

NIVALAN KEINOT

Keino	Kuvaus	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Yhteensä
Hallinto + yleiset yhteensä		374 000	427 500	409 500	0	0	0	1 211 000
Kaupungin markkinoinnin määrärahan leikkaaminen	Meidän Nivala lehden ilmestymismäärien vähentäminen	13 000						13 000
Sopimusohjauksen parantaminen ja tuottavuustavoitteiden asettaminen	Kaupunki ostaa merkittävän osan tukipalveluista. Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut ostetaan HETA-palveluilta, ICT palvelut Joki-ICT:ltä, puhtaus ja ateriapalvelut PPE-Köökiltä jne. Sopimusostojen taso on yli 3 miljoonaa euroa vuositasolla. Säästöjen saaminen palvelujen ostosta edellyttää neuvotteluja palvelutuottajien kanssa. Sopimushankitojen tehostamiseksi tarvitaan myös lisää osaamista omaan organisaatioon ts. panostetaan viranhaltijoiden sopimusoosaamisen lisäämiseen koulutusmäärärahojen puitteissa. Tavoitteena neuvottelujen kautta ja paremmalla sopimusten johtamisella alentaa palvelusopimusostojen kustannuskehitystä 2 %. Sopimusneuvottelut käydään kumppaneiden kanssa vuosittain.	25 000	45 000					70 000
Kaupunginhallituksen avustusten ja toimintatukien määrän vähentäminen oman toiminnan tasapainottamistavoitteen mukaisesti (- jne. 10%)	Liikuntakeskus Oy:n toimintatuki, Kyläyhteisöjen kehittäminen, kärkihankkeet, maksullinen lomituksen tuki, Vauhausin vuokratuki, Kerttu Saalastin säätö avustus	50 000	50 000	57 000				157 000
Elinvoiman edistämisen panostusten vaikuttavuuden arviointi (kustannushyötyanalyysi) ja tason alentaminen lähemmäs valtakunnan keskiarvoa.	Kaupungin elinvoimahankkeiden edistämisessä kaupunkikonsernin keskeisenä tukena toimivat useat yhteistyökumppanit. Kaupunki ostaa Nihak ry:ltä (kp 1220) seudullisia ja kuntakohtaisia yrityspalveluja vuosittain noin 240 000 €, josta Nivalan Teollisuuskytä Oy kustantaa puolet. Lisäksi kaupunki ostaa Nihak ry:lta uusiutuvan energian kehityshankkeiden edistämiseen kohdentuvaa resurssia noin 50 000 €. Nivalan kaupunki kohdentaa rahoitusta myös muihin elinvoiman kehittämistä tukeviin toimintoihin kuten seutukunnan jäsenmaksuihin 168 648 € (kp1211), Kerttu Saalasti säätö kotikunnan osuuteen 41 500 € (kp 1210), Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin kehittämisrahoitukseen 30 000 € (kp 1222), koko kylä kasvattaa hankkeeseen 30 000 € (kp 1214), kyläyhteisöjen kehittämiseen 10 000 € (kp1208), harrasteakatemian tukemiseen 91 000 € (kp 1215). Em. lisäksi kaupunki osoittaa strategian toteuttamista tukeviin hankkeisiin kuntarahoitusta." Pitkän tähtäimen tavoitteena on kohtuullistaa suoraa elinvoimahankkeisiin kohdennettavaa rahoitusta. Elinvoimapanostukset tulee johtaa kaupungin strategian mukaisesti.	57 500	100 000	42 500				200 000
TE uudistuksen ja lainsäädännön muutosten mukaiset muutokset työllisyydenhoidon toimintamalleihin. Luovutaan sellaisesta toiminnasta, jolla jatkossa ei ole vaikutusta kunnan maksamaan työmarkkinatuen kuntaosuuteen. Kehitetään uusia korvaavia toimintamalleja, joilla myös jatkossa voidaan vaikuttaa työmarkkinatuen kuntaosuuden määrään esim. yrityssetelit jne.	Työpajasäätö toiminnan uudistaminen TE uudistuksen yhteydessä.	20 000	100 000	110 000				230 000
Sijoitusvarallisuuden tuottojen kotiuttaminen	Sijoitusvarallisuudelle tuloutustavoite. Sijoitusvarallisuuden arvo n. 20 M€	40 000						40 000
Asiantuntijapalvelujen käytön tarkastelu	Hankintaohjeiden päivityksen yhteydessä tarkennetaan asiantuntijapalvelujen hankinnan prosessia ja palvelujen käyttöä.	24 000						24 000
Erilliskorvausten määrän vähentäminen toimintatapoja muuttamalla	Vuonna 2023 erilliskorvauksina maksettiin 253.000 euroa.	25 000	25 000	100 000				150 000

Investointitason alentamisesta tuleva rahoituskustannusten säästö	Nivalan talousarvioon 2024 ja taloussuunnittelukaudelle 2026 asti kohdistettujen investointien kokonaismäärä on 15,3 miljoonaa euroa. Toteutuessaan investointien vaikutus tuloslaskelmaan on lähes 900.000 euroa heikentävä pelkästään rahoituskustannusten ja poistojen kasvun johdosta. Investointien rahoitus tapahtuu lainarahoituksella. Kaupunki velkaantuu kahden seuraavan vuoden aikana voimakkaasti. Esitetään, että investoinneille asetetaan 10 miljoonan euron investointiputki taloussuunnittelukaudeksi. Investointitason alentaminen tarkoittaa vuositasolla noin 300.000 euron säästöä rahoituskustannuksiin ja poistoihin. Tason pudottaminen edellyttää joistakin jo päätetyistä investoinneista luopumista tai niiden lykkäämistä	100 000	100 000	100 000					300 000	366666,667	250000	616666,7	
Hanketarkastelu	Hankerahoitusta hyödynnetään strategisen kehittämisen välineenä systemaattisesti	12 000								12 000			
Hallintosääntömuutos 1.6.2025 alkavalle valtuustokaudelle.	Hallintosäännön mukaiset lautakunnan ja kaupunginhallitus muutetaan seitsemänjäsenisiksi (nyt 9 jäsentä). Kunnallisen soite- jaoksen tehtävät siirretään hyvinvointilautakunnalle. Nykyisin erillinen jaos kaupunginhallituksen alla.	7 500	7 500							15 000			

Keino	Kuvaus	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Yhteensä
Kasvatus ja koulutuspalvelut yhteensä		374 200	415 500	484 000	390 500	54 000	310 000	2 028 200
Varhaiskasvatus yhteensä		215 000	191 500	87 500	40 000	0	0	534 000
Varhaiskasvatuksen käyttöasteen nostaminen	Kaupungin järjestämän varhaiskasvatuksen käyttöasteen nostaminen: palvelusetelien myöntämisen vähentäminen Kalenterivuoden säästö	87 500	87 500	87 500	40 000			302 500
Perhepäivähoidon resurssin kysyntäperusteinen mitoittaminen	Kalenterivuoden säästö 2025 alkaen	87 500						87 500
Lasten kotihoidontuen kuntalaisä tarkastellaan vuosittain osana varhaiskasvatuksen paikkojen kokonaisuutta			54 000					54 000
Pirttirannan Huvilan lisäosan käytöstä poistaminen		40 000	50 000					90 000
Perusopetus yhteensä		159 200	224 000	396 500	350 500	54 000	310 000	1 494 200
Perusopetuksen järjestäminen väestörakenteen muutoksen mukaisesti. Päivitykset tulevat ratkaistavaksi talousarvion 2025 yhteydessä	Kasvatuksen ja koulutuksen tasapainotuskeinojen pohjana on Nivalan kaupungin väestökehitys ja väestörakenteen muutoksesta johtuvat palvelutarpeen muutokset. Kasvatuksen ja koulutuksen talous- ja toimintasuunnittelun kantava teema on älykäs sopeutuminen, mikä tarkoittaa palvelutarpeen vähenemisen huomioimista (lasten määrän vähentyminen) toiminnan järjestämisessä. Älykäs sopeutuminen tarkoittaa ensin henkilöstömäärän vähentymistä eläköitymisten ja määräaikaisten työsuhteiden tarkastelun kautta ja seuraavassa vaiheessa yksiköiden vähentymistä.	130 000	184 000	396 500	350 500	54 000	310 000	1 425 000
Aamu- ja iltapäivätoiminnan tehostaminen	Ryhmän perustamisen raja säilytetään kahdeksassa, osaviikkoinen paikka lasketaan ½ paikaksi, ryhmän jatko tarkastellaan syyslukukauden päätteeksi, jotta ryhmä säilyisi osallistujia tulisi olla väh. kuusi kokoviikkoista. Tavoitteena järjestää apip toiminta siten, että valtionosuus kattaa kustannukset 50/50 (nyt valtionosuus kattaa 25 %)	9 200	10 000					19 200
Koulujen tuntijako OPH minimiin	Kolmen ylimääräisen tunnin vuosikustannus 50.000 euroa. Huomioitava hallitusohjelman mukaiset kirjaukset tuntijaon nostamisesta (ja siihen liittyvä rahoitus)	20 000	30 000					50 000

Keino	Kuvaus	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Yhteensä
Hyvinvointipalvelut yhteensä		65 000	60 000	25 000	0	0	0	150 000
Sponsoroinnin toimintatapojen tarkentaminen	Tarkennetaan kaupungin sponsoroitintilinjauksia osana markkinoinnin kokonaisuutta	5 000						5 000
Kirjastotoiminnan kehittäminen	Kirjastotoiminnan kehittäminen hanketoimintaa hyödyntämällä		25 000	25 000				50 000

Jokilaakson musiikkiopiston sopimuksen tarkastelu	Musiikkiopisto tarjoaa sekä taiteen perusopetusta että laajan oppimäärän opetusta ja muskaria. Nykyinen maksuosuus 170.000	5 000	5 000					10 000
Kansalaisopiston opetusmäärän rajaaminen valtionosuuden määrätymisperusteeseen tasolle	Yhteistyöneuvottelu järjestäjän kanssa, jotta Nivalassa annettavaa opetusta voidaan vähentää valtionosuuden alenemisen suhteessa.	5 000	5 000					10 000
Talviliikuntapaikkojen vähentäminen	Tarkastellaan mahdollisuus antaa opetusta kaupungin omissa tiloissa Keskitetään talviliikunta Pyssymäen, Hiitolan ja Keskustan alueille. Koulujen tarvitsemat liikuntaedellytykset turvataan. Muiden suorituspaikkojen ylläpidosta luovutaan tai ylläpito luovutetaan kolmannelle sektorille tai yksityishenkilöille (vastikkeetta). Nivalan kaupunki pitää esimerkiksi yllä 80 km latuja.	20 000	25 000					45 000
N-Studioon esityskertojen vähentäminen		10 000						10 000
Osallistuvan budjetoinnin kohdentaminen nuorille	Nuorisovaltuuston 10.000 säilytetään. Aikuisten osallistuvan budjetoinnin määräraha lopettaminen väliaikaisesti.	20 000						20 000

Keino	Kuvaus	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Yhteensä
Tekniset palvelut yhteensä		55 000	85 000	85 000	25 000	50 000	0	300 000
Huom!	Teknisen toimialan säästöjä sisältyy kasvat- ja koulutuspalvelujen toimenpiteisiin							
Alueellisen rakennus- ja ympäristövalvonnan kehittäminen	Nivalan aktiivinen rooli alueellisen toiminnan kehittämisessä							0
Käytöstä poistuu kiinteistöistä luopuminen	Käytöstä poistettujen kiinteistöjen vuosittainen käyttökustannus n. 300.000 euroa. Kiinteistöistä voidaan luopua myymällä, lahjoittamalla, purkamalla jne. Tavoitteena kiinteistökehitysprosessin tehostaminen/nopeuttaminen. Säästötavoitteena nykyisten ylläpitokustannusten puolittaminen sopeutuskaudella	25 000	25 000	25 000	25 000	50 000		150 000
Tilapalvelujen tuottavuuden parantaminen (sisältää tuottavuustavoitteen asettamisen myös ostopalvelusopimuksille)	Käytössä olevien kiinteistöjen tilatehokkuuden parantaminen, energiatehokkuuden lisääminen, ulkopuolelta vuokratuista kiinteistöistä luopuminen ja toiminnan keskittäminen omiin tiloihin, kiinteistöhoidon tehostaminen	30 000	60 000	60 000				150 000
								0
								0
Sopeutuskeinot yhteensä		2025	2026	2027	2028	2029	2030	Yhteensä
Hallinto + yleiset yhteensä		374 000	427 500	409 500	0	0	0	1 211 000
Kasvat- ja koulutuspalvelut yhteensä		374 200	415 500	484 000	390 500	54 000	310 000	2 028 200
Hyvinvointipalvelut yhteensä		65 000	60 000	25 000	0	0	0	150 000
Tekniset palvelut yhteensä		55 000	85 000	85 000	25 000	50 000	0	300 000
Yhteensä		868 200	988 000	1 003 500	415 500	104 000	310 000	3 689 200