

**Nurmijärven
kestävä kasvu-ohjelma NUUKA:n
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. Lisäksi yksittäisten toimenpiteiden vaikutusten arviointia syvennetään tarvittaessa ennen toimeenpanoa.
- Toimenpidesuunnitelman toteutumisen raportoinnista annetaan tarkemmat tiedot talousarvion täytäntöönpano-ohjeessa vuosittain.



Toimenpidesuunnitelman henkilöstövaikutukset

- Valmistelun aikana toimenpidesuunnitelmaa ja ohjelman päivittämistä sekä arvioita näiden lyhyen ja pitkän aikavälin henkilöstövaikutuksista on käsitelty yhteistoiminnassa henkilöstön edustajien kanssa yhteistyöryhmässä 14.9. – 26.11.2020. Yhteistoimintakäsittely perustuu lakiin työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa.
- Toimenpidesuunnitelma sisältää henkilöstövaikutteisia talouden tasapainottamisen keinoja: toiminnan sopeuttamista ja uudelleenjärjestelyjä, tuotantotapojen selvityksiä, vapautuvien vakanssien lakkauttamisia, määräaikaisen henkilöstön käytön vähentämistä ja toimitilajärjestelyjä. Näiden toimenpiteiden tosiasialliseen valmisteluun ryhtymisestä tehdään erilliset päätökset hallintosäännön mukaisin toimivaltuuksin ja valmisteluun sisältyy asianmukainen yhteistoimintamenettely ennen kunkin toimenpiteen sitovaa päätöksentekoa.



Nuuka –ohjelman uudet henkilöstölinjaukset

- Toimintaa tehostavia tehtävämuutoksia ja toiminnan uudelleenjärjestelyjä tehdään työnantajan direktio-oikeuden puitteissa ja hallintosäännön mukaisin toimivaltuuksin.
- Toiminnan uudelleenjärjestelyjen vuoksi henkilöstöä voidaan myös joutua vähentämään, mikäli korvaavia tehtäviä ei ole löydettävissä.
- Toiminnan ja palvelujen muutostilanteissa henkilöstövaikutusten huolellinen arviointi ehkäisee henkilöstömenojen kasvua. Palveluverkon tiivistäminen mahdollistaa osaltaan toimintojen tehostumisen. Henkilöstötyön tuottavuutta vahvistetaan toimivilla ja tehokkailla työprosesseilla ja toimintatavoilla. Johto ja esimiehet vastaavat suorituksen johtamisesta, esimerkiksi työn tavoitteiden, työnjaon, motivoinnin ja osaamisen kehittämisen keinoin. Poissaolot eivät lisää todellista työn tuottavuutta ja siksi tavoitteena on, että kunnan omilla päätöksillä ei lisätä poissaoloja työstä.
- Henkilöstön lomautukset voivat tuottaa säästöjä palkkakuluissa ainoastaan lyhyellä aikavälillä. Kunnan palvelutuotannolle lomautukset tarkoittavat pitkäaikaisia häiriöitä ja ovat siksi ristiriidassa palvelujen jatkuvuuden ja saatavuusvaatimusten kanssa.



Nuuka –ohjelman henkilöstölinjausten tiivistelmä

- Henkilöstösuunnittelu
- Henkilöstöraportointi
- Rekrytointilupamenettely
- Tehtävämuutokset ja toiminnan uudelleenjärjestelyt
- Henkilöstön vähentäminen, mikäli ei korvaavia tehtäviä
- Toimivat ja tehokkaat työprosessit ja toimintatavat
- Lomautukset
- Moniammatillisuus
- Työelämän joustot
- Työkykyjohtaminen



Yhteenveto toimenpidesuunnitelman talousvaikutuksista

- Toimenpiteiden vaikutukset nettomenojen kehitykseen:

2021-2022 = -1,7 milj. e

2022-2023 = -22,3 milj. e

2023-2024 = +19,0 milj. e

2024-2025 = -0,035 milj.

- Pysyvien säästöjen kumulatiivinen vaikutus 2021-2029 = 33,9 milj. euroa
- Kertaluontoisten erien kumulatiivinen vaikutus 2021-2029 = 24,3 milj. euroa



Toimenpiteet 2021-2025





Nurmijärvi

Konsernipalvelut

Yhteenveto konsernipalveluiden toimenpiteistä

- Toimenpiteisiin sisältyy:
 - Toiminnan ja tehtävien uudelleenjärjestelyjä
 - Tuotantotapojen selvittämistä
 - Juustohöylää
 - Selvitettäviä toimenpiteitä, jotka vaativat myöhempiä päätöksiä
- Toimenpiteillä on myös henkilöstövaikutuksia
- Ajoittuminen
 - Suurin osa toimenpiteistä ajoittuu v. 2021-2022
 - Toimenpiteet ovat pääosin pysyviä
 - Selvitettävien toimenpiteiden vaikutukset pääosin 2022-



Hallintopalvelut

Kunnan vaihteen
ulkoistaminen
(Toimenpide 1)

Säästö
-15 000 €

Kunnanviraston
monistamon
lakkauttaminen ja
toimintojen uudelleen
organisointi
(Toimenpiteet 2 ja 3)

Kustannussäästö
-55 000 €

Sisäisten tuottojen
vähennys
-11 400 €

Ostopalveluiden
lisäys
20 000 €

Kunnansihteerin viran
täyttämättä jättäminen
(Toimenpide 4)

Säästö
-45 000 €
v. 2021-

Fonecta Finder –
hakupalvelun
irtisanominen
(Toimenpide 5)

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 9)

Säästö
-6 928 €
v. 2021-

Sopimushallintajärjestelmästä luopuminen
(Toimenpide 10)

Säästö
-15 000 €
v. 2021-



Viestintä- ja markkinointipalvelut

Sponsorointiavustusten
vähentäminen
(Toimenpide 11)

Säästö
-5 000 €
v. 2021

Kuntamarkkinoinnin palvelujen
ostojen vähentäminen
(Toimenpide 12)

Säästö
-26 178 €
v. 2021

Tiedotuslehden paperin laadun
ohentaminen
(Toimenpide 13)

Säästö
-6 000 €
v. 2021-



Elinvoima- ja kuntakehityspalvelut

Työllisyyspalveluiden kehittäminen
(Toimenpide 14)

Säästö
-50 000 €
v. 2021-



Yhteiset toiminnot

USO-verkostoyhteistyön
päättäminen
(Toimenpide 15)

Säästö
-12 000 €
v. 2021

Osallistavan budjetoinnin
lopettaminen
(Toimenpide 16)

Säästö
-40 000 €
v. 2021

Kunnanhallituksen yleiskatteisen
kehittämismäärärahan
supistaminen
(Toimenpide 17)

Säästö
-12 000 €
v. 2021-

Kunnan ja Onnenkimpaleen välisen
tilavuokrasopimuksen päättyminen
(Toimenpide 18)

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

Kissankellon uima-allasavustuksesta
luopuminen
(Toimenpide 19)

Säästö
-120 000 €
v. 2022-



Tulosalueiden yhteiset toimenpiteet

Palvelujen oston minimointi
(Toimenpide 20)

Säästö
-40 000 €
v. 2021

Määräaikaisen työvoiman
määrärahojen karsinta
(Toimenpide 21)

Säästö
-22 000 €
v. 2021-

Kokouskäytäntöjen tehostaminen
(Toimenpide 22)

Säästö
-40 000 €
v. 2021-2022

Hallinnollisen työn tehostaminen
(Toimenpide 23)

Säästö
-120 000 €
v. 2022-

Työterveyshuollon
kustannussäästöt sairaanhoidon
palveluista
(Toimenpide 24)

Säästö
-4 838 €
v. 2021-

Kunnan omaisuuden realisointi
(Toimenpide 25)

Arvioidut myyntituotot
20 milj. €



Selvitettävät toimenpiteet

Tavarahankintojen
kehittäminen, varastointi
ja kuljetukset
(Toimenpide 26)

Arvioitu säästö
- 50 000
v. 2022-

Kunnanviraston
tilakäytön tehostaminen
(Toimenpide 27)

Palkanlaskennan
ulkoistamisen
(Toimenpide 28)

Työkykyjohtamisen
tehostaminen
(Toimenpide 29)

Kunnallisen pysäköinnin valvonnan
käyttöönoton selvittäminen
(Toimenpide 30)

Monikkotalon, Märkiön
leirikeskukseen ja Sääksin kahvion
toimintojen uudelleenjärjestelyn
selvittäminen
(Toimenpide 31)

Kunnan konserniomistusten
realisoinnin ja muiden uudelleen-
järjestely-mahdollisuuksien
selvittäminen
(Toimenpide 32)



Sivistys- ja hyvinvointitoimiala



Yhteenveto sivistys- ja hyvinvointitoimialan toimenpiteistä

- Toimenpiteisiin sisältyy:
 - Tiloista luopumista
 - Kotihoidon tuen kuntalisästä luopuminen
 - Oppilas- ja lapsimäärän vähenemisen sekä palveluverkkomuutosten myötä henkilöstömäärän vähennyksiä
 - Perusopetuksen tuntikehyksen leikkaamista ja alkuluokkatoiminnan erillisavustusten poistaminen
 - Ei-lakisääteisten toimintojen lakkauttamista
 - Tapahtumatoiminnan muutoksia kulttuuri- ja nuorisopalveluissa
 - Avustustoiminnan supistamista (vuokra-avustukset ja muut avustukset)
 - Juustohöylää aineista, tarvikkeista ja tavaroista, henkilöstöstä sekä palveluista
 - Maksutuottojen lisäämistä (liikuntapalvelut sekä kirjasto- ja kulttuuripalvelut)
- Ajoittuminen
 - Toimenpiteet ajoittuvat vuosille 2022-2024
 - Toimenpiteet ovat pääosin pysyviä
- Erityistä huomioitavaa toimenpiteissä
 - Säästöillä on vaikutusta palvelutoiminnan laatuun
 - Toimenpiteillä on myös henkilöstövaikutuksia



Talous – ja hallintopalvelut

Työtilojen uudelleen järjestely
(Toimenpide 33)

Säästö
- 7 000 €
v. 2021-



Koulutuspalvelut

Vapaaehtoisen A2-kielen opetuksen lakkauttaminen (Toimenpide 34)	Neljän luokan-opettajan viran lakkauttaminen (Toimenpide 35)	Yhden rehtorinviran lakkauttaminen (Toimenpide 36)	Monikon vuokra-avustukset opistoille lakkautetaan (Toimenpide 37)	Alkuluokkien erillis-avustuksen poistaminen (Toimenpide 38)	Kalusto-määrärahan leikkaaminen (Toimenpide 39)	Perus-opetuksen tuntikehyksen leikkaaminen 75 tunnilla (Toimenpide 40)
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 41)	Opetus- ja kulttuuri-palveluiden käytön vähentäminen (Toimenpide 42)	Majoitus- ja ravitsemus-palveluiden käytön vähentäminen (Toimenpide 43)	Rajamäen koulun E-talosta luopuminen (Toimenpide 44)	Painotetun opetuksen lakkauttaminen (Toimenpide 45)	Esimies-järjestelyt (Toimenpide 46)	
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 47)

Säästö
-38 600 €
v. 2022-

Viirin vuokratusta
kerhotilasta luopuminen
(Toimenpide 48)

Säästö
-14 760 €
v. 2022-

Kirkonkylän päiväkodista
luopuminen
(Toimenpide 49)

Säästö
-240 000 €
v. 2023-

Isokallion päiväkodista
luopuminen
(Toimenpide 50)

Säästö
-255 100 €
v. 2024-

Henkilöstö/Eläköityminen
(Toimenpide 51)

Säästö
-90 000 €
v. 2023-

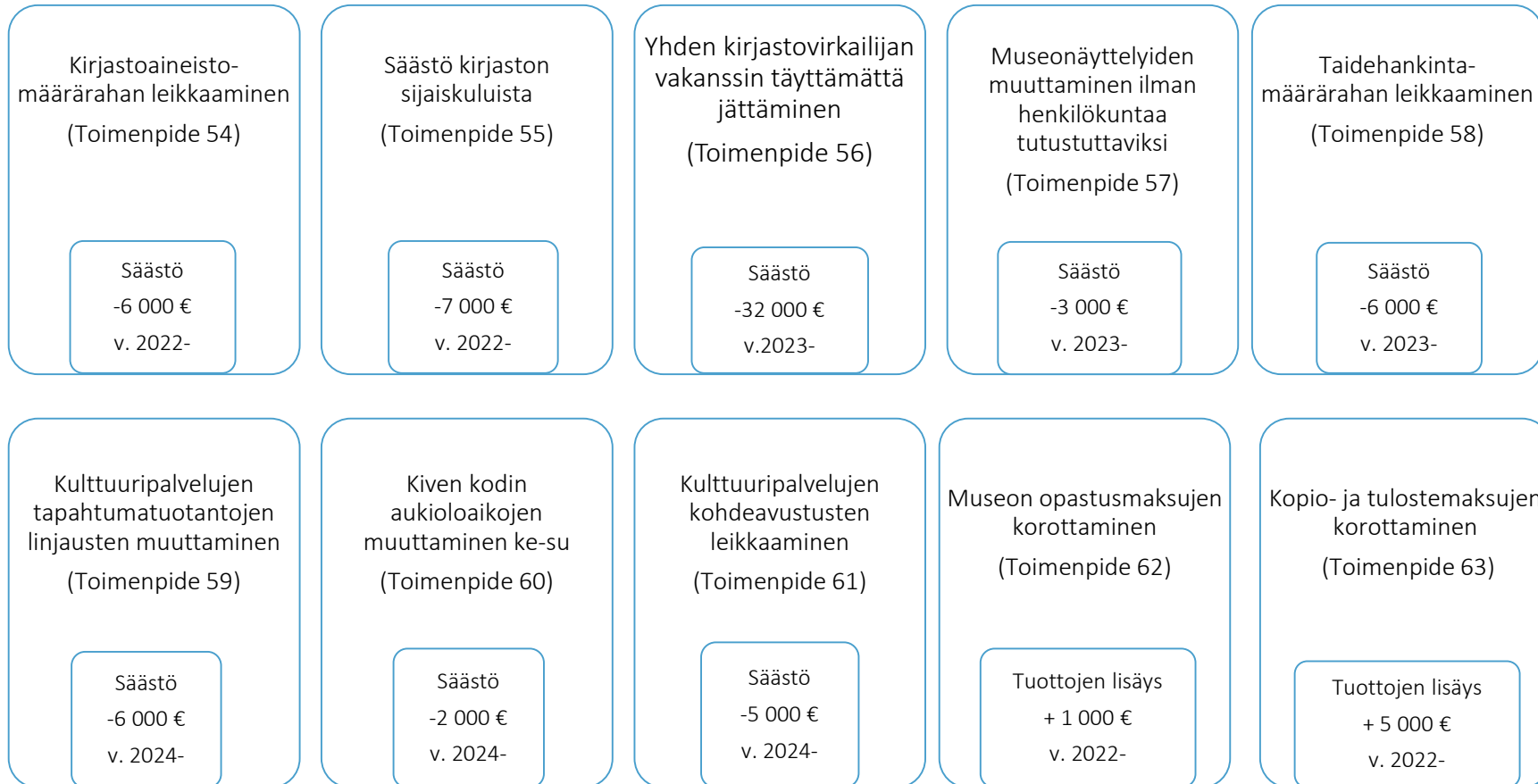
Päiväkotien täyttö vähintään 100-
105 %
(Toimenpide 52)

Kotihoidon tuen kuntalisästä
luopuminen
(Toimenpide 53)

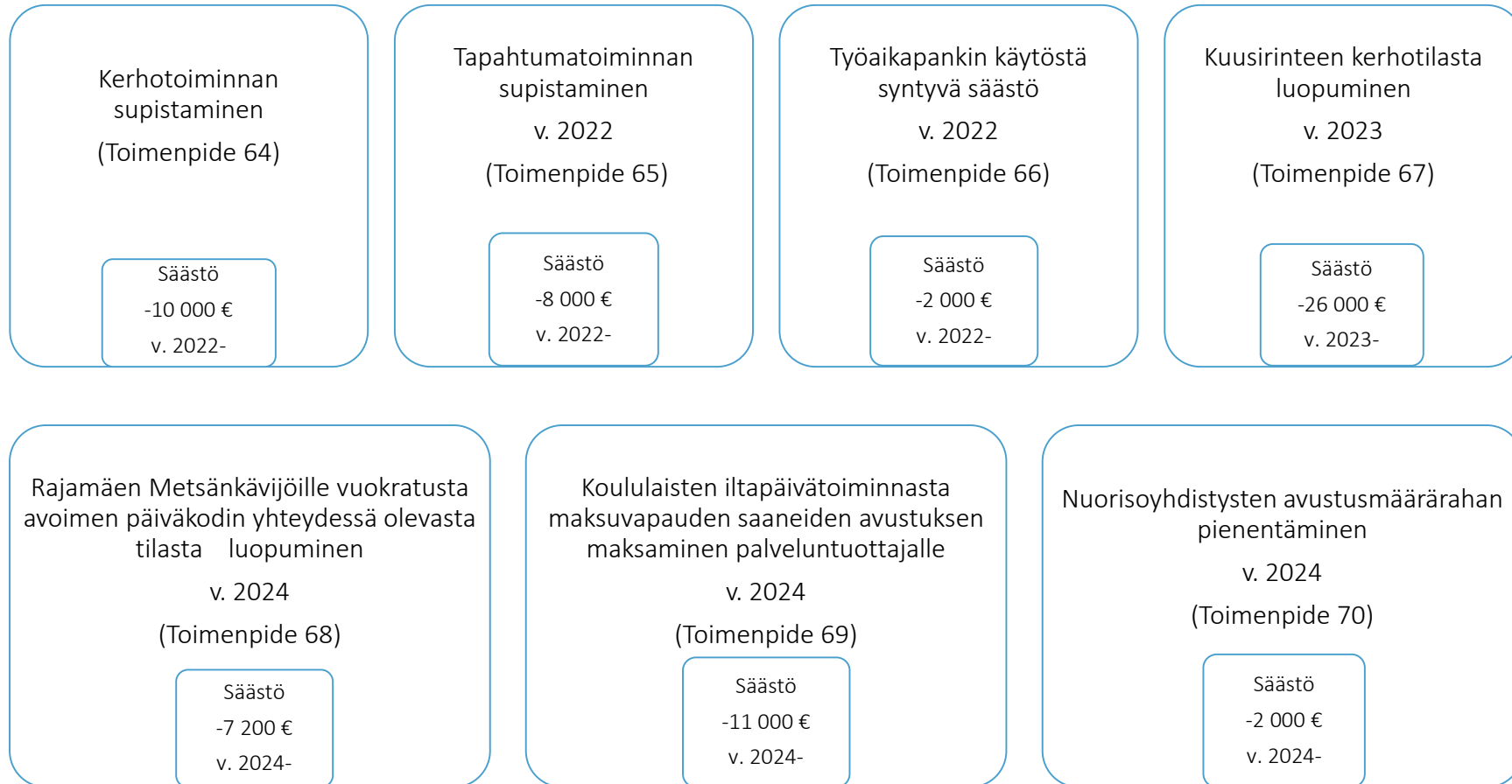
Säästö
-391 100 €
v. 2022-



Kirjasto- ja kulttuuripalvelut



Nuorisopalvelut



Liikuntapalvelut

Kalustomäärä-rahamen
leikkaaminen
(Toimenpide 71)

Säästö
-6 000 €
v. 2022-

Painatusten sekä
monistusten määrän
vähentäminen
(Toimenpide 72)

Säästö
- 3 000 €
v. 2022-

Muut Kulut
(Toimenpide 73)

Säästö
-4 000 €
v. 2022-

Karttapalveluiden
painatuskulut
(Toimenpide 74)

Säästö
-1 000 €
v. 2023-

Asiantuntija-
palveluiden
vähentäminen
(Toimenpide 75)

Säästö
- 1 000 €
v. 2024-

Aineet, tarvikkeet, tavarat
(Toimenpide 76)

Säästö
- 1 000 €
v. 2023-

Aikuisten liikuntasalien
käyttömaksun korottaminen
(Toimenpide 77)

Tuottojen lisäys
12 000 €
v. 2023-

Yleisöluistelu-vuorojen
käyttömaksujen periminen
(Toimenpide 78)

Tuottojen lisäys
+ 2 000 €
v. 2024-

Lasten liikuntamaan
käyttömaksujen periminen
(Toimenpide 79)

Tuottojen lisäys
+ 2 000 €
v. 2024-



Hyvinvointipalvelut

Hyte-avustusten pienentäminen
(Toimenpide 80)

Säästö
- 4 000 €
v. 2022-

Toimistotiloista luopuminen
(Toimenpide 81)

Säästö
-18 900 €
v. 2022-

Matka- ja koulutuskulujen sekä
materiaalikulujen vähentäminen
(Toimenpide 82)

Säästö
-5 000 €
v. 2022-



Tulosalueiden yhteiset ja selvitettävät toimenpiteet

Työterveyshuollon sairaanhoidon palvelujen rajaaminen kustannusten pienentämiseksi
(Toimenpide 83)

Säästö
-71 370 €
v. 2021-

Kunnanviraston monistamon lakkauttaminen ja toimintojen uudelleen organisointi
(Toimenpide 84)

Säästö
-6 100 €
v. 2021-

ICT-toimintojen sopeuttaminen
(Toimenpide 85)

Säästö
- 47 632 €
v. 2021-





Nurmijärvi

Ympäristötoimiala

Yhteenveto ympäristötoimialan toimenpiteistä

- Toimenpiteisiin sisältyy:
 - Omaisuuden realisointi, tarpeettomista tiloista luopuminen
 - Toiminnan ja tehtävien uudelleenjärjestelyjä
 - Tuotantotapojen ja palveluverkon selvittäminen, jotka vaativat myöhempiä päätöksiä
- Toimenpiteillä on myös henkilöstövaikutuksia
- Ajoittuminen
 - Suurin osa toimenpiteistä ajoittuu vuosille 2023-2025
 - Euromääräisesti suurimmat toimenpiteet ovat kertaluonteisia tai parille vuodelle ajoittuvia
 - Selvitettävien toimenpiteiden vaikutukset pääosin 2023-



Omaisuuuden tuotot ja hallinta

Tonttien vuosittaisen myyntimäärän lisääminen, mm. Vanha Klaukka
(Toimenpide 86)

Lisätuotot
200 000 €/v.
2023-2024



Tekninen keskus

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

(Toimenpide 87)

Säästö -20 000 €
v. 2024-

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

(Toimenpide 88)

Säästö
-60 000 €
v. 2023-

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

(Toimenpide 89)

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 90)

Säästö -50 000 €
v. 2022-

Uusia kunnallisia maanlajitusalueita käyttöön vuoteen 2025 mennessä

(Toimenpide 91)

Lisäys tuottoihin
50 000 €
v. 2025-

Teknisen keskuksen maksut
(Toimenpide 92)

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



Tilakeskus

Energiatehokkuus-toimenpiteiden/ hankkeiden
(Motiva) tuomat energiasäästöt
(Toimenpide 93)

Säästö
– 24 000 €
v. -2029

Tilakeskuksen maksujen/vuokrien korottaminen
kustannusvastaaviksi/markkinahintaisiksi
(Toimenpide 94)

Tuottojen lisäys
620 000 €
v. -2029



Hallinto- ja talouspalvelut

Rakennuslupamaksuja korotetaan 2,5 % vuosittain
(Toimenpide 95)

Tuottojen lisäys
120 000 €
v. -2029



Maankäyttö ja kaavoitus

Sähkøyhtiön maavuokrien korotus
markkinahintaan
(Toimenpide 96)

Tuottojen lisäys
10 000 €/v 2029-

Yksityistieavustus-määrärahan
vähentyminen/vuosi
(Toimenpide 97)

Säästö
-50 000 € /v.



Tulosalueiden yhteiset toimenpiteet

Energiasäästökampanjat kunnan tiloissa
(Toimenpide 98)

Säästö
-48 000 €
v. -2029

Luovutaan kunnan epätarkoituksen mukaisista kiinteistöistä/tiloista ja niistä tiloista, jotka eivät ole kunnan ydintoimintaa
(Toimenpide 99)

Säästö
- 140 000 €
v. -2029

Porkkalan, Slumpin ja Veteraanimajan myynti
(Toimenpide 100)

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

Kiinteistöosakeyhtiöiden myynti (Aitohelmi ja Säästökeskus)
(Toimenpide 101)

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

Työterveyshuollon kustannusten leikkaaminen
(Toimenpide 102)

Säästö
- 9 400 €
v. 2021-

Monistamon toimintosäästöt
(Toimenpide 103)

Säästö
- 5 300 €
v. 2021-

ICT-toimintojen sopeuttaminen
(Toimenpide 104)

Säästö
-14 086 €
v. 2021-



Selvitettävät toimenpiteet

Selvitetään mahdollisuudet jäähallin kulujen ja tuottojen parempaan tasapainoon
(Toimenpide 105)

Selvitetään joukkoliikenteen palvelutaso ja kustannukset
(Toimenpide 106)

Ylläpidon mahdollisuudet: jätehuolto, energian kilpailuttaminen
(Toimenpide 107)

Ensimmäisen asemakaavan laatiminen ainoastaan kunnan omistamalle maalle
(Toimenpide 108)

Yritysalueiden maanhankinnan ja kaavoituksen priorisointi
(Toimenpide 109)

Kunnan omistamien Y-tonttien kaavamuutokset asumiseen, laaditaan selvitys ja päätetään sen perusteella toimenpiteet
(Toimenpide 110)

Viheralueverkostoselvitys yksen perusteella kunnan omistamien alueiden kaavoitus asumiseen
(Toimenpide 111)

Henkilöstökulusäästöt koko toimialalla
(Toimenpide 112)

Toimialan taksojen ja maksujen korotus
(Toimenpide 113)





Nurmijärvi

Aleksia

Yhteenveto Aleksia liikelaitoksen toimenpiteistä

- Toimenpiteisiin sisältyy:
 - Toiminnan ja tehtävien uudelleenjärjestelyjä
 - Juustohöylää eri tileiltä
 - Selvitettävä toimenpide, joka vaatii myöhempiä päätöksiä
- Ajoittuminen
 - Toimenpiteet ajoittuvat vuosille 2022-2024
 - Toimenpiteet ovat pääosin pysyviä
- Erityistä huomioitavaa toimenpiteissä
 - Toimenpiteillä on myös henkilöstövaikutuksia
 - Selvitettävän toimenpiteen päätöksentekoon vaikuttaa korona-tilanne: ei voida toteuttaa, jos koronaa esiintyy edelleen



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

ResQ myynnin lisääminen
(Toimenpide 118)

Lisätuotot
40 000 €
v. 2021-
2024

Työterveyshuollon
kustannussäästöt
sairaanhoidon palveluista
(Toimenpide 119)

Säästö -12 904 €
v. 2021-

Kunnan ICT-toimintojen sopeuttaminen
(Toimenpide 120)

Säästö
-5 920 €
v. 2021-

Selvitetään siivouksen
laatutason laskeminen
kouluissa
(Toimenpide 121)

