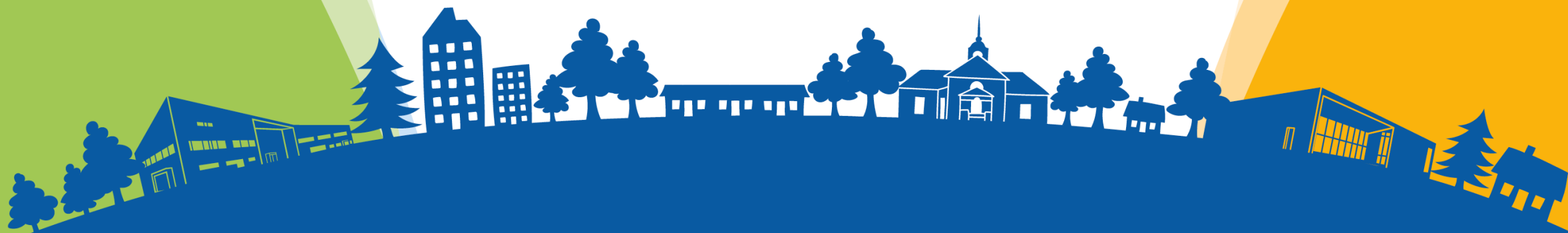


NUUKA-jatkotyöskentelyn tausta-aineisto



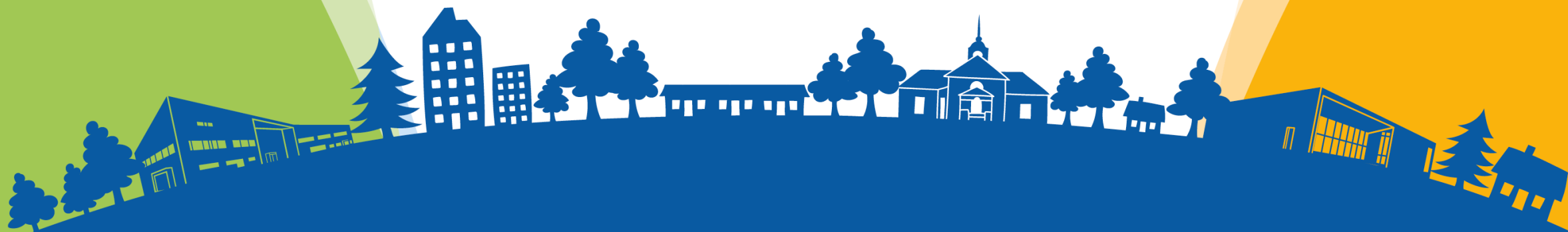
Nurmijärvi
– paremman arjen ilmiö



Tausta-aineisto ja työn lähtötilanne



Nurmijärvi
– paremman arjen ilmiö



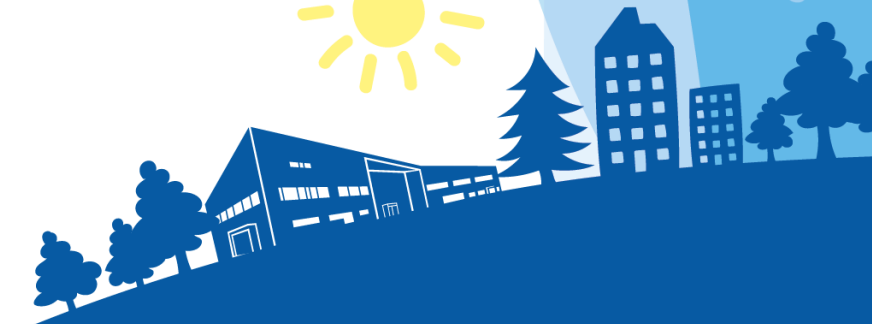
Ohjausryhmän työn tavoite

- Ohjausryhmän työskentelyn tavoitteena on löytää säästötoimenpiteitä kattamaan syntynyt 0,9 milj. euron vaje
 - Tavoite 9 milj. euroa
 - Nykyinen paketti 5,9 milj. euroa
 - Ero 3,1 milj. euroa, josta vesilaitoksen muutettu arvio 0,9 milj. euroa



Tilannetietoa - painelaskelmat

- Vuoden 2024 talousarviokehityksen valmistelun yhteydessä on havaittu huomattavaa kustannusten kasvua verrattuna NUUKA-tyon painelaskelmissa mallinnettuun kustannuskehitykseen
- Talousarviokehitys vuodelle 2024 näyttää ylittyvän aiemmista painelaskelmista noin 3,5 milj. euroa johtuen pääosin arvioitua suuremmasta palkkakehityksestä, sopimusten indeksikorotuksista sekä sähkön hinnan nousupaineista.
- Lisäksi talousarviokehityksen valmistelun yhteydessä on havaittu, että Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen sopeutuspotentiaali on 0,9 milj. euroa arvioitua pienempi. Tämä johtuu teollisuusjäteveden sopimuksesta, jonka nettovaikutukset ovat tarkentuneet siten, että sopimuksen todellinen nettovaikutus on 0,3 milj. euroa, kun ohjausryhmän esityksessä säästöpotentiaaliksi oli arvioitu 1,2 milj. euroa. Tarkennettu nettovaikutus tulee korjattiin NUUKA-ohjausryhmän esitykseen, mikä aiheuttaa 0,9 milj. euron vajeen 9 milj. sopeutukseen.



Tilannetietoa

- Tästä johtuen painelaskelmat päivitettiin vastaamaan talousarviokehyksen tilannetta. Painelaskelmien mukaan kunnan talous kääntyisi alijäämäiseksi sopeutuksista huolimatta jo vuonna 2025 ilman veronkorotuksia.
- Tilanteen korjaamiseksi kunnanjohtajan muutettu esitys kh:lle piti sisällään 0,3 %-yksikön veronkorotusesityksen jo vuodelle 2024. Korotus pitäisi tilikaudet 2024-2026 ylijäämäisinä vähentäen lainanottotarvetta, mutta tulos kääntyisi alijäämäiseksi vuonna 2027, jonka jälkeen alijäämät kasvaisivat vuosittain vuosikymmenen loppun mennessä.
- Painelaskelman perusteella vuonna 2027 tulisi toteuttaa seuraava veronkorotus, arviolta 0,2 %-yksikköä tai vastaavat lisäsopeutukset käyttötalouteen.
- **Kunnanhallitus ja kunnanvaltuusto päätti, että päätös tehdään ohjausryhmän laatiman esityksen mukaisena ja kunnanjohtajan muutetussa esityksessä esiin tuodut muutostarpeet käsitellään talousarviovalmistelun yhteydessä.** Lisäksi kunnanhallitus päätti, että NUUKA:n poliittisen ohjausryhmän toiminta jatkuu syksyllä 2023.



Painelaskelma perusuran mukaisesti ilman sopeutuksia

Nurmijärvi	Trendi		2016-2021		14 921							
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Asukasluku	43 663	44 127	44 458	44 820	45 174	45 514	45 846	46 168	46 475	46 774	47 065	
Veroprosentti	19,75	19,75	19,75	7,11	7,10	7,10	7,10	7,10	7,10	7,10	7,10	
Toimintakate 1000 e	-225 197	-217 849	-240 500	-109 493	-115 781	-122 043	-127 420	-131 647	-135 969	-140 405	-144 959	
...josta sopeutus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Toimintakatteen muutos 1000 e	7 348	-22 651	131 007	-6 287	-6 263	-5 376	-4 227	-4 322	-4 437	-4 554	-4 554	
...muutos %:ia		-3,3 %	10,4 %	-54,5 %	5,7 %	5,4 %	4,4 %	3,3 %	3,3 %	3,3 %	3,2 %	
Tuloverotulo 1000 e	180 605	186 283	196 530	91 399	84 117	87 717	91 446	94 695	98 022	101 444	104 964	
Kiinteistövero 1000 e	10 772	11 981	12 667	13 303	13 449	13 598	13 748	13 901	14 057	14 214	14 375	
Osuus yhteisöveron tuotosta 1000 e	9 254	12 101	13 385	9 776	8 588	9 188	9 647	9 937	10 235	10 542	10 858	
Verotulot yhteensä 1000 e	200 631	210 366	222 582	114 478	106 155	110 502	114 842	118 532	122 313	126 200	130 196	
Valtionosuudet 1000 e	51 698	69 084	45 568	31 508	33 760	33 225	33 692	33 168	34 123	35 017	36 055	
...muutos 1000 e		17 386	-23 516	-14 060	2 252	-535	467	-524	955	894	1 038	
...muutos %:ia		33,6 %	-34,0 %	-30,9 %	7,1 %	-1,6 %	1,4 %	-1,6 %	2,9 %	2,6 %	3,0 %	
Verorahoitus yhteensä 1000 e	252 329	279 449	268 150	145 986	139 915	143 727	148 533	151 700	156 436	161 217	166 251	
...muutos 1000 e		27 120	-11 300	-122 164	-6 071	3 812	4 807	3 167	4 736	4 781	5 034	
...muutos %:ia		10,7 %	-4,0 %	-45,6 %	-4,2 %	2,7 %	3,3 %	2,1 %	3,1 %	3,1 %	3,1 %	
Käyttökate 1000 e	27 132	61 600	27 650	36 493	24 134	21 684	21 114	20 054	20 468	20 811	21 291	
Rahoitustuotot ja -kulut 1000 e	1 292	1 841	1 222	188	-1 262	-3 369	-4 917	-6 334	-7 649	-8 498	-9 220	
Vuosikate 1000 e	28 424	63 442	28 871	36 680	22 872	18 315	16 197	13 719	12 819	12 314	12 071	
Poistot 1000 e	20 710	19 069	20 779	20 618	21 379	22 688	24 878	26 398	27 227	28 196	28 448	
Satunnaiset tulot ja menot 1000 e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Yli-/alijäämä 1000 e	1 726	30 585	3 093	8 063	1 494	-4 373	-8 681	-11 779	-13 508	-14 982	-15 477	
Kumulatiivinen jäämä 1000 e	40 073	43 109	46 202	54 265	55 758	51 385	42 704	30 926	17 417	2 435	-13 042	
Kumulatiivinen jäämä eur/as	918	977	1 039	1 211	1 234	1 129	931	670	375	52	-277	
Nettoinvestoinnit 1000 e	33 033	17 883	30 987	34 456	45 184	62 500	52 520	41 470	44 854	32 773	42 340	
Lainakanta 1000 eur	206 720	217 265	226 370	223 821	245 814	292 692	332 022	362 201	395 752	418 094	450 685	
Lainakanta eur/as	4 734	4 924	5 092	4 994	5 441	6 431	7 242	7 845	8 515	8 939	9 576	



Paine aiemmalla kustannuskehityksellä

Nurmijärvi	Trendi		2016-2021								14 921	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Asukasluku	43 663	44 127	44 458	44 820	45 174	45 514	45 846	46 168	46 475	46 774	47 065	
Veroprosentti	19,75	19,75	19,75	7,11	7,10	7,10	7,10	7,10	7,10	7,10	7,10	
Toimintakate 1000 e	-225 197	-217 849	-240 500	-109 493	-110 116	-112 815	-117 118	-121 003	-124 975	-129 053	-133 239	
...josta sopeutus	0	0	0	0	-3 869	-2 261	-667	0	0	0	0	
Toimintakatteen muutos 1000 e	7 348	-22 651	131 007	-623	-2 699	-4 303	-3 885	-3 973	-4 078	-4 186		
...muutos %:ia		-3,3 %	10,4 %	-54,5 %	0,6 %	2,5 %	3,8 %	3,3 %	3,3 %	3,3 %	3,2 %	
Tuloverotulo 1000 e	180 605	186 283	196 530	91 399	84 117	87 717	91 446	94 695	98 022	101 444	104 964	
Kiinteistövero 1000 e	10 772	11 981	12 667	13 303	13 449	13 598	13 748	13 901	14 057	14 214	14 375	
Osuus yhteisöveron tuotosta 1000 e	9 254	12 101	13 385	9 776	8 588	9 188	9 647	9 937	10 235	10 542	10 858	
Verotulot yhteensä 1000 e	200 631	210 366	222 582	114 478	106 155	110 502	114 842	118 532	122 313	126 200	130 196	
Valtionosuudet 1000 e	51 698	69 084	45 568	31 508	33 760	33 225	33 692	33 168	34 123	35 017	36 055	
...muutos 1000 e		17 386	-23 516	-14 060	2 252	-535	467	-524	955	894	1 038	
...muutos %:ia		33,6 %	-34,0 %	-30,9 %	7,1 %	-1,6 %	1,4 %	-1,6 %	2,9 %	2,6 %	3,0 %	
Verorahoitus yhteensä 1000 e	252 329	279 449	268 150	145 986	139 915	143 727	148 533	151 700	156 436	161 217	166 251	
...muutos 1000 e		27 120	-11 300	-122 164	-6 071	3 812	4 807	3 167	4 736	4 781	5 034	
...muutos %:ia		10,7 %	-4,0 %	-45,6 %	-4,2 %	2,7 %	3,3 %	2,1 %	3,1 %	3,1 %	3,1 %	
Käyttökate 1000 e	27 132	61 600	27 650	36 493	29 799	30 912	31 416	30 698	31 461	32 163	33 012	
Rahoitustuotot ja -kulut 1000 e	1 292	1 841	1 222	188	-2 317	-3 072	-4 369	-5 478	-6 443	-6 950	-7 325	
Vuosikate 1000 e	28 424	63 442	28 871	36 680	27 481	27 841	27 047	25 220	25 018	25 213	25 686	
Poistot 1000 e	20 710	19 069	20 779	20 618	21 379	22 688	24 878	26 398	27 227	28 196	28 448	
Satunnaiset tulot ja menot 1000 e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Yli-/alijäämä 1000 e	1 726	30 585	3 093	8 063	6 103	5 153	2 169	-1 178	-2 209	-2 983	-2 762	
Kumulatiivinen jäämä 1000 e	40 073	43 109	46 202	54 265	60 367	65 520	67 689	66 511	64 302	61 319	58 557	
Kumulatiivinen jäämä eur/as	918	977	1 039	1 211	1 336	1 440	1 476	1 441	1 384	1 311	1 244	
Nettoinvestoinnit 1000 e	33 033	17 883	30 987	34 456	45 184	62 500	52 520	41 470	44 854	32 773	42 340	
Lainakanta 1000 eur	206 720	217 265	226 370	223 821	241 205	278 557	307 038	325 716	347 067	356 510	375 486	
Lainakanta eur/as	4 734	4 924	5 092	4 994	5 339	6 120	6 697	7 055	7 468	7 622	7 978	



Painelaskelma korjatuilla sopeutuksilla + kehityksen mukaisella kustannuskehityksellä

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Asukasluku	43 663	44 127	44 458	44 820	45 174	45 514	45 846	46 168	46 475	46 774	47 065
Veroprosentti	19,75	19,75	19,75	7,11	7,10	7,10	7,10	7,10	7,10	7,10	7,10
Toimintakate 1000 e	-225 197	-217 849	-240 500	-109 493	-113 650	-117 536	-122 047	-126 096	-130 235	-134 485	-138 847
...josta sopeutus	0	0	0	0	-2 999	-2 261	-667	0	0	0	0
Toimintakatteen muutos 1000 e		7 348	-22 651	131 007	-4 157	-3 886	-4 511	-4 049	-4 140	-4 250	-4 362
...muutos %:ia		-3,3 %	10,4 %	-54,5 %	3,8 %	3,4 %	3,8 %	3,3 %	3,3 %	3,3 %	3,2 %
Tuloverotulo 1000 e	180 605	186 283	196 530	91 399	84 117	87 717	91 446	94 695	98 022	101 444	104 964
Kiinteistövero 1000 e	10 772	11 981	12 667	13 303	13 449	13 598	13 748	13 901	14 057	14 214	14 375
Osuus yhteisöveron tuotosta 10	9 254	12 101	13 385	9 776	8 588	9 188	9 647	9 937	10 235	10 542	10 858
Verotulot yhteensä 1000 e	200 631	210 366	222 582	114 478	106 155	110 502	114 842	118 532	122 313	126 200	130 196
Valtionosuudet 1000 e	51 698	69 084	45 568	31 508	33 760	33 225	33 692	33 168	34 123	35 017	36 055
...muutos 1000 e		17 386	-23 516	-14 060	2 252	-535	467	-524	955	894	1 038
...muutos %:ia		33,6 %	-34,0 %	-30,9 %	7,1 %	-1,6 %	1,4 %	-1,6 %	2,9 %	2,6 %	3,0 %
Verorahoitus yhteensä 1000 e	252 329	279 449	268 150	145 986	139 915	143 727	148 533	151 700	156 436	161 217	166 251
...muutos 1000 e		27 120	-11 300	-122 164	-6 071	3 812	4 807	3 167	4 736	4 781	5 034
...muutos %:ia		10,7 %	-4,0 %	-45,6 %	-4,2 %	2,7 %	3,3 %	2,1 %	3,1 %	3,1 %	3,1 %
Käyttökate 1000 e	27 132	61 600	27 650	36 493	26 265	26 191	26 487	25 605	26 201	26 732	27 404
Rahoitustuotot ja -kulut 1000 e	1 292	1 841	1 222	188	-1 244	-3 277	-4 700	-5 958	-7 092	-7 764	-8 307
Vuosikate 1000 e	28 424	63 442	28 871	36 680	25 021	22 914	21 787	19 647	19 109	18 968	19 097
Poistot 1000 e	20 710	19 069	20 779	20 618	21 379	22 688	24 878	26 398	27 227	28 196	28 448
Satunnaiset tulot ja menot 1000 e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Yli-/alijäämä 1000 e	1 726	30 585	3 093	8 063	3 643	226	-3 091	-5 851	-7 218	-8 329	-8 451
Kumulatiivinen jäämä 1000 e	40 073	43 109	46 202	54 265	57 907	58 133	55 043	49 192	41 973	33 644	25 193
Kumulatiivinen jäämä eur/as	918	977	1 039	1 211	1 282	1 277	1 201	1 065	903	719	535
Nettoinvestoinnit 1000 e	33 033	17 883	30 987	34 456	45 184	62 500	52 520	41 470	44 854	32 773	42 340
Lainakanta 1000 eur	206 720	217 265	226 370	223 821	243 665	285 944	319 684	343 935	371 196	386 884	412 450
Lainakanta eur/as	4 734	4 924	5 092	4 994	5 394	6 283	6 973	7 450	7 987	8 271	8 763



Painelaskelma sopeutuksilla + 0,2 %-yksikön korotus

Nurmijärvi	Trendi		2016-2021 14 921									
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Asukasluku	43 663	44 127	44 458	44 820	45 174	45 514	45 846	46 168	46 475	46 774	47 065	
Veroprosentti	19,75	19,75	19,75	7,11	7,30	7,30	7,30	7,30	7,30	7,30	7,30	
Toimintakate 1000 e	-225 197	-217 849	-240 500	-109 493	-113 650	-117 536	-122 047	-126 096	-130 235	-134 485	-138 847	
...josta sopeutus	0	0	0	0	-2 999	-2 261	-667	0	0	0	0	
Toimintakatteen muutos 1000 e		7 348	-22 651	131 007	-4 157	-3 886	-4 511	-4 049	-4 140	-4 250	-4 362	
...muutos %:ia		-3,3 %	10,4 %	-54,5 %	3,8 %	3,4 %	3,8 %	3,3 %	3,3 %	3,3 %	3,2 %	
Tuloverotulo 1000 e	180 605	186 283	196 530	91 399	86 487	90 188	94 022	97 362	100 783	104 302	107 920	
Kiinteistövero 1000 e	10 772	11 981	12 667	13 303	13 449	13 598	13 748	13 901	14 057	14 214	14 375	
Osuus yhteisöveron tuotosta 1000 e	9 254	12 101	13 385	9 776	8 588	9 188	9 647	9 937	10 235	10 542	10 858	
Verotulot yhteensä 1000 e	200 631	210 366	222 582	114 478	108 524	112 973	117 418	121 200	125 074	129 058	133 153	
Valtionosuudet 1000 e	51 698	69 084	45 568	31 508	33 760	33 225	33 692	33 168	34 123	35 017	36 055	
...muutos 1000 e		17 386	-23 516	-14 060	2 252	-535	467	-524	955	894	1 038	
...muutos %:ia		33,6 %	-34,0 %	-30,9 %	7,1 %	-1,6 %	1,4 %	-1,6 %	2,9 %	2,6 %	3,0 %	
Verorahoitus yhteensä 1000 e	252 329	279 449	268 150	145 986	142 284	146 198	151 109	154 368	159 197	164 074	169 208	
...muutos 1000 e		27 120	-11 300	-122 164	-3 702	3 914	4 912	3 258	4 829	4 877	5 133	
...muutos %:ia		10,7 %	-4,0 %	-45,6 %	-2,5 %	2,8 %	3,4 %	2,2 %	3,1 %	3,1 %	3,1 %	
Käyttökate 1000 e	27 132	61 600	27 650	36 493	28 635	28 662	29 063	28 272	28 962	29 589	30 360	
Rahoitustuotot ja -kulut 1000 e	1 292	1 841	1 222	188	-1 224	-3 201	-4 556	-5 734	-6 778	-7 363	-7 817	
Vuosikate 1000 e	28 424	63 442	28 871	36 680	27 411	25 461	24 507	22 538	22 184	22 226	22 543	
Poistot 1000 e	20 710	19 069	20 779	20 618	21 379	22 688	24 878	26 398	27 227	28 196	28 448	
Satunnaiset tulot ja menot 1000 e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Yli-/aliäämä 1000 e	1 726	30 585	3 093	8 063	6 032	2 773	-371	-2 960	-4 143	-5 070	-5 005	
Kumulatiivinen jäämä 1000 e	40 073	43 109	46 202	54 265	60 297	63 070	62 699	59 739	55 596	50 525	45 520	
Kumulatiivinen jäämä eur/as	918	977	1 039	1 211	1 335	1 386	1 368	1 294	1 196	1 080	967	
Nettoinvestoinnit 1000 e	33 033	17 883	30 987	34 456	45 184	62 500	52 520	41 470	44 854	32 773	42 340	
Lainakanta 1000 eur	206 720	217 265	226 370	223 821	241 276	281 008	312 028	333 388	357 573	370 003	392 123	
Lainakanta eur/as	4 734	4 924	5 092	4 994	5 341	6 174	6 806	7 221	7 694	7 910	8 332	



Painelaskelma sopeutuksilla + 0,3 %-yksikön korotus

Nurmijärvi	Trendi		2016-2021		14 921							
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Asukasluku	43 663	44 127	44 458	44 820	45 174	45 514	45 846	46 168	46 475	46 774	47 065	
Veroprosentti	19,75	19,75	19,75	7,11	7,40	7,40	7,40	7,40	7,40	7,40	7,40	
Toimintakate 1000 e	-225 197	-217 849	-240 500	-109 493	-113 650	-117 536	-122 047	-126 096	-130 235	-134 485	-138 847	
...josta sopeutus	0	0	0	0	-2 999	-2 261	-667	0	0	0	0	
Toimintakatteen muutos 1000 e		7 348	-22 651	131 007	-4 157	-3 886	-4 511	-4 049	-4 140	-4 250	-4 362	
...muutos %:ia		-3,3 %	10,4 %	-54,5 %	3,8 %	3,4 %	3,8 %	3,3 %	3,3 %	3,3 %	3,2 %	
Tuloverotulo 1000 e	180 605	186 283	196 530	91 399	87 672	91 423	95 310	98 696	102 163	105 730	109 399	
Kiinteistövero 1000 e	10 772	11 981	12 667	13 303	13 449	13 598	13 748	13 901	14 057	14 214	14 375	
Osuus yhteisöveron tuotosta 1000 e	9 254	12 101	13 385	9 776	8 588	9 188	9 647	9 937	10 235	10 542	10 858	
Verotulot yhteensä 1000 e	200 631	210 366	222 582	114 478	109 709	114 209	118 706	122 534	126 455	130 486	134 631	
Valtionosuudet 1000 e	51 698	69 084	45 568	31 508	33 760	33 225	33 692	33 168	34 123	35 017	36 055	
...muutos 1000 e		17 386	-23 516	-14 060	2 252	-535	467	-524	955	894	1 038	
...muutos %:ia		33,6 %	-34,0 %	-30,9 %	7,1 %	-1,6 %	1,4 %	-1,6 %	2,9 %	2,6 %	3,0 %	
Verorahoitus yhteensä 1000 e	252 329	279 449	268 150	145 986	143 469	147 433	152 397	155 702	160 578	165 503	170 686	
...muutos 1000 e		27 120	-11 300	-122 164	-2 517	3 964	4 964	3 304	4 876	4 925	5 183	
...muutos %:ia		10,7 %	-4,0 %	-45,6 %	-1,7 %	2,8 %	3,4 %	2,2 %	3,1 %	3,1 %	3,1 %	
Käyttökate 1000 e	27 132	61 600	27 650	36 493	29 819	29 897	30 351	29 606	30 342	31 018	31 839	
Rahoitustuotot ja -kulut 1000 e	1 292	1 841	1 222	188	-1 214	-3 163	-4 484	-5 622	-6 621	-7 163	-7 573	
Vuosikate 1000 e	28 424	63 442	28 871	36 680	28 606	26 734	25 866	23 984	23 722	23 856	24 266	
Poistot 1000 e	20 710	19 069	20 779	20 618	21 379	22 688	24 878	26 398	27 227	28 196	28 448	
Satunnaiset tulot ja menot 1000 e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Yli-/alijäämä 1000 e	1 726	30 585	3 093	8 063	7 227	4 046	989	-1 514	-2 605	-3 441	-3 282	
Kumulatiivinen jäämä 1000 e	40 073	43 109	46 202	54 265	61 492	65 538	66 526	65 012	62 407	58 966	55 684	
Kumulatiivinen jäämä eur/as	918	977	1 039	1 211	1 361	1 440	1 451	1 408	1 343	1 261	1 183	
Nettoinvestoinnit 1000 e	33 033	17 883	30 987	34 456	45 184	62 500	52 520	41 470	44 854	32 773	42 340	
Lainakanta 1000 eur	206 720	217 265	226 370	223 821	240 081	278 540	308 200	328 114	350 762	361 563	381 960	
Lainakanta eur/as	4 734	4 924	5 092	4 994	5 315	6 120	6 723	7 107	7 547	7 730	8 116	



Painelaskelma sopeutuksilla + 0,3 %-yksikön korotus 2024 alkaen + 0,2 %-yksikön korotus 2027 alkaen

Nurmijärvi	Trendi		2016-2021								14 921	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Asukasluku	43 663	44 127	44 458	44 820	45 174	45 514	45 846	46 168	46 475	46 774	47 065	
Veroprosentti	19,75	19,75	19,75	7,11	7,40	7,40	7,40	7,60	7,60	7,60	7,60	
Toimintakate 1000 e	-225 197	-217 849	-240 500	-109 493	-113 650	-117 536	-122 047	-126 096	-130 235	-134 485	-138 847	
...josta sopeutus	0	0	0	0	-2 999	-2 261	-667	0	0	0	0	
Toimintakatteen muutos 1000 e		7 348	-22 651	131 007	-4 157	-3 886	-4 511	-4 049	-4 140	-4 250	-4 362	
...muutos %:ia		-3,3 %	10,4 %	-54,5 %	3,8 %	3,4 %	3,8 %	3,3 %	3,3 %	3,3 %	3,2 %	
Tuloverotulo 1000 e	180 605	186 283	196 530	91 399	87 672	91 423	95 310	101 363	104 925	108 588	112 355	
Kiinteistövero 1000 e	10 772	11 981	12 667	13 303	13 449	13 598	13 748	13 901	14 057	14 214	14 375	
Osuus yhteisöveron tuotosta 10	9 254	12 101	13 385	9 776	8 588	9 188	9 647	9 937	10 235	10 542	10 858	
Verotulot yhteensä 1000 e	200 631	210 366	222 582	114 478	109 709	114 209	118 706	125 201	129 216	133 344	137 588	
Valtionosuudet 1000 e	51 698	69 084	45 568	31 508	33 760	33 225	33 692	33 168	34 123	35 017	36 055	
...muutos 1000 e		17 386	-23 516	-14 060	2 252	-535	467	-524	955	894	1 038	
...muutos %:ia		33,6 %	-34,0 %	-30,9 %	7,1 %	-1,6 %	1,4 %	-1,6 %	2,9 %	2,6 %	3,0 %	
Verorahoitus yhteensä 1000 e	252 329	279 449	268 150	145 986	143 469	147 433	152 397	158 369	163 339	168 361	173 643	
...muutos 1000 e		27 120	-11 300	-122 164	-2 517	3 964	4 964	5 972	4 970	5 022	5 282	
...muutos %:ia		10,7 %	-4,0 %	-45,6 %	-1,7 %	2,8 %	3,4 %	3,9 %	3,1 %	3,1 %	3,1 %	
Käyttökate 1000 e	27 132	61 600	27 650	36 493	29 819	29 897	30 351	32 273	33 104	33 876	34 796	
Rahoitustuotot ja -kulut 1000 e	1 292	1 841	1 222	188	-1 214	-3 163	-4 484	-5 589	-6 513	-6 976	-7 304	
Vuosikate 1000 e	28 424	63 442	28 871	36 680	28 606	26 734	25 866	26 685	26 590	26 900	27 492	
Poistot 1000 e	20 710	19 069	20 779	20 618	21 379	22 688	24 878	26 398	27 227	28 196	28 448	
Satunnaiset tulot ja menot 1000 e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Yli-/alijäämä 1000 e	1 726	30 585	3 093	8 063	7 227	4 046	989	1 187	263	-397	-56	
Kumulatiivinen jäämä 1000 e	40 073	43 109	46 202	54 265	61 492	65 538	66 526	67 713	67 976	67 580	67 523	
Kumulatiivinen jäämä eur/as	918	977	1 039	1 211	1 361	1 440	1 451	1 467	1 463	1 445	1 435	
Nettoinvestoinnit 1000 e	33 033	17 883	30 987	34 456	45 184	62 500	52 520	41 470	44 854	32 773	42 340	
Lainakanta 1000 eur	206 720	217 265	226 370	223 821	240 081	278 540	308 200	325 414	345 193	352 949	370 120	
Lainakanta eur/as	4 734	4 924	5 092	4 994	5 315	6 120	6 723	7 048	7 427	7 546	7 864	



Painelaskelma sopeutuksilla + 0,5 %-yksikön korotus 2024 alkaen

Nurmijärvi	Trendi		2016-2021		14 921							
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Asukasluku	43 663	44 127	44 458	44 820	45 174	45 514	45 846	46 168	46 475	46 774	47 065	
Veroprosentti	19,75	19,75	19,75	7,11	7,60	7,60	7,60	7,60	7,60	7,60	7,60	
Toimintakate 1000 e	-225 197	-217 849	-240 500	-109 493	-113 650	-117 536	-122 047	-126 096	-130 235	-134 485	-138 847	
...josta sopeutus	0	0	0	0	-2 999	-2 261	-667	0	0	0	0	
Toimintakatteen muutos 1000 e		7 348	-22 651	131 007	-4 157	-3 886	-4 511	-4 049	-4 140	-4 250	-4 362	
...muutos %:ia		-3,3 %	10,4 %	-54,5 %	3,8 %	3,4 %	3,8 %	3,3 %	3,3 %	3,3 %	3,2 %	
Tuloverotulo 1000 e	180 605	186 283	196 530	91 399	90 041	93 894	97 886	101 363	104 925	108 588	112 355	
Kiinteistövero 1000 e	10 772	11 981	12 667	13 303	13 449	13 598	13 748	13 901	14 057	14 214	14 375	
Osuus yhteisöveron tuotosta 1000 e	9 254	12 101	13 385	9 776	8 588	9 188	9 647	9 937	10 235	10 542	10 858	
Verotulot yhteensä 1000 e	200 631	210 366	222 582	114 478	112 079	116 679	121 282	125 201	129 216	133 344	137 588	
Valtionosuudet 1000 e	51 698	69 084	45 568	31 508	33 760	33 225	33 692	33 168	34 123	35 017	36 055	
...muutos 1000 e		17 386	-23 516	-14 060	2 252	-535	467	-524	955	894	1 038	
...muutos %:ia		33,6 %	-34,0 %	-30,9 %	7,1 %	-1,6 %	1,4 %	-1,6 %	2,9 %	2,6 %	3,0 %	
Verorahoitus yhteensä 1000 e	252 329	279 449	268 150	145 986	145 838	149 904	154 973	158 369	163 339	168 361	173 643	
...muutos 1000 e		27 120	-11 300	-122 164	-147	4 066	5 069	3 396	4 970	5 022	5 282	
...muutos %:ia		10,7 %	-4,0 %	-45,6 %	-0,1 %	2,8 %	3,4 %	2,2 %	3,1 %	3,1 %	3,1 %	
Käyttökate 1000 e	27 132	61 600	27 650	36 493	32 189	32 368	32 926	32 273	33 104	33 876	34 796	
Rahoitustuotot ja -kulut 1000 e	1 292	1 841	1 222	188	-1 194	-3 087	-4 341	-5 398	-6 307	-6 761	-7 084	
Vuosikate 1000 e	28 424	63 442	28 871	36 680	30 995	29 281	28 586	26 875	26 797	27 114	27 712	
Poistot 1000 e	20 710	19 069	20 779	20 618	21 379	22 688	24 878	26 398	27 227	28 196	28 448	
Satunnaiset tulot ja menot 1000 e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Yli-/aliäämä 1000 e	1 726	30 585	3 093	8 063	9 616	6 593	3 708	1 377	470	-182	164	
Kumulatiivinen jäämä 1000 e	40 073	43 109	46 202	54 265	63 881	70 474	74 182	75 559	76 029	75 847	76 011	
Kumulatiivinen jäämä eur/as	918	977	1 039	1 211	1 414	1 548	1 618	1 637	1 636	1 622	1 615	
Nettoinvestoinnit 1000 e	33 033	17 883	30 987	34 456	45 184	62 500	52 520	41 470	44 854	32 773	42 340	
Lainakanta 1000 eur	206 720	217 265	226 370	223 821	237 691	273 603	300 545	317 567	337 140	344 681	361 632	
Lainakanta eur/as	4 734	4 924	5 092	4 994	5 262	6 011	6 556	6 879	7 254	7 369	7 684	



Kehyksen valmistelutilanne vs. painelaskelmat

Tuloslaskelmaosa 2024

Kunta + liikelaitokset (1000€)	TP 2021	TP 2022	TA2023	TPE 2023	OVK I
					Sopeutettu kehys 2024
Toimintatuotot	70 940	68 320	65 856	64 656	70 202
Valmistus omaan käyttöön	0	1 861	0	650	650
Toimintakulut	-288 789	-310 723	-170 683	-174 799	-184 497
Toimintakate	-217 849	-240 542	-104 826	-109 493	-113 645
Verotulot	210 366	222 582	109 850	113 000	106 000
Kunnallisvero	186 283	196 530	88 600	90 700	84 200
Kiinteistövero	11 981	12 667	12 550	12 900	13 300
Yhteisövero	12 101	13 385	8 700	9 400	8 500
Valtionosuudet	41 544	45 725	32 241	31 508	33 731
VM vos	48 185	52 302	38 823	38 887	41 111
OKM vos	-6 641	-6 577	-6 582	-7 379	-7 379
Verorahoitus	251 910	268 307	142 091	144 508	139 731
Rahoituserät, netto	1 841	1 415	655	134	-635
Korkotuotot	139	121	0	100	0
Muut rahoitustuotot	2 691	2 778	2 370	3 007	3 100
Korkokulut	-10	-843	-1 100	-2 541	-3 300
Muut rahoituskulut	-979	-642	-615	-432	-435
Vuosikate	35 902	29 179	37 919	35 149	25 452
Poistot ja arvonalentumiset	-19 069	-20 779	-24 668	-24 655	-21 600
Tilikauden tulos	16 832	8 400	13 251	10 494	3 852
Poistoeron lisäys/vähennys	13	13	13	13	13
Varausten lisäys/vähennys	-13 800	-5 000	-8 000	-8 000	0
Ylijäämä/alijäämä	3 045	3 413	5 264	2 507	3 865

Asukasmäärä	44 127	44 437	45 207	44 820	45 174
Toimintakate € / Asukas	4 937	5 413	2 319	2 443	2 516
Verorahoitus € / asukas	42 611	41 119	47 373	46 255	42 135
Vuosikate € / asukas	814	657	839	784	563

- Aiemmin laskettuun paineeseen nähden ollaan kehityksen laatimishetkellä karkeasti 3 milj. euroa takamatkalla
- Tulorahoituksen ja kustannusten kehitykseen liittyen on vielä huomattavia epävarmuuksia
 - Kuten myös vuosittaiseen lopulliseen investointitasoon ja sitä kautta lainanottoon ja rahoituskustannuksiin
- Siitä huolimatta kunnan talouden iso kuva säilyy samana – nykyisellä tulojen ja menojen rakenteella sekä investointiohjelmalla kustannusrakennetta pitää saada kevennettyä lisää tai lisätä tulorahoitusta



Talousarviokehys 2024 - Rahoituslaskelma

Kunta + liikelaitokset (1000€)	TP 2021	TP 2022	TA2023	TPE 2023	Sopeutettu kehys 2024
Vuosikate	35 902	29 179	37 919	35 149	28 868
Tulorahoituksen korjauserät	-6 238	-4 618	-4 800	-2 740	-2 750
Satunnaiset erät, netto	0	0	0	0	0
Toiminnan rahavirta	29 664	24 562	33 119	32 409	26 118
Investointimenot	-28 850	-40 485	-35 910	-40 140	-37 040
Rah.osuudet investointimenoihin	1 311	2 641	0	0	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	9 657	7 122	6 300	4 040	4 250
Investointien rahavirta	-17 883	-30 723	-29 610	-36 100	-32 790
Toiminnan ja investointien rahavirta	11 781	-6 161	3 509	-3 691	-6 672
Lainakannan muutokset	10 544	10 656	-3 000	-4 100	3 900
Lainojen lisäys	56 178	43 000	13 100	17 000	20 000
Lainojen vähennys	-45 634	-32 344	-16 100	-21 100	-16 100
Lainakanta	217 264	227 920	224 920	223 820	227 720
Rahavarat	30 876	30 876	32 013	38 000	35 228

Lainakanta €/ asukas	4 924	5 129	5 062	4 951	5 041
----------------------	-------	-------	-------	-------	-------

- Vuosikate** = Tuloslaskelman välisumma, joka kertoo paljonko juoksevien menojen jälkeen jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainojen lyhennyksiin.
- Toiminnan ja investointien rahavirta** = Kertoo kunnan rahoitusjäämästä. Negatiivinen luku kertoo sen, paljonko menoja joudutaan kattamaan kassavaroja vähentämällä tai ottamalla lisää lainaa.



Veroprosentin noston vaikutuksia eri tuloluokissa (0,3 %-yksikköä)

Bruttoansiot vuodessa	100 000,00 €
Luonnolliset vähennykset:	
Tulonhankkimisvähennys	-750,00 €
<i>Puhdas ansiotulo</i>	<i>99 250,00 €</i>
Lakisääteinen työntekijän eläkemaksu (2023)	-7 150,00 €
Työttömyysvakuutusmaksu (2023)	-1 500,00 €
Sairausvakuutuksen päivärahamaksu (2023)	-1 360,00 €
Kunnallisverotuksen ansiotulovähennys	0,00 €
Kunnallisverotuksen perusvähennys	0,00 €
<i>Kunnallisverotuksessa verotettava tulo</i>	<i><u>89 240,00 €</u></i>
Kunnallisveroprosentti	7,11 %
Veroprosentin nosto	0,30 %
<i>Alkuperäinen veroprosentti</i>	
Kunnallisveron määrä ennen työtulovähennystä	6 344,96 €
Työtulovähennys	0,00 €
Kunnallisveron määrä alkuperäisellä prosentilla	6 344,96 €
<i>Nostettu veroprosentti</i>	
Kunnallisveron määrä ennen työtulovähennystä	6 612,68 €
Työtulovähennys	0,00 €
Kunnallisveron määrä nostetulla prosentilla	6 612,68 €
Veroprosentin noston vaikutus vuodessa	267,72 €

Bruttoansiot vuodessa	50 000,00 €
Luonnolliset vähennykset:	
Tulonhankkimisvähennys	-750,00 €
<i>Puhdas ansiotulo</i>	<i>49 250,00 €</i>
Lakisääteinen työntekijän eläkemaksu (2023)	-3 575,00 €
Työttömyysvakuutusmaksu (2023)	-750,00 €
Sairausvakuutuksen päivärahamaksu (2023)	-680,00 €
Kunnallisverotuksen ansiotulovähennys	-1 983,75 €
Kunnallisverotuksen perusvähennys	0,00 €
<i>Kunnallisverotuksessa verotettava tulo</i>	<i><u>42 261,25 €</u></i>
Kunnallisveroprosentti	7,11 %
Veroprosentin nosto	0,30 %
<i>Alkuperäinen veroprosentti</i>	
Kunnallisveron määrä ennen työtulovähennystä	3 004,77 €
Työtulovähennys	0,00 €
Kunnallisveron määrä alkuperäisellä prosentilla	3 004,77 €
<i>Nostettu veroprosentti</i>	
Kunnallisveron määrä ennen työtulovähennystä	3 131,56 €
Työtulovähennys	0,00 €
Kunnallisveron määrä nostetulla prosentilla	3 131,56 €
Veroprosentin noston vaikutus vuodessa	126,78 €

Bruttoansiot vuodessa	25 000,00 €
Luonnolliset vähennykset:	
Tulonhankkimisvähennys	-750,00 €
<i>Puhdas ansiotulo</i>	<i>24 250,00 €</i>
Lakisääteinen työntekijän eläkemaksu (2023)	-1 787,50 €
Työttömyysvakuutusmaksu (2023)	-375,00 €
Sairausvakuutuksen päivärahamaksu (2023)	-340,00 €
Kunnallisverotuksen ansiotulovähennys	-3 108,75 €
Kunnallisverotuksen perusvähennys	-1 211,63 €
<i>Kunnallisverotuksessa verotettava tulo</i>	<i><u>17 427,13 €</u></i>
Kunnallisveroprosentti	7,11 %
Veroprosentin nosto	0,30 %
<i>Alkuperäinen veroprosentti</i>	
Kunnallisveron määrä ennen työtulovähennystä	1 239,07 €
Työtulovähennys	0,00 €
Kunnallisveron määrä alkuperäisellä prosentilla	1 239,07 €
<i>Nostettu veroprosentti</i>	
Kunnallisveron määrä ennen työtulovähennystä	1 291,35 €
Työtulovähennys	0,00 €
Kunnallisveron määrä nostetulla prosentilla	1 291,35 €
Veroprosentin noston vaikutus vuodessa	52,28 €



Ohjausryhmän alkuperäisestä esityksestä pois jääneet toimenpiteet

- **Sivistys- ja hyvinvointitoimiala**
 - **Palveluverkko-teema (koulut)**
 - Metsäkylä
 - Palojoki
 - Valkjärvi
 - **Perusopetus**
 - Ryhmäkoko osana tuntikehystä
 - Painotettu opetus
 - Joustava perusopetus
 - A2 kielen opetuksen lakkauttaminen
 - **Varhaiskasvatus**
 - Kotihoidontuen kuntalisän poistaminen
- **Aleksia**
 - Siivoustason laskeminen
- **Konserniyhtiöt**
 - Sähköyhtiö



Jatkotyöskentelyssä esille nousseet selvitettävät asiat



Nurmijärvi
– *paremman arjen ilmiö*



Jatkotyöskentelyssä esille nousseet ja selvitetävät asiat

- Henkilöstön lomautus/henkilöstön vähentäminen, luottamustoimipalkkiot
- Nurmijärven Sähkön tuloutuksen tarkastelu
- Varikon ja keskusvaraston tarkastelu
- Ympäristötoimialan oman tuotannon/ostopalvelun tarkastelu
- Luokkakorajat ja oppilaiden ohjautuminen eri kouluihin
- Koulukuljetuskriteerien tarkistaminen



Alkuperäisestä NUUKA-toimenpideohjelmasta (2021) pois jääneet toimenpiteet

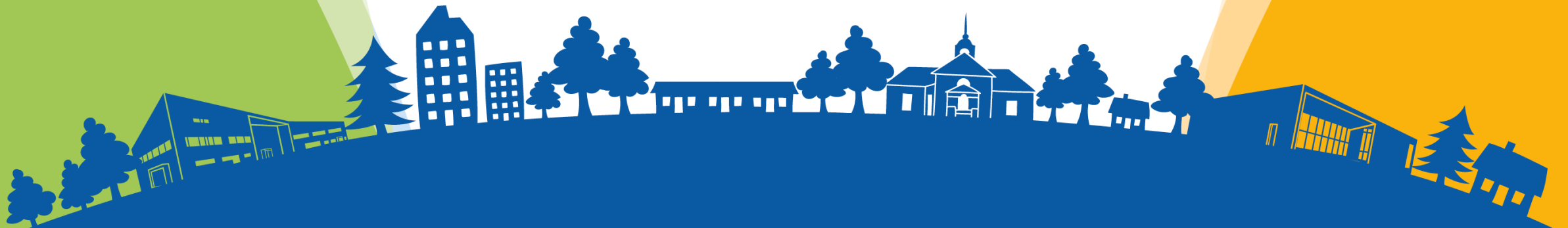
- Kissankellon uima-allasavustus 120 000e
- Vapaaehtoiset A2-kielen opetuksen lakkauttaminen 54 000e
- Neljän luokanopettajan viran lakkauttaminen 200 000 e
- Monikon vuokra-avustukset opistoille lakkautetaan 200 000 e
- Alkuluokkien erillisavustuksen poistaminen 200 000 e
- Perusopetuksen tuntikehyksen leikkaaminen 150 000e
- Kotihoidontuen kuntalisästä luopuminen 391 000e
- Yleisöluisteluvuorojen käyttömaksujen periminen 2000e
- Lasten liikuntamaan käyttömaksujen periminen 2000e
- Teknisen keskuksen palvelukokonaisuuksien ja palveluverkon selvitys ja toimeenpano: katukunnossapidon mahdollisuudet (mm. talvikunnossapidon laatutaso ja ulkovalaistus yksityisteillä) 140 000e
- Teknisen keskuksen palvelukokonaisuuksien ja palveluverkon selvitys ja toimeenpano: liikunta- ja viheralueiden mahdollisuudet (mm. liikuntapaikkojen ja muiden alueiden laatutason vähentäminen ja palveluverkon karsinta vaiheittain) 50 000e
- Yksityistieavustukset 50 000 e/vuosi
- Ensimmäisen asemakaavan laatiminen ainoastaan kunnan omalle maalle



Henkilöstösäästöjen vaihtoehtoja



Nurmijärvi
– paremman arjen ilmiö



Yhteistoimintaneuvotteluja koskevat velvoitteet ohjausryhmän 5.10. valmistuvasta Nuuka -lisäesityksestä

- Yhteistoimintalaki 4 §:
 - Mikäli kunnan talousarvioehdotuksessa edellytetään sellaisia toimenpiteitä, joiden toteuttaminen todennäköisesti aiheuttaisi lomautuksia, irtisanomisia tai osa-aikaistamisia, toimenpiteitä on käsiteltävä yhteistoimintamenettelyssä, ennen kuin kunnanhallitus tekee valtuustolle lopullisen talousarvioehdotuksen
→ vähintään 6 vkon ajan ennen kh:n talousarviokäsittelyä
- Ensimmäinen yhteistoimintaneuvottelu aloitettu 22.8. ja neuvottelu päättyy 12.10.
 - Neuvotteluesitys sisältää valtuuston 21.6. päättämien Nuuka –toimenpiteiden henkilöstövaikutusten sisällyttämisen talousarvioesitykseen vuodelle 2024
- **Ohjausryhmän Nuuka –lisäesityksen mukaiset henkilöstövaikutukset käsiteltävä uudessa yhteistoimintamenettelyssä ennen kunnanhallitusta**
 - Ohjausryhmän Nuuka –lisäesitys valmistuu 5.10.2023.
 - Vuodelle 2024 kohdistuvat uudet henkilöstösäästöjen periaatteet sekä suunnitelmavuosille 2025 ja 2026 kohdistuvista henkilöstösäästötoimenpiteet on käsiteltävä erillisessä yhteistoimintaneuvottelussa 12.10.2023.
 - Uusi neuvotteluesitys erilliseen neuvotteluun annetaan 6.10. ja yhteistoimintaneuvottelu pidetään 12.10.
- Kunnanhallitus käsittelee talousarvioesityksen 23.-24.10.2023



Vanhuuseläkeiän nousu valtakunnallisesti

Syntymävuosi	Alin vanhuuseläkeikä	Eläkkeen kertymisen yläikäraja
1955	63 v 3 kk	68 v
1956	63 v 6 kk	68 v
1957	63 v 9 kk	68 v
1958	64 v	69 v
1959	64 v 3 kk	69 v
1960	64 v 6 kk	69 v
1961	64 v 9 kk	69 v
1962–1964	65 v	70 v
1965–	vahvistetaan myöhemmin	vahvistetaan myöhemmin

Lähde: KEVA



Eläköityminen vuosina 2024 – 2030 – ennuste (64 ja 65 v)

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Konsernipalvelut	1	0	2	1	3	4	2
Sivistys- ja hyvinvointitoimiala	21	26	29	35	52	28	37
Ympäristötoimiala	2	7	6	6	9	6	3
Nurmijärven Vesi -liikelaitos	1	0	2	0	0	1	3
Aleksia -liikelaitos	6	3	5	5	9	9	6
Yhteensä	31	36	44	47	73	48	51



Henkilöstön vaihtuvuus – toteuma 2020-2023 ja ennuste 2023-2026

	2020	2021	2022
Konsernipalvelut (%)	6	12	20
Sivistys- ja hyvinvointitoimiala (%)	11	9	14
Ympäristötoimiala (%)	11	11	11
Nurmijärven Vesi –liikelaitos (%)	5	19	14
Aleksia –liikelaitos (%)	11	15	25
Yhteensä (lukumäärä*)	100	102	179

*pois lukien eläköitymiset

Ennuste vaihtuvuus 2023-2026 (%):

Konsernipalvelut	11 prosenttia
Sivistys- ja hyvinvointitoimiala	11 prosenttia
Ympäristötoimiala	13 prosenttia
Nurmijärven vesi –liikelaitos	13 prosenttia
Aleksia –liikelaitos	17 prosenttia



Alustavat lisäesitykset henkilöstövaikutusten osalta

- Kunnan henkilöstömäärän pitäminen nykyisellä tasolla, luonnollista poistumaa (eläköityminen ja vaihtuvuus) hyödyntäen
- Keskusvaraston toiminnan arviointi vuonna 2024, mahdolliset toimenpiteet aikaisintaan vuodelle 2025
- Ympäristötoimialan toiminnalliset muutokset ja henkilöstömäärän vähentyminen luonnollista poistumaa hyödyntäen
 - Kunnallistekniikka
 - Klaukkalan jäähallin toiminnan selvittäminen vuonna 2024, toimenpiteet vuonna 2024



Toimenpiteiden tarkastelu



Nurmijärvi
– *paremman arjen ilmiö*



Yhteiset toimenpiteet



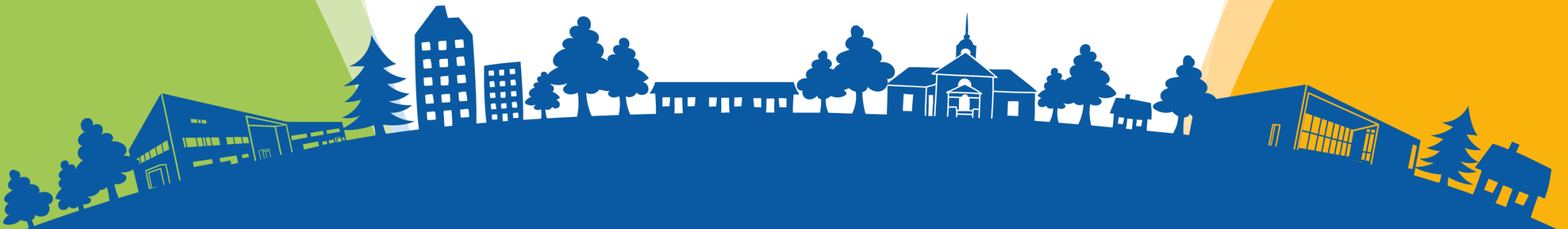
Nurmijärvi
– *paremman arjen ilmiö*



Keskusvarasto + kuljetukset



Nurmijärvi
– paremman arjen ilmiö



Nykytila

- Keskusvarasto + kuljetukset 3 htv (aiemmin 4 htv, 1 htv vähennetty v. 2023)
- Keskusvaraston kustannukset / TA 2023
 - Henkilöstökulut 127 000 €
 - Vuokrat 35 000 €
 - Järjestelmät + muut kulut 52 000 €
 - Yhteensä 214 000 €
- Rakennustarvikevaraston saldo 7/2023 taseessa 462 000 €



Keskusvaraston lakkauttaminen / vaihtoehdot

1. Keskusvaraston ja kuljetusten ulkoistaminen ei tuo säästöjä
2. Keskusvaraston lakkauttaminen
 - Jos keskusvaraston toiminnalle löydetään korvaavat toimintamallit, niin keskusvaraston toiminnan lakkauttaminen kokonaisuutena voisi olla mahdollinen
 - Huomioitava mm. vesihuollon valmiusvaraston tarve
 - Vaatii korvaavat toimintamallit tilakeskus + kunnallistekniikka + yksiköiden hankinnat (voi synnyttää myös kustannuksia)
 - Kuljetukset on järjestettävä joka tapauksessa joko ostopalveluna tai omana työnä



Säästöpotentiaali

- Jos keskusvaraston toiminnan kokonaisuutena voisi lakkauttaa, niin säästöpotentiaali voisi olla noin - 150 000 € (poistuu henkilöstökulut + järjestelmät)
- Kuljetukset ostopalveluna noin + 50 000 € / vuosi
- Vuokrat eivät poistu, jäävät varikon jaettaviksi
- Korvaavien toimintamallien valmistelu vie aikaa (v. 2024)



Äänestysaluejako ja kokouspalkkiot



Nurmijärvi
– *paremman arjen ilmiö*



Vaalien äänestysaluejako

- Kolmen pienimmän äänestysalueen lakkauttaminen (Herunen, Metsäkylä ja Palojoki) ja yhdistäminen muihin äänestysalueisiin

Herunen	äänioikeutettuja	738
	vaalipv äänestäneitä	340
	vaaliltk palkkiot	2872.79
	laitekustannukset	150
	muut materiaalit	50
	yhteensä	3072.79

	äänioikeutettuja	786
	vaalipv äänestäneitä	257

Metsäkylä	äänioikeutettuja	656
	vaalipv äänestäneitä	321
	vaaliltk palkkiot	2200.18
	laitekustannukset	150
	muut materiaalit	50
	yhteensä	2400.18

	äänioikeutettuja	704
	vaalipv äänestäneitä	242

Palojoki	äänioikeutettuja	685	EDK23
	vaalipv äänestäneitä	306	EDK23
	vaaliltk palkkiot	2252.53	
	laitekustannukset	150	
	muut materiaalit	50	
	yhteensä	2452.53	

	äänioikeutettuja	703	Kuntav21
	vaalipv äänestäneitä	231	Kuntav21



Vaalien äänestysaluejako

- Suora säästövaikutus noin 10 000 € (vaalien korotetuilla palkkioilla)
- Lisäksi säästöä vaalihenkilöstön työajassa
- Muutaman äänestysalueen vähentäminen helpottaisi vaalilautakuntien kokoamista, koska vaalilautakuntiin on ollut vaikea saada riittävästi jäseniä muutoinkin



Korotetut kokouspalkkiot yli 3 tunnin kokouksista v. 2022 / luottamushenkilöt + viranhaltijat

- KV ja KH

- Valtuusto; 2 kokousta ja korotusten osuus yhteensä: 7 614,00 euroa
- Kunnanhallitus; 15 kokousta ja korotusten osuus yhteensä: 17 413,50

- SIHY

- Hyvinvointilautakunta 4 kokousta, korotusosuus 3549 €
- Sivistyslautakunta 6 kokousta, korotusosuus 4595,50

- YMP

- Tekla 4 kpl, Asra 2
- Korotuksien osuus yhteensä 4 748,50 euroa

- Korotettujen kokouspalkkioiden poistamisen vaikutus noin 40 000 € / vuosi



Kokouspalkkioiden alentaminen – 10 % jäljellä olevan valtuustokauden ajaksi

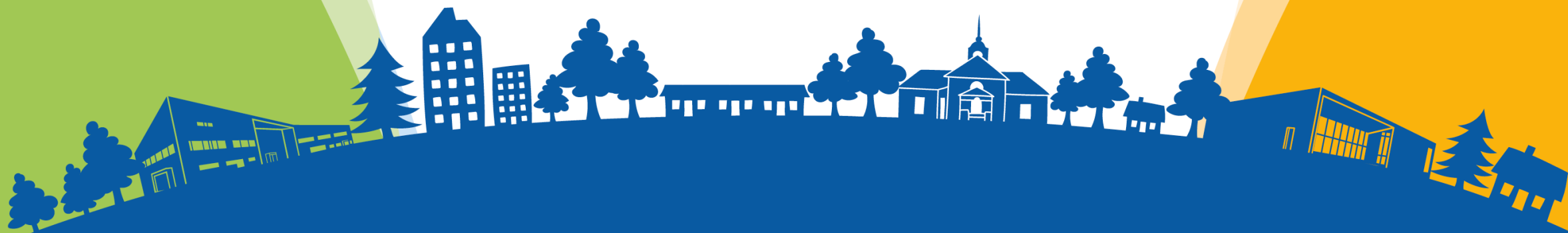
- Koskisi kaikkia luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden kokouspalkkioita, vuosipalkkioita, muita palkkioita pl. vaalien palkkiot, ansionmenetykskorvaukset ja matkakulut.
- Voimaan erillisellä päätöksellä 1.1.2024-31.5.2025 väliseksi ajaksi
- Kokouspalkkiot yhteensä noin 300 000 € (-korotetut palkkiot 40 000 € ja vaalien palkkiot 50 000 €), -10 % 200 000 eurosta
- Arvio säästövaikutuksesta noin 20 000 € / vuosi



Sivistys- ja hyvinvointitoimialan toimenpiteet



Nurmijärvi
– paremman arjen ilmiö



Sivistys- ja hyvinvointitoimialan toimenpiteet

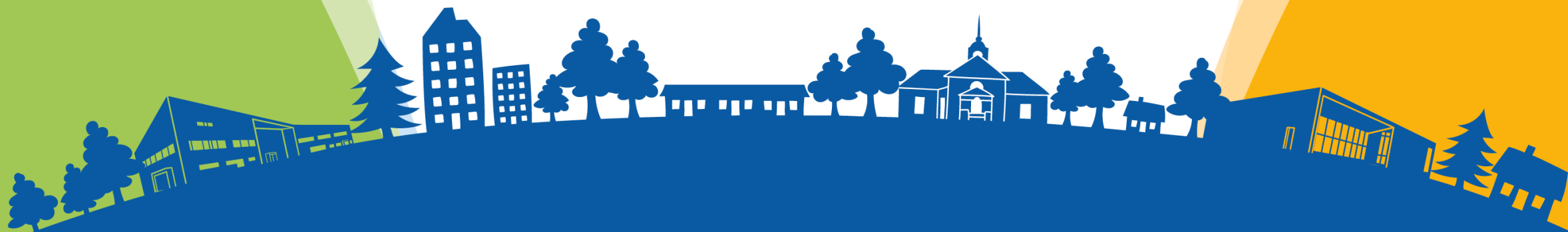
- Koulukuljetusten rajaaminen vain oppilaan väestörekisteritietojen mukaiseen osoitteeseen
 - Tällä hetkellä kuljetuksessa noin 100 oppilasta, jotka asuvat vuoroviikoin kahdessa eri osoitteessa kunnan alueella. Koulukuljetusehtoihin tehdään tarvittavat muutokset 1.8.2024 alkaen. Säästö koulukuljetusoikeuden rajaamisesta vain yhteen osoitteeseen on vuonna 2024 25 000 euroa ja 2025 35 000 euroa eli yhteensä 60 000 euroa.
- Varhaiskasvatuksen vaaterahaa ei oteta käyttöön
 - Valtuustoaloitteen pohjalta tehtiin esitys varhaiskasvatuspalvelujen henkilökunnalle maksettavasta vuosittaisesta vaaterahasta 100 euroa/työntekijä. Vuosittainen kustannus vaaterahasta olisi 47 000 euroa. Vaateraha olisi ollut uusi etuus varhaiskasvatuksen työntekijöille vuodesta 2024 alkaen. Kyse on harkinnanvaraisesta edusta. Esitys sisältyi toimialalle annettuun kehykseen. Säästö vuonna 2024 on 47 000 euroa.



Ympäristötoimialan toimenpiteet



Nurmijärvi
– *paremman arjen ilmiö*



Esitys toimintojen järjestelyistä ja henkilöstösäästöistä vuosina 2024 – 2026

Valtuuston 21.6.2023 hyväksymä Nuuka –ohjelman mukaiset toimenpiteet:

- **Tilakeskus, kiinteistöhoito, Sote- ja pela kiinteistöt:** Kiinteistönhoidon resurssitarve tulee vähentymään, mikäli kiinteistöjen omistamisesta luovutaan ja uusi omistaja hoitaa jatkossa kiinteistönhoidon. **Kiinteistönhoidon henkilöstömäärän vähentyminen arviolta 1-2 HTV:ta vuodesta 2025 lukien, toteutetaan ensisijaisesti eläköitymisillä, lisäksi kaikkien vapautuvien tehtävien uudelleen arviointi.** Kiinteistöhoito nykytila: 15 HTV, 06/2025: 14 HTV ja 2025+: 13 HTV
- **Tilakeskus, kiinteistömäärän uusiminen ja korjausvelasta irtipääsy:** Rajamäen kampuksen ja Klaukkalan minipalveluverkkotyön toteutuessa rakennuskannan korjaustarve tulee vähentymään. **Korjausrakentamisen henkilöstömäärän vähentyminen arviolta 1-2 HTV:tä vuodesta 2025 lukien, toteutetaan ensisijaisesti eläköitymisillä, lisäksi kaikkien vapautuvien tehtävien uudelleen arviointi.** Korjausrakentamisen nykytila: 11 HTV, 06/2025: 10 HTV ja 2025+: 9 HTV

Uudet esitykset Nuuka –ohjelmaan

- **Kunnallistekniikan rakentaminen:** Arvioidaan uudelleen omana työnä ja urakoina hoidettavien infra-kohteiden toteutusten suhdetta. Pitkällä aikavälillä koko toiminnan uudelleen arviointi. **Henkilöstömäärän vähentyminen arviolta 2 HTV:tä, toteutetaan ensisijaisesti eläköitymisillä, lisäksi kaikkien vapautuvien tehtävien uudelleen arviointi.** Henkilömuutoksilla on vaikutusta investointi- ja käyttötalousmäärärahoihin.
- **Klaukkalan jäähalli:** Henkilöstössä paljon vaihtuvuutta, tällä hetkellä 3 tehtävää täyttämättä ja 1 täytettynä. **Esityksenä, että vuonna 2024 selvitetään jääkenttätoiminnan hoitopalvelujen tuottamisen vaihtoehdot. Jos selvityksen jälkeen päätetään kokonaisulkoistamisesta, henkilöstömäärän vähentyminen arviolta 3-4 HTV:ta vuodesta 2025 lukien.** Nykytila: 4 HTV, 06/2025: 1 HTV ja 2025+: 0-1 HTV. Nettovaikutus arviolta -25 000 €

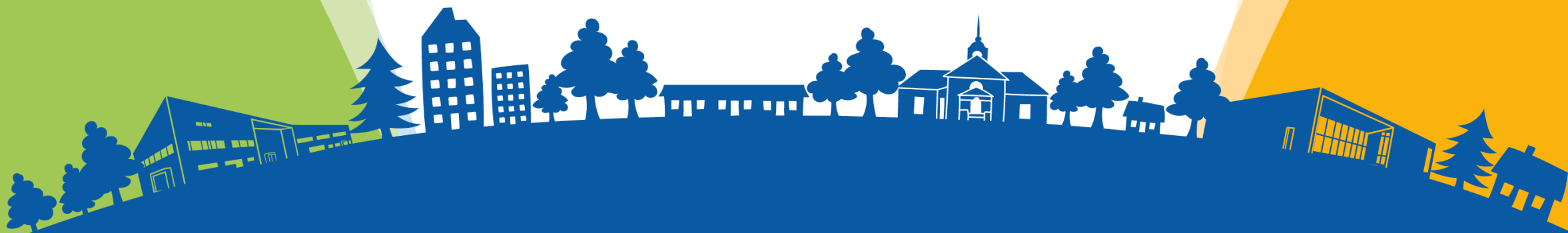
VALTUUSTOKAUDEN LOPPUUN MENNESSÄ 06/2025 ON YMPÄRISTÖTOIMIALALTA SOPEUTETTAVISSA oheisella sopeutuspaketilla 100 000 €. Osa sopeutustoimista jatkuu vuoden 2025 jälkeen riippuen mm. luovuttavien kiinteistöjen aikatauluista, jolloin lisäsopeutuspotentiaali on pitkällä aikavälillä suurempi.



Ohjausryhmän lopullinen esitys



Nurmijärvi
– paremman arjen ilmiö



Yhteiset	2024	2025	2026	Yht.	HTV
Luottamustoimipalkkiot	60 000	30 000		90 000	
Asiantuntijapalvelut		30 000	30 000	60 000	
Yhteensä	60 000	60 000	30 000	150 000	0
Konsernipalvelut	2024	2025	2026	Yht.	HTV
Selvitys keskusvaraston lopettamisesta		100 000		100 000	3
Vaalien äänestysaluejako		10 000		10 000	
Yhteensä	0	110 000	0	110 000	3
Sivistys- ja hyvinvointi	2024	2025	2026	Yht.	HTV
Koulukuljetusten rajaaminen: kuljetus vain viralliseen kotiosoitteeseen	25 000	35 000		60 000	
Varhaiskasvatuksen vaateraha	47 000			47 000	
Yhteensä	72 000	35 000	0	107 000	0
Ympäristötoimiala	2024	2025	2026	Yht.	HTV
Sähkön kilpailutuksen ja sähkönkulutuksen kautta tuleva säästö	100 000	150 000	200 000	450 000	
Ympäristötoimialan toimintojen tarkastelu		50 000	50 000	100 000	
Yhteensä	100 000	200 000	250 000	550 000	0
Kaikki yhteensä	232 000	405 000	280 000	917 000	0



Lisäksi 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.*

