

NUUKA-ohjausryhmän jatkoesitys kunnan talouden tasapainottamiseksi 2024-2026

KH käsittely 23.10.2023

Valtuuston käsittely 1.11.2023



Nurmijärvi
- paremman arjen ilmiö



Valtuuston toimeksianto, työn toteutus ja vaikutukset

- Kunnanvaltuusto päätti kesäkuussa Nurmijärven kestävä kasvu -ohjelmasta
 - Valtuusto päätti sopeuttaa kunnan taloutta kaikkiaan 9 miljoonalla eurolla
 - Ohjelma sisältää sekä säästötoimenpiteitä että rakenteellisia uudistuksia
- Ennen valtuuston päätöksentekoa selvisi, että Nurmijärven vesi –liikelaitoksen sopeutuspotentiaali on 0,9 miljoonaa euroa arvioitua pienempi, jolloin sopeutustarpeeseen jäi 0,9 miljoonan euron vaje
 - **Valtuusto päätti, että ohjausryhmä jatkaa työskentelyään syksyllä 2023 vajeen paikkaamiseksi ennen talousarviopäätöksiä vuodelle 2024**
- Poliittinen ohjausryhmä kokoontui syksyllä 2023 yhteensä neljä kertaa
 - Johtavat viranhaltijat osallistuivat kokouksiin asiantuntijoina
- Keinovalikoima ei sisällä henkilöstön lomautuksia tai suoria irtisanomisia. Mikäli keinovalikoima menee päätöksenteosta läpi ohjausryhmän esityksen mukaisesti, tulee ohjelman täytäntöönpanolla olemaan henkilöstövaikutuksia.
 - Nurmijärven kunta käynnistää asianmukaisen YT-menettelyn henkilöstövaikutuksista
- Poliittinen ohjausryhmä muodostama esitys tasapainottaa kunnan taloutta 917 000 eurolla.
 - Esityksessä ei huomioitu kertaluonteisia eriä
- Ohjausryhmä esittää linjausta henkilöstömäärän hallintaan.
 - Kunnan HTV-määrän pitäminen nykytasolla
 - Henkilöstökustannusten kasvun hallinta luonnollista poistumaa, eli eläköitymistä ja vaihtuvuutta hyödyntäen
- NUUKA-päätökset ovat merkittäviä kunnan velkaantumisen taittamiseksi.



Keinovalikoiman pääkohdat, 917 000 €

Yhteiset

- Luottamustoimipalkkioiden leikkaus:
 - Poistetaan kokouspalkkiokorotukset yli 3 h kokouksista
 - Kokouspalkkioiden leikkaus 10 % valtuustokauden loppuajaksi
- Määrärahaileikkaukset asiantuntijapalveluista
- Kunnan HTV-määrän pitäminen nykytasolla ja henkilöstökustannusten kasvun hallinta luonnollista poistumaa, eli eläköitymistä ja vaihtuvuutta hyödyntäen

150 000 €

Ympäristötoimiala

- Sähkön kilpailutuksen ja sähkönkulutuksen kautta tuleva säästö
- Ympäristötoimialan toimintojen tarkastelu

550 000 €

Sivistys- ja hyvinvointitoimiala

- Koulukuljetuksen rajaaminen vain yhteen osoitteeseen. Koskee tällä hetkellä noin 100 lasta, jotka asuvat vuoroviikoin eri osoitteissa.
- Varhaiskasvatuksen vaaterahaa ei oteta käyttöön

107 000 €

Konsernipalvelut

- Selvitys keskusvaraston toimintojen organisoitumisesta. Selvityksen valmistuttua päätös, lopetetaanko keskusvaraston toiminta.
- Kolmen pienimmän äänestysalueen lakkauttaminen ja liittäminen muihin alueisiin v. 2025 vaaleista alkaen (Herunen, Metsäkylä, Palojoki). Varmistetaan ko. alueiden lähiaänestyspaikka äänestysbussilla.

110 000 €



Linjaus kunnan henkilöstömäärän pitämiseksi nykytasolla

- Kestävän kasvun NUUKA-ohjelman päivitystyössä on tunnistettu Nurmijärven kunnan haasteet henkilöstön saatavuudessa ja todettu, että organisaatiossa on paikoin jopa aliresursointia. Talouden sopeutuksessa on tärkeää, että tehtävät toimenpiteet aidosti vähentävät työn määrää – tai jos tehtäväkenttä pysyy saman tai laajenee, työmäärän lisääntyminen resursoidaan vastaavasti.
- **Kunnan HTV-määrän pitäminen nykytasolla ja henkilökustannusten kasvun hallinta luonnollista poistumaa eli eläköitymistä ja vaihtuvuutta hyödyntäen**
 - *Henkilöstömäärä voi kasvaa vain, mikäli:*
 - *Tehtäväkenttä kasvaa tai laajenee (=rahoitus laajeneviin tehtäviin)*
 - *Palvelutarve kasvaa*
 - *Toiminnot ovat aliresursoitu*
 - *Henkilöstömäärän tulee myös supistua mikäli palveluja käyttävien määrä tai muu palvelutarve pienenee. Volyymitiedot palvelujen käytöstä tulee arvioida talousarviovalmistelun yhteydessä.*
 - *Henkilöstömäärän kasvulla tulee olla taloudelliset ja toiminnalliset perusteet, jotka esitetään osana päätöksentekoa. Kasvun pitää linkittyä tulevaisuuden palveluverkkoratkaisuihin tai toiminnan muutoksiin ja siten työn tuottavuuden lisäämiseen.*
 - *Hankkeisiin tai projekteihin palkattuja määräaikaisia työntekijöitä ei vakinaisteta, ellei ko. toimintaan saada jatkuvaa rahoitusta.*
 - *Toimialan ja liikelaitoksen on raportoitava HTV:n ja henkilöstökustannusten kehitys osavuosikatsausten yhteydessä sekä perusteltava niiden kasvu/vähennemä.*



Mitä toimenpiteitä ei esitetä

- Kotihoidontuen kuntalisän pienennys
- Valtuuston kuluista säästäminen pois listalta
- Kouluvalmentajan vakanssin poistaminen henkilöstösuunnitelmasta
- Henkilöstön lomautuksia



Päätöksenteko

- Ohjausryhmän kokoama keinovalikoima annetaan kunnanhallitukselle käsiteltäväksi ja edelleen valtuustolle käsiteltäväksi päätöksentekoa varten.
 - Kunnanhallitus käsittelee poliittisen ohjausryhmän esityksen 23.10.2023
 - Kunnanvaltuuston on tarkoitus päättää esityksestä 1.11.2023
- Kunnanvaltuuston päätökset 1.11. huomioidaan talousarviopäätöksissä 15.11.2023.

