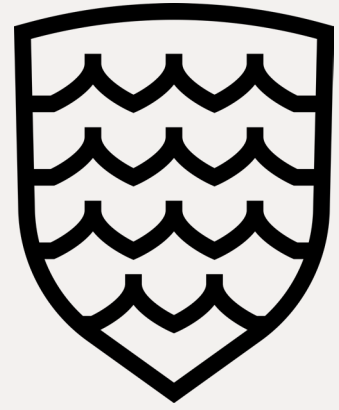


PETÄJÄVESI

Finland

petajavesi.fi



Talouden tasapainottamis- ohjelma 2024-2026

Kunnanhallitus 12.2.2024

Kunnanvaltuusto 19.2.2024

Talouden tasapainottamisohjelman päivitys

Talouden tasapainotuksen tausta

- Petäjaveden kunnan talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2022-2024 on hyväksytty kunnanvaltuustossa 13.6.2022 § 44.
- Nykyinen tasapainottamisohjelma ei kuitenkaan vastaa muuttunutta taloudellista tilannetta.
- Sote-uudistuksen siirtolaskelmat ovat heikentäneet Petäjaveden kunnan taloustilannetta merkittävästi, joten tasapainottamisohjelman päivittäminen nähtiin välttämättömäksi.
- Tasapainottamistyö käynnistyi kesäkuussa 2023 ja jatkui helmikuuhun 2024 saakka.

Talouden tasapainotuksen tavoite

- Tasapainottamistyön tavoitteena oli löytää kunnan palveluista säästö- ja sopeutuskohteita 2 miljoonalla eurolla.
- Lisäksi kunnan vuosittaisten investointien nettokustannusten maksimitaso asetettiin 1 miljoonaan euroon.

Päivitystyöskentely

- Tasapainottamiskeinojen keräämiseksi toteutettiin haastatteluja luottamushenkilöille ja viranhaltijoille. FCG:n edustajat hoitivat haastattelut ja osallistuivat talouden tasapainottamistyöryhmän kokouksiin.
- Johtoryhmä kokosi listan mahdollisista toimenpiteistä, joista tasapainotusryhmä valitsi eteenpäin esitettävät toimenpiteet.
- Tasapainottamisohjelmaa ja siihen sisältyviä henkilöstötoimenpiteitä käsiteltiin yhteistyötoimikunnan kokouksissa ja henkilöstön edustajat antoivat omat kannanottonsa ohjelman toimenpiteisiin.
- Tasapainottamisohjelman alustavat toimenpiteet sisältyvät suurilta osin vuoden 2024 hyväksyttyyn talousarvioon.

TASAPAINOTTAMISKEINOT**Yleiset keinot**

| Tulojen lisäys | 2024 | 2025 | 2026 | Yht. |
|--|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Kiinteistöverojen korotukset (Kaikkiin korotus 2025 0,05%) | 0 | 72 000 | 72 000 | 144 000 |
| Pienten metsätilojen myynti (n. 10ha myynti) | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 150 000 |
| Kunnallisveroprosentin korotus | 477 000 | 566 000 | 572 000 | 1 615 000 |
| Tuottavan omaisuuden myynti (puunmyynti). | 60 000 | 40 000 | 40 000 | 140 000 |
| Kuntayhteistyön selvittäminen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 587 000 | 728 000 | 734 000 | 2 049 000 |

TASAPAINOTTAMISKEINOT**Yleiset keinot**

| Menojen vähennys | 2024 | 2025 | 2026 | Yht. |
|--|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Sairauspoissaolojen ja työtapaturmien ennaltaehkäisy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Työhyvinvoinnin ja työkyvyn edistäminen (Työsuhdepyöräpalvelun käyttöönotto, riittävät resurssit, työaikaliikunta) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kulttuuri- ja hyvinvointisetelien määrän laskeminen | 2500 | 2500 | 2500 | 7 500 |
| Digitalisaation ja etätömahdollisuuksien hyödyntäminen entistä paremmin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lomarahojen vaihtaminen vapaaksi + talkoovapaat | 15 000 | 20 000 | 20 000 | 55 000 |
| Lomautusten selvittäminen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Palvelussuhteen sijaisuudet enintään varsinaisen poissaolon ajalle. | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 30 000 |
| Lautakunnista (kura & hyvla) luopuminen (2x8 kokousta) | 0 | 5 000 | 10 000 | 15 000 |
| Valtuutettujen määrän vähentäminen (15 valtuutettua) | 0 | 1 500 | 3 000 | 4 500 |
| Vanhus- ja vammaisneuvoston yhdistäminen | 0 | 500 | 1 000 | 1 500 |
| Kokouspalkkioiden pienentäminen ja viranhaltijoiden kokouspalkkion poistaminen | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 150 000 |
| Rahastojen myynti (Rahoituskulujen pienentäminen) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 77 500 | 89 500 | 96 500 | 263 500 |

TASAPAINOTTAMISKEINOT**Konsernijohtamisen palvelualue**

| Tulojen lisäys | 2024 | 2025 | 2026 | Yht. |
|---|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Palkanlaskennan myynti | 15 000 | 20 000 | 20 000 | 55 000 |
| Yhteensä | 15 000 | 20 000 | 20 000 | 55 000 |
| | | | | |
| Menojen vähennys | 2024 | 2025 | 2026 | Yht. |
| Kunnan puhelinpalvelun lakkauttaminen | 500 | 1 500 | 1 500 | 3 500 |
| Kunnan oman matkailutoiminnan vähentäminen | 0 | 1 500 | 1 500 | 3 000 |
| Työllisyyspalveluiden uudelleen järjestelyt (TE-uudistus) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hallintosihteerin tehtävän lakkauttaminen | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 90 000 |
| Tehtävien uudelleenjärjestelyt (vähentymä 1 htv) | 0 | 20 000 | 40 000 | 60 000 |
| Vuokrataloyhtiöiden isännöinti omaksi toiminnaksi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elinvoiman tehtävien järjestelyt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joukkoliikenne: Asiointiliikenteen uudelleen järjestely | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 30 500 | 53 000 | 73 000 | 156 500 |

TASAPAINOTTAMISKEINOT**Kuntatekninen palvelualue**

| Tulojen lisäys | 2024 | 2025 | 2026 | Yht. |
|--|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Tyhjien varasto- ja tuotantotilojen ulosvuokraus | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 36 000 |
| Vesilaitoksen palveluiden hintojen tarkastus | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 30 000 |
| Käyttämättömien tilojen myynti osakkeet, varastot, kiinteistöt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Käsityöoppilaitos (Osittainen purku) | 0 | 20 000 | 20 000 | 40 000 |
| Tuulentupa (Myyntitulot?) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paloasema (Myyntitulot?) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Petäjäkoti-terveysasema (Myyntitulot?) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Petäjälähti (Myyntitulot?) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vanha Kuntala | 0 | 5 000 | 5 000 | 10 000 |
| Päiväkodin alatalo | 0 | 40 000 | 40 000 | 80 000 |
| Johtokeskus | 0 | 5 000 | 5 000 | 10 000 |
| Tonttimyynti | 10 000 | 20 000 | 20 000 | 50 000 |
| Kintauden vesiosuuskunnan alue kunnan vesilaitoksen asiakaspiiriin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jätehuollon järjestämismvaihtoehdot | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kaavoituspalveluiden järjestämismvaihtoehdot | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Palveluiden myynti ulkopuolisille | 10000 | 10000 | 10000 | 30 000 |
| Yksityistieavustusten tason tarkastaminen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 42 000 | 122 000 | 122 000 | 286 000 |

TASAPAINOTTAMISKEINOT**Kuntatekninen palvelualue**

| Menojen vähennys | 2024 | 2025 | 2026 | Yht. |
|---|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Sopimushallinta, teknisen osaston sopimusten läpikäynti/kilpailutus | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhden kiinteistöhoitajan vähentäminen (1 htv) | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 90 000 |
| Kiinteistöhuollon ja siistinnän resurssin tarkastelu kiinteistöjen selvittämisen yhteydessä (1+1 htv) | 0 | 30 000 | 60 000 | 90 000 |
| Hallinnollisten tehtävien uudelleenjärjestelyt | 35 000 | 70 000 | 70 000 | 175 000 |
| Ylläpitokulujen säästötoimet energiahallinta, sähkön-, lämmön ja veden kulutuksen pienennys | 10 000 | 20 000 | 20 000 | 50 000 |
| Yhteensä | 75 000 | 150 000 | 180 000 | 405 000 |

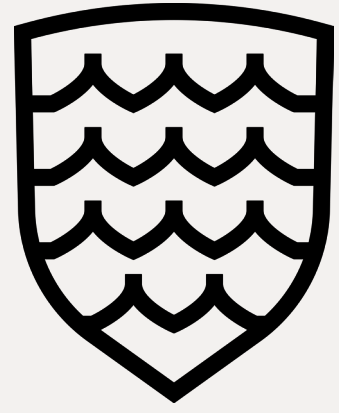
TASAPAINOTTAMISKEINOT**Varhaiskasvatus**

| Tulojen lisäys | 2024 | 2025 | 2026 | Yht. |
|--|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Varhaiskasvatuspalvelujen myynti toisille kunnille | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 30 000 |
| Veo-resurssin myynti toisille kunnille | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 60 000 |
| Yhteensä | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 90 000 |
| | | | | |
| Menojen vähennys | 2024 | 2025 | 2026 | Yht. |
| Avoimen päiväkodin resurssin supistaminen | 7000 | 7000 | 7000 | 21 000 |
| Kintauden päiväkodin toiminta kolmessa ryhmässä (Henkilöstövaikutukset) | 14000 | 35000 | 35000 | 84 000 |
| Alatalosta luopuminen (Henkilöstövaikutukset) | 56000 | 140000 | 140000 | 336 000 |
| Päiväkodin johtajaresurssin vähentäminen 0,5 htv | 10000 | 26000 | 26000 | 62 000 |
| Yhteensä | 87 000 | 208 000 | 208 000 | 503 000 |

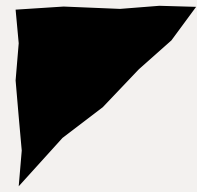
TASAPAINOTTAMISKEINOT

Sivistys

| Palvelualue | Menojen vähennys | 2024 | 2025 | 2026 | Yht. |
|-------------------------|---|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Sivistyksen hallinto | Sivistystoimen johtamisjärjestelyt | 0 | 0 | 75 000 | 75 000 |
| Opetustoimi | Palveluverkon taloudellisuus (Palveluiden kustannustehokkuus) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Perusopetus | Luokanopettajien määrän vähentäminen (määräaikaiset) | 25 000 | 75 000 | 125 000 | 225 000 |
| Yläaste-lukio | Hallinnon tehostaminen | 7 000 | 10 000 | 12 000 | 29 000 |
| Lukio | Kansainvälisen toiminnan tarkastelu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lukio | Kurssitarjonnan karsiminen | 3 000 | 6 000 | 6 000 | 15 000 |
| Lukio | Ajokorttikurssin kunnan maksuosuuden puolittaminen | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 16 500 |
| Lukio | Välikuljetusten harventaminen Uuraisille | 10 000 | 20 000 | 20 000 | 50 000 |
| Liikuntatoimi | Erytisliikunnan ohjaaminen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hyvinvointityö | Hyvinvointikoordinaattorin tehtävien järjestäminen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Esi- ja perusopetus | Koulukuljetusten tarkastelu ja tehostaminen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sivistyksen palvelualue | Ruokahuollon kustannustason seuranta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Yhteensä | 50 500 | 116 500 | 243 500 | 410 500 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Yhteensä | Yhteensä | 994 500 | 1 517 000 | 1 707 000 | 4 218 500 |



PETÄJÄVESI



Kiitos.

1898

