

**Nurmijärven
kestävä kasvu-ohjelma NUUKA
-toimenpidesuunnitelma
2021-2025**



NUUKA:n toimenpidesuunnitelma tiivistettynä

- Toimenpidesuunnitelmassa esitetty toimenpiteet käyttötalouden sopeuttamiseksi.
- Toimenpidesuunnitelma kuuluu osaksi NUUKA-ohjelmaa, jossa asetettu kunnan kokonaistalouden pitkän aikavälin tavoitteet.
- Toimenpidesuunnitelma on voimassa 2021-2025. Toimenpidesuunnitelmaa voidaan tarvittaessa päivittää sen voimassaoloaikana.
- Toimenpiteet kohdistuvat kunnan kaikkiin toimialoihin sekä Aleksia liikelaitokseen.
- Toimenpiteistä osa on määräaikaista ja osa pysyviä.
- Toimenpiteet kohdistuvat sekä rakenteellisiin uudistuksiin että suoriin määrärahalleikkauksiin. Rakenteellisilla uudistuksilla tavoitellaan toimintaprosessien tehostamista. Toimenpidesuunnitelma sisältää myös kunnan eri toimintoihin liittyviä selvityksiä.
- Toimenpidesuunnitelman toimeenpano edellyttää joidenkin toimenpiteiden osalta kunnan hallintosääntöön perustuvaa toimielin- tai viranhaltijapäätöstä. Osalla toimenpiteistä voi olla myös henkilöstövaikutuksia. Toimenpidesuunnitelman voimassaoloaikana näiden toimenpiteiden tosiasialliseen valmisteluun sisältyy tapauskohtainen asianmukainen yhteistoimintamenettely ennen sitovaa päätöksentekoa.
- Toimenpidesuunnitelman toteutumisesta raportoidaan tilikauden aikana sekä tilinpäätöksessä. Tarkemmat tiedot raportoinnista annetaan talousarvion täytäntöönpano-ohjeessa vuosittain.



Kunnan talouden tilannekuva

- Kunnan tilinpäätös oli vuonna 2018 alijäämäinen 12,1 milj. euroa ja lähes 16 milj. euroa vuonna 2019. Vuoden 2020 tilinpäätösennuste on alijäämäinen ja taloussuunnitelma 2021-2023 on alijäämäinen yhteensä noin 10 milj. euroa.
- Alijäämäisten vuosien ennustetaan jatkuvan pitkälle tulevaisuuteen mikäli sopeutuksia ei tehdä.
- Kunnan talouden krooninen alijäämäisyys selittyy käyttötalousmenojen lähihistorian voimakkaalla kasvulla, verotulojen heikolla kehityksellä sekä poistotason nousulla, joka osaltaan perustuu merkittäviin investointeihin.
- Talouden alijäämäisyyden lisäksi kunnan velkaantuminen on ollut merkittävää. Lainakanta oli 2019 vuoden tilinpäätöksessä lähes 200 milj. euroa ja ilman sopeutuksia lainakannan arvioidaan nousevan lähes 300 milj. euron tuntumaan vuoden 2023 loppuun mennessä.
- Voimakas velkaantuminen ja alijäämäiset vuodet kuvaavat kunnan toimintaan liittyviä poikkeuksellisia rahoitusongelmia. NUUKA



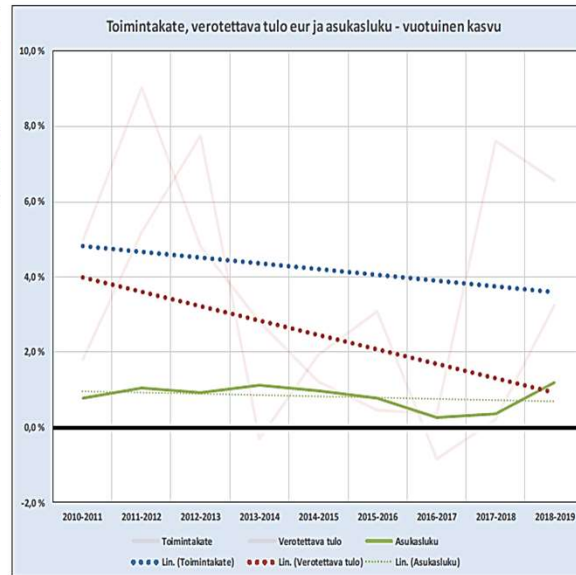
Kunnan käyttötalouden ja verorahoituksen kehitys

| 1000 euroa | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Toimintakate | -153 218 | -160 825 | -175 340 | -183 761 | -188 937 | -191 212 | -192 090 | -192 789 | -207 442 | -221 059 |
| Verotettava tulo | 7 095 573 | 7 223 526 | 7 598 263 | 8 187 053 | 8 161 231 | 8 319 026 | 8 575 538 | 8 503 846 | 8 521 333 | 8 798 000 |
| Yhteisövero | 4 715 | 6 366 | 5 169 | 5 347 | 6 517 | 7 060 | 6 303 | 7 810 | 7 631 | 8 612 |
| Valtionosuus | 27 250 | 28 449 | 28 851 | 28 206 | 26 012 | 25 775 | 30 273 | 29 937 | 30 117 | 32 294 |

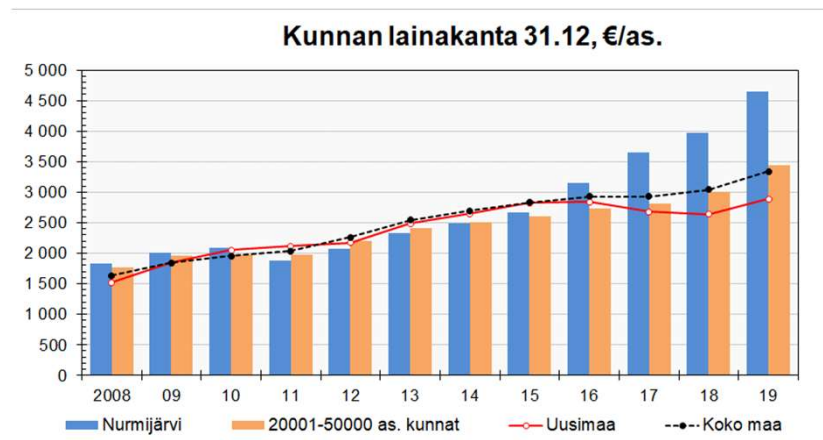
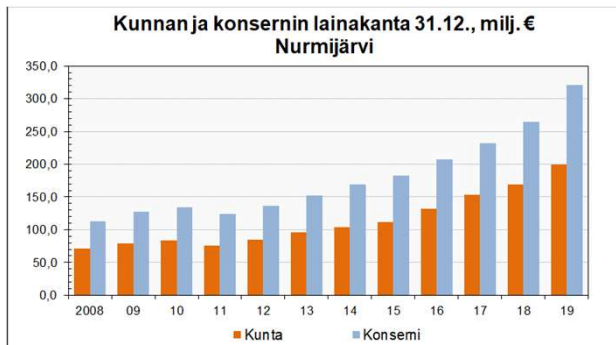
| eur/asukas | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Toimintakate | -3 836 | -3 986 | -4 306 | -4 463 | -4 544 | -4 564 | -4 572 | -4 573 | -4 862 | -5 142 |
| Verotettava tulo | 17 767 | 17 903 | 18 660 | 19 882 | 19 629 | 19 856 | 20 413 | 20 171 | 19 973 | 20 464 |
| Yhteisövero | 118 | 158 | 127 | 130 | 157 | 169 | 150 | 185 | 179 | 200 |
| Valtionosuus | 682 | 705 | 709 | 685 | 626 | 615 | 721 | 710 | 706 | 751 |

✓ Verorahoituksen pohja on kasvanut viimeisen kymmenen vuoden aikana hitaammin kuin toimintakate on heikentynyt. Erityisesti viiden viimeisen vuoden aikana kasvuvauhtien ero on suurentunut.

| Kasvu eur | 0,82 % | | | 0,96 % | | | 0,65 % | | |
|------------------|-------------|------------|----------|-------------|------------|----------|-------------|------------|----------|
| | 2010...2019 | | | 2010...2015 | | | 2015...2019 | | |
| | Nurmijärvi | Sama kasvu | Koko maa | Nurmijärvi | Sama kasvu | Koko maa | Nurmijärvi | Sama kasvu | Koko maa |
| Toimintakate | 4,16 % | 3,53 % | 2,52 % | 4,53 % | 4,17 % | 3,31 % | 3,69 % | 2,72 % | 1,55 % |
| Verotettava tulo | 2,42 % | 2,34 % | 0,98 % | 3,23 % | 3,06 % | 2,11 % | 1,41 % | 1,43 % | -0,41 % |
| Valtionosuudet | 1,90 % | -1,13 % | 0,86 % | -1,11 % | 0,72 % | 1,96 % | 5,80 % | 0,10 % | 0,32 % |
| Yhteisöverot | 6,92 % | 2,88 % | 1,41 % | 8,41 % | 4,44 % | 2,03 % | 5,09 % | 1,30 % | 0,90 % |
| Kiinteistöverot | 4,74 % | 5,80 % | 5,81 % | 5,25 % | 7,44 % | 7,78 % | 4,10 % | 4,23 % | 3,51 % |



Kunnan ja kuntakonsernin lainakannan kehitys



Toimenpiteet 2021-2025



Konsernipalvelut



Hallintopalvelut

Kunnan vaihteen
ulkoistaminen
(Toimenpide 10)

Säästö
-15 000 €

Kunnanviraston
monistamon
lakkauttaminen ja
toimintojen uudelleen
organisointi
(Toimenpiteet 11 ja 22)

Kustannussäästö
-55 000 €

Sisäisten tuottojen
vähennys
-11 400 €

Ostopalveluiden
lisäys
20 000 €

Kunnansihteerin viran
täyttämättä jättäminen
(Toimenpide 16)

Säästö
-45 000 €
v. 2021-

Fonecta Finder –
hakupalvelun
irtisanominen
(Toimenpide 29)

Säästö
-4 000 €
v. 2021-



Talouspalvelut

Taloushallinnon ostopalveluiden
tehostaminen
(Toimenpide 6)

Säästö
-17 000 €
v. 2021-

Virastotalon atk-luokasta luopuminen
(Toimenpide 7)

Säästö
-12 000 €
v. 2022-

Konserni-toimintojen laskutus
tytäryhtiöiltä
(Toimenpide 8)

Tuottojen
lisäys
+ 6 000 €
v. 2021-

Kunnan ICT-toimintojen sopeuttaminen soten siirtymiseen
(Toimenpide 15)

Säästö
-6 928 €
v. 2021-

Sopimushallintajärjestelmästä luopuminen
(Toimenpide 17)

Säästö
-15 000 €
v. 2021-



Viestintä- ja markkinointipalvelut

Sponsorointiavustusten
vähentäminen
(Toimenpide 4)

Säästö
-5 000 €
v. 2021

Kuntamarkkinoinnin palvelujen
ostojen vähentäminen
(Toimenpide 5)

Säästö
-26 178 €
v. 2021

Tiedotuslehden paperin laadun
ohentaminen
(Toimenpide 12)

Säästö
-6 000 €
v. 2021-



Elinvoima- ja kuntakehityspalvelut

Työllisyyspalveluiden kehittäminen
(Toimenpide 13)

Säästö
-50 000 €
v. 2021-



Yhteiset toiminnot

USO-verkostoyhteistyön
päättäminen
(Toimenpide 2)

Säästö
-12 000 €
v. 2021

Osallistavan budjetoinnin
lopettaminen
(Toimenpide 3)

Säästö
-40 000 €
v. 2021

Kunnanhallituksen yleiskatteisen
kehittämismäärärahan
supistaminen
(Toimenpide 19)

Säästö
-12 000 €
v. 2021-

Kunnan ja Onnenkimpaleen välisen
tilavuokrasopimuksen päättyminen
(Toimenpide 20)

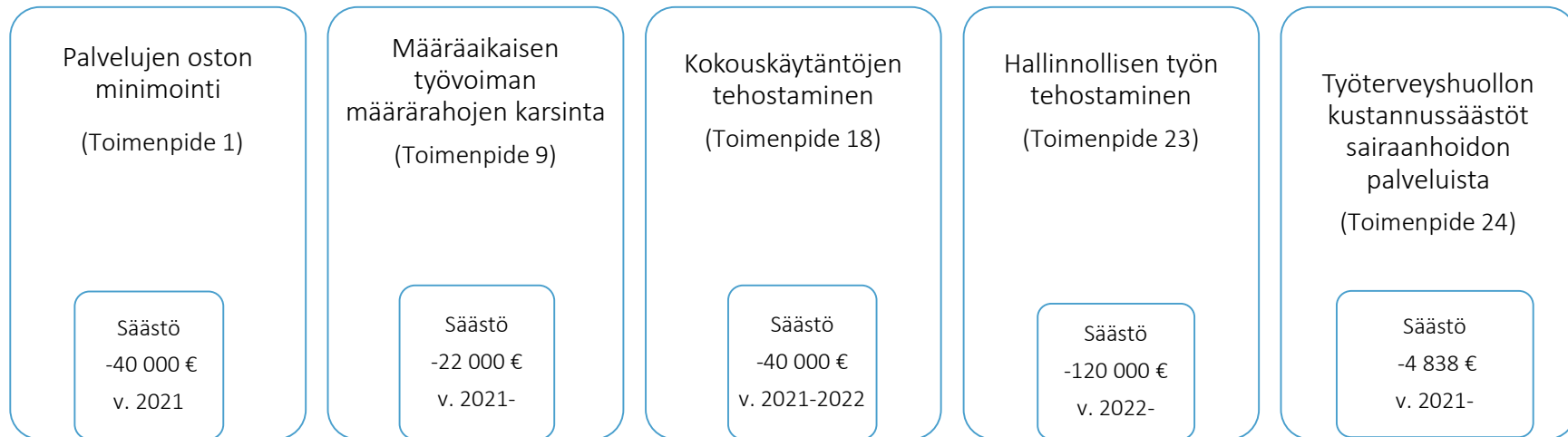
Säästö
-20 000 €
v.2022-
(v. 2021 – 10 000)

Kissankellon uima-allasavustuksesta
luopuminen
(Toimenpide 21)

Säästö
-120 000 €
v. 2022-



Tulosalueiden yhteiset toimenpiteet



Selvitettävät toimenpiteet

Tavarahankintojen kehittäminen,
varastointi ja kuljetukset
(Toimenpide 14)

Arvioitu säästö
- 50 000
v. 2022-

Kunnanviraston tilakäytön
tehostaminen
(Toimenpide 25)

Palkanlaskennan ulkoistamisen
(Toimenpide 26)

Työkykyjohtamisen
tehostaminen
(Toimenpide 27)

Kunnallisen pysäköinnin
valvonnan käyttöönoton
selvittäminen
(Toimenpide 28)

Monikkotalon, Märkiön
leirikeskukseen ja Sääksin
kahvion toimintojen
uudelleenjärjestelyn
selvittäminen
(Toimenpide 30)

Kunnan
konserniomistusten
realisoinnin ja
muiden uudelleen-
järjestely-
mahdollisuuksien
selvittäminen
(Toimenpide 31)



Sivistys- ja hyvinvointitoimiala



Talous – ja hallintopalvelut

Työtilojen uudelleen järjestely
(Toimenpide 81)

Säästö
- 7 000 €
v. 2021-



Koulutuspalvelut

| | | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|--|
| Vapaaehtoisen A2-kielen opetuksen lakkauttaminen (Toimenpide 32) | Neljän luokan-opettajan viran lakkauttaminen (Toimenpide 33) | Yhden rehtorinviran lakkauttaminen (Toimenpide 34) | Monikon vuokra-avustukset opistoille lakkautetaan (Toimenpide 35) | Alkuluokkien erillis-avustuksen poistaminen (Toimenpide 36) | Kalusto-määrärahan leikkaaminen (Toimenpide 37) | Perus-opetuksen tuntikehyksen leikkaaminen 75 tunnilla (Toimenpide 38) |
| Säästö -54 000€ v. 2022- | Säästö -200 000 € v. 2023- | Säästö -65 000 € v. 2022- | Säästö -200 000 € v. 2022- | Säästö -200 000 € v. 2022- | Säästö -90 000 € v. 2023- | Säästö 150 000 € v. 2023- |
| Työnohjaus-palveluiden käytön vähentäminen (Toimenpide 39) | Opetus- ja kulttuuri-palveluiden käytön vähentäminen (Toimenpide 40) | Majoitus- ja ravitsemus-palveluiden käytön vähentäminen (Toimenpide 41) | Rajamäen koulun E-talosta luopuminen (Toimenpide 42) | Painotetun opetuksen lakkauttaminen (Toimenpide 43) | Esimies-järjestelyt (Toimenpide 44) | |
| Säästö -5 000 € v. 2023- | Säästö -13 000 € v. 2023- | Säästö -10 000 € v. 2023- | Säästö -66 650 € v. 2022- | Säästö -70 000 € v. 2024- | Säästö -65 000 € v. 2024- | |



Varhaiskasvatuspalvelut

Röykän päiväkodin
omakotitalosta
luopuminen
(Toimenpide 45)

Säästö
-38 600 €
v. 2022-

Viirin vuokratusta
kerhotilasta luopuminen
(Toimenpide 46)

Säästö
-14 760 €
v. 2022-

Kirkonkylän päiväkodista
luopuminen
(Toimenpide 47)

Säästö
-240 000 €
v. 2023-

Isokallion päiväkodista
luopuminen
(Toimenpide 48)

Säästö
-255 100 €
v. 2024-

Henkilöstö/Eläköityminen
(Toimenpide 49)

Säästö
-90 000 €
v. 2023-

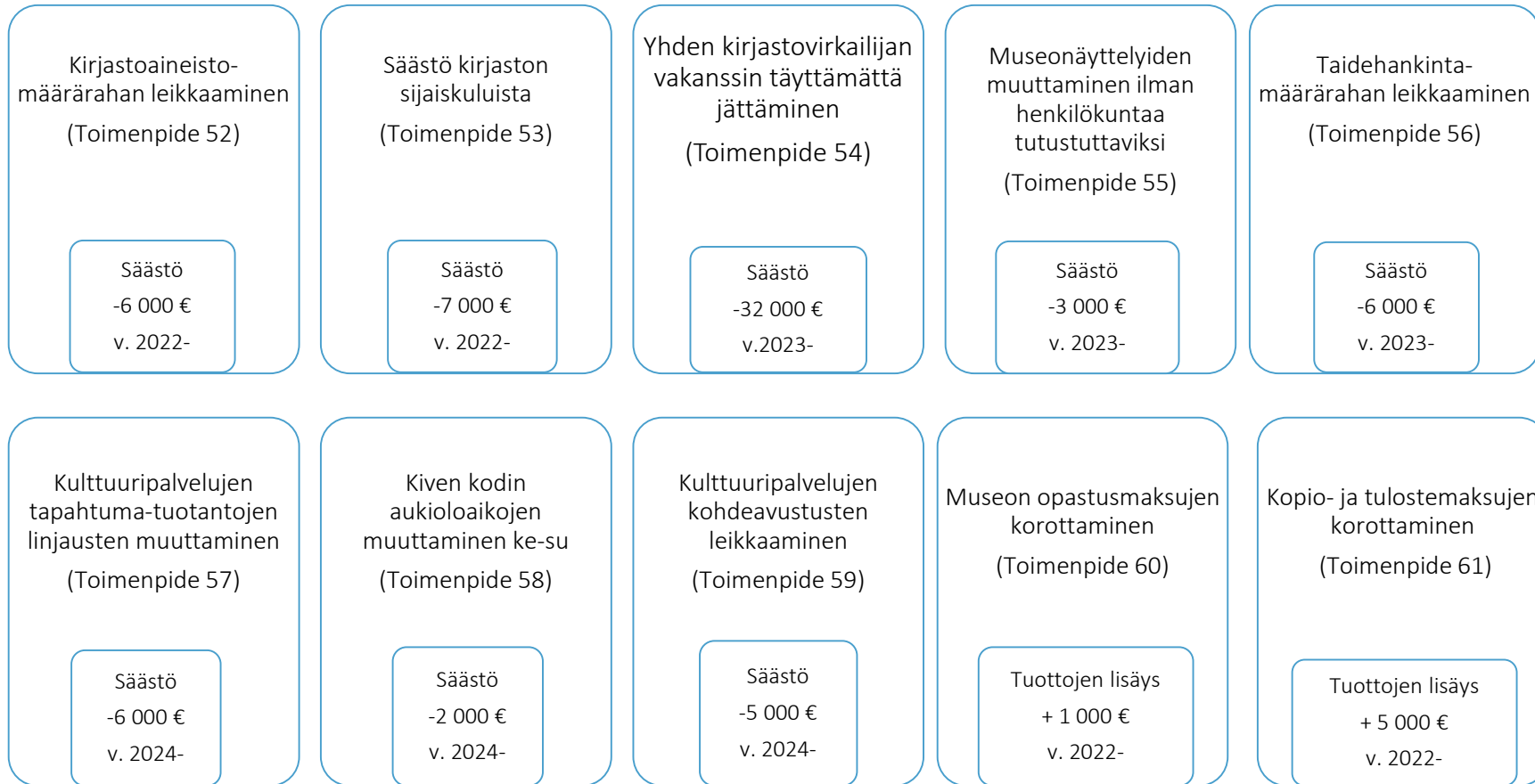
Päiväkotien täyttö vähintään 100 %
(Toimenpide 50)

Kotihoidon tuen kuntalisästä
luopuminen
(Toimenpide 51)

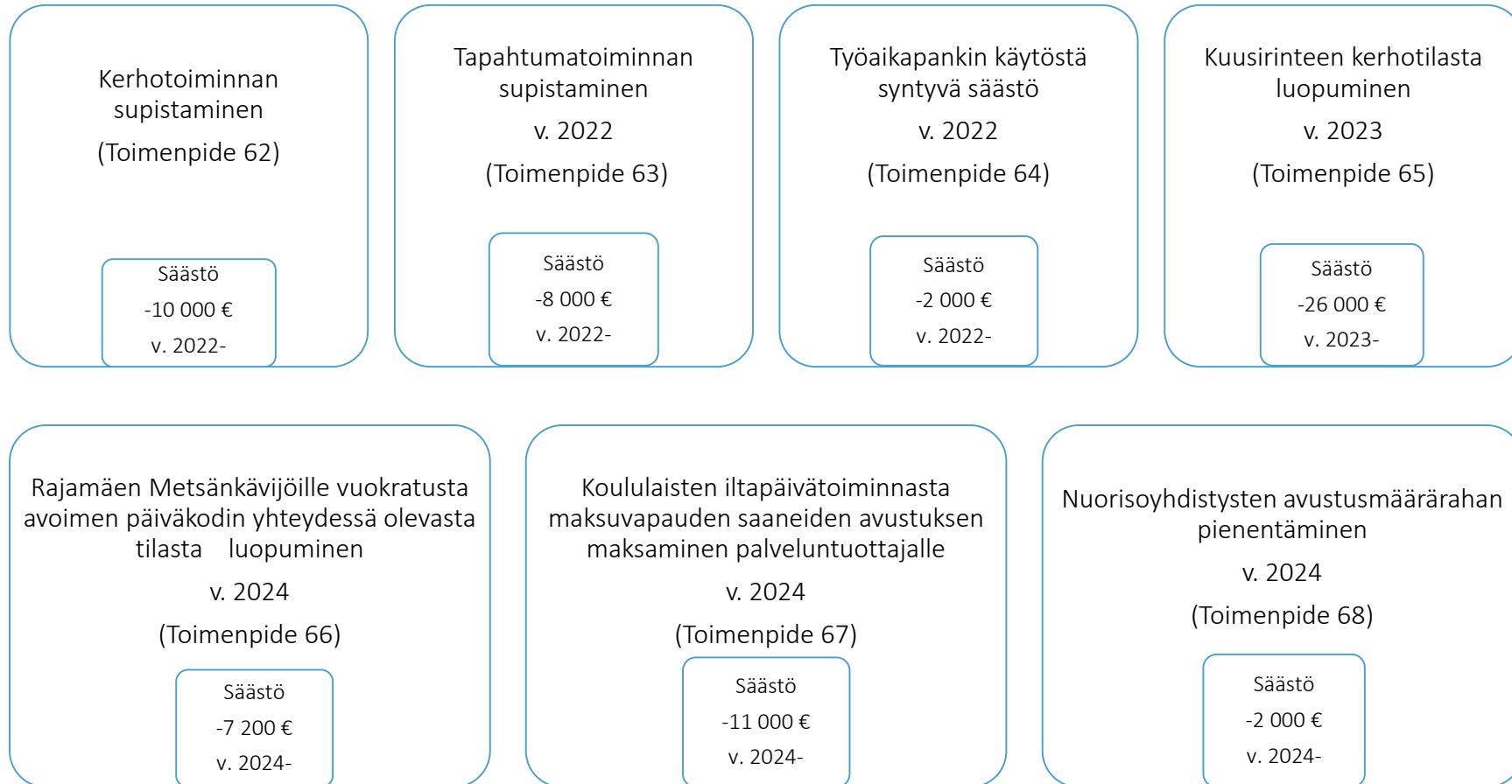
Säästö
-391 100 €
v. 2022-



Kirjasto- ja kulttuuripalvelut



Nuorisopalvelut



Liikuntapalvelut

Kalustomäärä-rahamen
leikkaaminen
(Toimenpide 69)

Säästö
-6 000 €
v. 2022-

Painatusten sekä
monistusten määrän
vähentäminen
(Toimenpide 70)

Säästö
- 3 000 €
v. 2022-

Muut Kulut
(Toimenpide 71)

Säästö
-4 000 €
v. 2022-

Karttapalveluiden
painatuskulut
(Toimenpide 72)

Säästö
-1 000 €
v. 2023-

Asiantuntija-
palveluiden
vähentäminen
(Toimenpide 73)

Säästö
- 1 000 €
v. 2024-

Aineet, tarvikkeet, tavarat
(Toimenpide 74)

Säästö
- 1 000 €
v. 2023-

Aikuisten liikuntasalien
käyttömaksun korottaminen
(Toimenpide 75)

Tuottojen lisäys
12 000 €
v. 2023-

Yleisöluistelu-vuorojen
käyttömaksujen periminen
(Toimenpide 76)

Tuottojen lisäys
+ 2 000 €
v. 2024-

Lasten liikuntamaan
käyttömaksujen periminen
(Toimenpide 77)

Tuottojen lisäys
+ 2 000 €
v. 2024-



Hyvinvointipalvelut

Hyte-avustusten pienentäminen
(toimenpide 78)

Säästö
- 4 000 €
v. 2022-

Toimistotiloista luopuminen
(Toimenpide 79)

Säästö
-18 900 €
v. 2022-

Matka- ja koulutuskulujen sekä
materiaalikulujen vähentäminen
(Toimenpide 80)

Säästö
-5 000 €
v. 2022-



Tulosalueiden yhteiset ja selvitettävät toimenpiteet

Työterveyshuollon
sairaanhoidon palvelujen
rajaaminen kustannusten
pienentämiseksi
(Toimenpide 82)

Säästö
-71 370 €
v. 2021-

Kunnanviraston monistamon
lakkauttaminen ja
toimintojen uudelleen
organisointi
(Toimenpide 83)

Säästö
-6 100 €
v. 2021-

ICT-toimintojen
sopeuttaminen
(Toimenpide 84)

Säästö
- 47 632 €
v. 2021-

Opetuksessa siirtyminen
Windows-työasemista
ChromeBook-työasemiin
(Toimenpide 85)





Nurmijärvi

Ympäristötoimiala

Omaisuuuden tuotot ja hallinta

Tonttien vuosittaisen myyntimäärän lisääminen, mm. Vanha Klaukka
(toimenpide 93)

Lisätuotot
200 000 €/v.
2023-2024



Tekninen keskus

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

(Toimenpide 86)

Säästö -20 000 €
v. 2024-

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

(Toimenpide 87)

Säästö
-60 000 €
v. 2023-

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

(Toimenpide 88)

Säästö
-140 000 €
v. 2022-

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

(Toimenpide 89)

Säästö -50 000 €
v. 2022-

Uusia kunnallisia maanlajitusalueita käyttöön vuoteen 2025 mennessä

(Toimenpide 90)

Lisäys tuottoihin
50 000 €
v. 2025-

Teknisen keskuksen maksut
(Toimenpide 93)

Lisäys tuottoihin
5 000 – 10 000 €
v. 2022-



Tilakeskus

Energiatehokkuus-toimenpiteiden/ hankkeiden
(Motiva) tuomat energiasäästöt
(Toimenpide 96)

Säästö
– 24 000 €
v. -2029

Tilakeskuksen maksujen/vuokrien korottaminen
kustannusvastaaviksi/markkinahintaisiksi
(Toimenpide 99)

Tuottojen lisäys
620 000 €
v. -2029



Hallinto- ja talouspalvelut

Rakennuslupamaksuja korotetaan 2,5 % vuosittain
(Toimenpide 108)

Tuottojen lisäys
120 000 €
v. -2029



Maankäyttö ja kaavoitus

Sähkøyhtiön maavuokrien korotus
markkinahintaan
(Toimenpide 104)

Tuottojen lisäys
10 000 €/v 2029-

Yksityistieavustus-määrärahan
vähentyminen/vuosi
(Toimenpide 107)

Säästö
-50 000 € /v.



Tulosalueiden yhteiset toimenpiteet

Energiasäästökampanjat kunnan tiloissa
(Toimenpide 94)

Säästö
-48 000 €
v. -2029

Luovutaan kunnan epätarkoituksen mukaisista kiinteistöistä/tiloista ja niistä tiloista, jotka eivät ole kunnan ydintoimintaa
(Toimenpide 95)

Säästö
- 140 000 €
v. -2029

Porkkalan, Slumpin ja Veteraanimajan myynti
(Toimenpide 97)

Kertaluonteiset myyntivoitot
á 100 000 €
Säästö -20 000 €/v.

Kiinteistöosakeyhtiöiden myynti (Aitohelmi ja Säästökeskus)
(Toimenpide 98)

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

Työterveyshuollon kustannusten leikkaaminen
(Toimenpide 111)

Säästö
- 9 400 €
v. 2021-

Monistamon toimintosäästöt
(Toimenpide 112)

Säästö
- 5 300 €
v. 2021-

ICT-toimintojen sopeuttaminen
(Toimenpide 113)

Säästö
-14 086 €
v. 2021-



Selvitettävät toimenpiteet

Selvitetään mahdollisuudet jäähallin kulujen ja tuottojen parempaan tasapainoon
(Toimenpide 91)

Selvitetään joukkoliikenteen palvelutaso ja kustannukset
(Toimenpide 92)

Ylläpidon mahdollisuudet: jätehuolto, energian kilpailuttaminen
(Toimenpide 100)

Ensimmäisen asemakaavan laatiminen ainoastaan kunnan omistamalle maalle
(Toimenpide 102)

Yritysalueiden maanhankinnan ja kaavoituksen priorisointi
(Toimenpide 103)

Kunnan omistamien Y-tonttien kaavamuutokset asumiseen, laaditaan selvitys ja päätetään sen perusteella toimenpiteet
(Toimenpide 105)

Viheralueverkostoselvityksen perusteella kunnan omistamien alueiden kaavoitus asumiseen
(Toimenpide 106)

Henkilöstökulusäästöt koko toimialalla
(Toimenpide 109)





Nurmijärvi

Aleksia

Aleksian toimenpiteet

Elintarvikkeiden ostojen keskittäminen Aleksian Pataan
(Toimenpide 114)

Säästö
-40 000 €
v. 2022-2023

Henkilöstökulut/
organisaatiomuutos
(Toimenpide 115)

Säästö
- 130 400 € /
- 4 HTV
v. 2022-2023

Henkilöstökulut/
eläköityminen
(Toimenpide 116)

Säästö
- 70 000 €
v. 2024

Säästöt eri tileiltä
(matkustuskulut, palvelujen ostot)
(Toimenpide 117)

Säästö
-22 500 €
v. 2022-2024

Siivouksen laatutason laskeminen kouluissa
(Toimenpide 118)

ResQ myynnin lisääminen
(Toimenpide 119)

Lisätuotot
40 000 €
v. 2021-
2024

Työterveyshuollon kustannussäästöt sairaanhoidon palveluista
(Toimenpide 120)

Säästö -12 904 €
v. 2021-

Kunnan ICT-toimintojen sopeuttaminen
(Toimenpide 121)

Säästö
-5 920 €
v. 2021-

