ilman henkilökuntaa tutustuttaviksi		-3 000 Pysyvä					-3 000					
58.	Taidemäärärahan leikkaaminen		-6 000 Pysyvä					-6 000					
59.	Kulttuuripalvelujen tapahtumatuotannonlinjausten muuttaminen		-6 000 Pysyvä								-6 000		
60.	Kiven kodin aukioloaikojen muuttaminen ke-su		-2 000 Pysyvä								-2 000		
61.	Kulttuuripalvelujen kohdeavustusten leikkaaminen		-5 000 Pysyvä								-5 000		
62.	Museon opastusmaksujen korottaminen	1 000				1 000							
63.	Kopio- ja tulostemaksujen korottaminen	5 000				5 000							
64.	Kerhotoiminnan supistaminen		-10 000 Pysyvä				-10 000						
65.	Tapahtumatoiminnan supistaminen		-8 000 Pysyvä				-8 000						
66.	Työaikapankin käytöstä syntyvä säästö		-2 000 Pysyvä				-2 000						
67.	Kuusirinteen kerhotilasta luopuminen		-26 000 Pysyvä					-26 000					
68.	Rajamäen Metsänkävijöiden käytössä olevasta tilasta luopuminen		-7 200 Pysyvä								-7 200		
69.	Koululaisten iltapäivätoiminnan maksuvapauden saaneiden avustuksen maksaminen palveluntuottajille		-11 000 Pysyvä								-11 000		
70.	Nuorisoyhdistysten tukeminen		-2 000 Pysyvä					-2 000			-2 000		
71.	Kalusto		-6 000 Pysyvä					-2 000			-2 000		
72.	Painatukset ja ilmoitukset		-3 000 Pysyvä				-1 000				-1 000		
73.	Muut kulut		-4 000 Pysyvä				-2 000				-1 000		
74.	Karttapalveluiden painatuskulut		-1 000 Pysyvä					-1 000			-1 000		
75.	Asiantuntijapalvelut		-1 000 Pysyvä				-1 000						
76.	Vaatteisto		-1 000 Pysyvä					-1 000					
77.	Aikuisten liikuntasalien käyttömaksujenkorotus (1 e)	12 000						12 000					
78.	Yleisöluisteluvuorot (2 e)	2 000											
79.	Liikuntamaa (2 e/lapsi)	2 000											
80.	Hyte-avustusten pienentäminen		-4 000 Pysyvä				-4 000						
81.	Toimistotiloista luopuminen, Klaukkalan terveysaseman tsto		-18 900 Pysyvä				-18 900						
82.	Matkakulujen vähentäminen		-1 000 Pysyvä				-1 000						
82.	Koulutuskulujen vähentäminen		-2 000 Pysyvä				-2 000						
82.	Muut materiaalikulut		-2 000 Pysyvä				-2 000						
83.	Työterveyshuollon kustannusten leikkaaminen		-71 370 Pysyvä				-35 685				-35 685		
84.	Monistamon toimintosäästöt		-6 100 Pysyvä				-6 100						
85.	ICT-toimintojen sopeuttaminen		-47 632 Pysyvä				-29 770				-17 862		
	Yhteensä	22 000	-2 236 312			0	71 555	6 000	412 457	12 000	460 000	0	488 300
						4 563 286	-97 385 500	4 546 575	-97 439 169	4 558 575	-96 365 069	4 562 575	-95 395 769
	Toimintakate säästöt huomioiden					-92 822 214		-92 403 757		-91 931 757		-91 443 457	



Ympäristötoimialan toimenpiteet

Toimenpide 86.

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.

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 87.

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 ongelmakohdat vähenevät.	Koskee kaikkia kuntalaista. - Herättää huolta kiinteistöille kohdistuvista kustannuksista. + hulevesien hallinta paranee ja ongelmakohdat vähenevät.	+ Hulevesien hallinta paranee ja ongelmakohdat (mm. tulviminen) vähenee.	- On lisätehtävä, joka vaikuttaa tehtävänkuviiin ja resurssointiin. Vesilaitos mukana palvelusopimuksen puitteissa.

Toimenpide 88.

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 89. - POISTETTU

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 säästöpotentiaali. 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 90. - POISTETTU

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 91.

Uusia kunnallisia maanlajitusalueita käyttöön vuoteen 2025 mennessä

Tulosalue: Tekninen keskus

Selvitetään mahdollisuudet ja tarvittavat toimenpiteet uusille kunnallisille maanlajitusalueille (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 maanlajitusalueen 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 92.

Teknisen keskuksen maksut

Tulosalue: Tekninen keskus

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

Toimenpide 93.

Energiatohokkuustoimenpiteiden/hankkeiden (Motiva) tuomat energiasäästöt

Tulosalue: Tilakeskus

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



Toimenpide 94.

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 95.

Rakennuslupamaksuja korotetaan 2,5 % vuosittain.

Tulosalue: hallinto- ja talouspalvelut

Kumulatiivinen vaikutus vuoteen 2029 yhteensä 120 000 e.

Toimenpide 96.

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 97. - POISTETTU

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 98.

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 99.

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 100.

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 101.

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 102.

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 103.

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 104.

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.

Toimenpide 105.

Jäähallin toimintamalli

Tulosalue: Tekninen keskus

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

Toimenpide 106.

Joukkoliikenne

Tulosalue: Tekninen keskus

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

Toimenpide 107.

Ylläpidon mahdollisuudet: jätehuolto, energian kilpailuttaminen

Tulosalue: Tilakeskus

Tavoitteena kumulatiivien vaikutus muutamia kymmeniätuhansia euroja vuoteen 2029.

Toimenpide 108. - POISTETTU

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 109.

Yrittäjäalueiden maanhankinnan ja kaavoituksen priorisointi

Tulosalue: Maankäyttö ja kaavoitus

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

Toimenpide 110.

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 111.

Viheralueverkostaselvityksen 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 112.

Henkilöstökulusäästöt koko toimialalla.

Säästövaikutukset vielä selvittämättä.

Toimenpide 113.

Toimialan taksojen ja maksujen korotukset



NUUKAn toimenpidesuunnitelma ja toimenpiteiden ajoittuminen 2021-2025

Ajoitus/säästöjen jaksottuminen

Taloussuunnitelma

Nro	Toimenpide	Vaikutus tuottoihin	Vaikutus kuluihin	Pysyvyys	2021		2022		2023		2024		2025	
					Tuotot	Kulut	Tuotot	Kulut	Tuotot	Kulut	Tuotot	Kulut	Tuotot	Kulut
					Edellisen vuoden lopun tilanne, tuotot ja kulut		Edellisen vuoden lopun tilanne, toimintakate		Edellisen vuoden lopun tilanne, tuotot ja kulut		Edellisen vuoden lopun tilanne, toimintakate		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
					1 329 510		1 348 314		1 619 296		2 877 296		4 164 296	
86.	Tonttien vuosittaisen myyntimäärän lisääminen	400 000		Määräaikainen					200 000				-200 000	
87.	Hulevesimaksujen käyttöönotto selvitys		-20 000	Pysyvä							-20 000			
88.	Teknisen keskuksen tulosyksiköiden tehtävät uudelleenjärjestäytymisen mahdollisuudet		-60 000	Pysyvä					-30 000		-30 000			
89.	Katukunnossapidon mahdollisuudet		-140 000	Pysyvä										
90.	Liikunta- ja viheralueiden mahdollisuudet		-100 000	Pysyvä										
91.	Maanjätysaluiden palvelut	50 000		Pysyvä									50 000	
92.	Teknisen keskuksen taksojen selvitystyö		-30 000	Pysyvä			-10 000		-5 000		-10 000			-5 000
93.	Energiatoteutustoimenpiteiden/hankkeiden (Motiva) tuomat energiasäästöt		-3 000	Pysyvä				-3 000						
94.	Maksujen/vuokrien korottaminen kustannusvastaaviksi/markkinahintaisiksi	270 000		Pysyvä			60 000		60 000		70 000		80 000	
95.	Rakennuslupamaksujen korotus	40 000		Pysyvä			10 000		10 000		10 000		10 000	
96.	Sähköyhtiön maavuokrien korotus markkinahintaan			Pysyvä										
97.	Yksityistieavustusmäärärahan vähentyminen/vuosi		-50 000	Pysyvä										
98.	Energiäsäästökampanjat kunnan tiloissa		-7 000	Pysyvä				-5 000				-2 000		
99.	Luovutaan kunnan epätarkoituksen mukaisista kiinteistöistä/tiloista	30 000	-90 000	Pysyvä			30 000	-20 000	-10 000		-30 000		-30 000	
100.	Porkkalan, Slumpin ja Veteraanimajan myynti	100 000	-20 000	Määräaikainen			100 000	-2 000	-100 000	-3 000		-15 000		
101.	Koy:iden myynti (Säästökeskus, Aitohelmi)	2 000 000		Määräaikainen					1 000 000		0		-1 000 000	
102.	Työterveyshuollon kustannusten leikkaaminen		-9 400	Pysyvä		-4 700		-4 700						
103.	Monistamon toimintosäästöt		-5 300	Pysyvä		-5 300								
104.	ICT-toimintojen sopeuttaminen		-14 086	Pysyvä		-8 804		-5 282						
105.	Jäähallin toimintamallin selvittäminen													
106.	Joukkoliikenteen palvelutaso- ja kustannukset selvittäminen													
107.	Yläpidon mahdollisuudet: jätahuolto, energian kilpailuttaminen		-1 000	Pysyvä				-1 000						
108.	Ensimmäisen asemakaavan laatiminen ainoastaan kunnan omistamalle maalle			Pysyvä										
109.	Yritysaluiden maanhankinta ja kaavoituksen koordinointi	2 000 000		Määräaikainen							1 000 000		0	
110.	Kunnan omistamien Y-tonttien kaavamuutokset asumiseen	50 000											50 000	
111.	Vihervaluoverkostoselvityksen perusteella kunnan omistamien alueiden kaavoitus asumiseen	50 000											50 000	
112.	Henkilöstökulusäästöt koko toimialalla	0		Pysyvä										
113.	Toimialan taksojen ja maksujen korotukset	230 000		Pysyvä			20 000		40 000		100 000		70 000	
	Yhteensä	5 220 000	-549 786			18 804	220 000	50 982	1 210 000	48 000	1 180 000	107 000	-890 000	35 000
	Toimintakate säästöt huomioiden				34 060 890	-32 712 576	35 002 935	-33 105 125	36 212 935	-33 481 452	37 492 935	-34 073 081	36 602 935	-34 707 743
					1 348 314		1 619 296		2 877 296		4 164 296		3 309 296	



Aleksia liikelaitoksen toimenpiteet

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.

ResQ myynnin lisääminen vuosina 2021–2024

Yht. + 40 000 e

Ylijäämäruokaa myydään ResQ:n kautta, ruokaa ei laiteta biojätteeseen



Toimenpide 119.

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 120.

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 121.

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.



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									
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.	myyntituotot, ResQ-myynti	10 000		pysyvä				10 000		10 000			
119.	Työterveyshuollon kustannussäästöt sairaanhoidon palveluista (KL2), kustannuskatosta sopiminen		-12 904	pysyvä	-6 452		-6 452						
120.	Kunnan ICT-toimintojen sopeuttaminen soten siirtymiseen		-5 920	pysyvä	-3 700		-2 220						
121.	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
	<i>Toimintakate säästöt huomioiden</i>				-142 051		-29 179		75 021		155 021		155 021