

KH 18.6.2024

Arviointimenettelyn täydentävät toimenpiteet

Haapajärven kaupunki on tasapainottanut talouttaan vuodesta 2022 alkaen. Valtiovarainministeriön kanssa on sovittu 4,2 M€ alijäämän kattamisesta vuoden 2025 loppuun mennessä. Lisäksi kiinteistöjen poistoista johtuva 1,8 M€ alijäämä tulee olla katettuna vuoden 2026 loppuun mennessä.

Alla on esitetty jo päätetyt toimenpiteet taulukoissa 1 (Arviointimenettely) ja 2 (TA-24 raamin supistaminen).

Kaupunginhallituksen kokouksessa tulee käsitellä ja päättää taulukot 3 (Taloustyöryhmän esitykset) ja 4 (Henkilöstö- ja luottamushenkilöstökyselyiden esitykset). Lisäksi tulee päättää taulukossa 5 esitellyistä lisätuloista.

1. Arviointimenettely

Arviointimenettelyssä (KVALT 17.1.2022 § 4) on hyväksytyt seuraavat toimenpiteet vuosille 2024-2026. Toimenpiteistä on yliviivattu ne, jotka eivät toteudu suunnitelman mukaisesti.

Vuonna 2024:		Toteutuminen
Pajuperäkankaan tuulivoimapuiston kiinteistöverotulot	450 000	Toteutuu. Lopputarkastus ollut 2023 joulukuussa.
Kyläkoulun A lakkauttaminen	100 000	Välöjan koulun lakkautettu 1.8.2023 alkaen. Kvalt päätös 12.12.2022 § 69
Kyläkoulun B lakkauttaminen (4 htv/ opetustoimen sekä ateria- ja puhtauspalvelujen työntekijät) 1.8. alkaen	150 000	Siirretty vuodelle 2025. Toteutuu: Tiiton koulun lakkauttaminen 1.8.2025. Kvalt päätös 12.12.2022 § 69 Tiiton koulun lakkauttaminen 1.8.2025 alkaen, kun uusi KJS:n koulu on valmistunut
KJS:n koulun ja/tai muiden jäljellä olevien alakoulujen erityisopetuksen, yleisopetuksen ja/tai esiopetuksen hlöstömäärä A	30 000	Koulunkäynninohjaajien määrä.
KJS:n koulun ja/tai muiden jäljellä olevien alakoulujen erityisopetuksen, yleisopetuksen ja/tai esiopetuksen hlöstömäärä B (1 htv 1. 8. alkaen)	30 000	Yhden ikäluokan ryhmien yhdistäminen lv. 2024–2025: kyläkoulujen yhden esiopetusryhmän vähentäminen
Lukion opetustuntien vähentäminen A	30 000	Toteutunut: Lukion tuntikehyksen pienentäminen lukuvuonna 2023–2024
Yläasteen opetustuntien vähentäminen B (1 htv 1.8. alkaen)	30 000	Otetaan huomioon lukuvuoden 2024–2025 suunnittelussa.
Kirjastoautotoiminnan lopettaminen	60 000	Toteutuu kesällä 2024
Vuosi 2024 yhteensä	730 000	

Vuonna 2025:		
Aholansuunnan tuulivoimapuiston kiinteistöverotulot	1 200 000	Tuulivoimapuiston rakentaminen siirtynyt v. 2022 suunnitellusta kaupungista riippumattomista syistä.
Kyläkoulun B lakkauttaminen	150 000	Tiiton koulun lakkauttaminen 1.8.2025. Kvalt päätös 12.12.2022 § 69 Tiiton koulun lakkauttaminen 1.8.2025 alkaen, kun uusi KJS:n koulu on valmistunut
KJS:n koulun ja/tai muiden jäljellä olevien alakoulujen erityisopetuksen, yleisopetuksen ja/tai esiopetuksen hlöstömäärä B	30 000	Koulunkäynninohjaajien määrä.
KJS:n koulun ja/tai muiden jäljellä olevien alakoulujen erityisopetuksen, yleisopetuksen ja/tai esiopetuksen hlöstömäärä C (yht. 1 htv 1.8. alkaen)	30 000	Yhden ikäluokan ryhmien yhdistäminen lv. 2024–2025: kyläkoulujen yhden esiopetusryhmän vähentäminen
Yläasteen opetustuntien vähentäminen B	30 000	Otetaan huomioon lukuvuoden 2024–2025 suunnittelussa.
Vuosi 2025 yhteensä	240 000	<i>Toteutuminen: 240 000 € mahdollinen</i>
Vuonna 2026:		
KJS:n koulun ja/tai muiden jäljellä olevien alakoulujen erityisopetuksen, yleisopetuksen ja/tai esiopetuksen hlöstömäärä C	30 000	
KJS:n koulun ja/tai muiden jäljellä olevien alakoulujen erityisopetuksen, yleisopetuksen ja/tai esiopetuksen hlöstömäärä D (yht. 1 htv 1.8. alkaen)	30 000	
Yläasteen opetustuntien vähentäminen C (1 htv. 1.8. alkaen)	30 000	
Vuosi 2026 yhteensä	90 000	

2. TA-2024 tasapainottaminen

Talousarvioprosessin 2024 yhteydessä sovittiin seuraavat talouden tasapainottamistoimet vuodelle 2024:

Menojen leikkauksia/tulojen lisäyksiä 2024:	Tavoite/vaikutus	Toteutuminen
Hallintopalvelut		
Tulojen leikkaus VM-tarkistuslaskelmien johdosta	-1 500 000	Toteutunut 2024
Tuloveroprosentin korottaminen 0,3 %	214 638	Toteutunee, suuria lomautuksia menossa ja vaikutusta verotuloihin
Työllistämispalvelut: työmarkkinatuen kuntaosuuden pieneneminen	-125 000	Warikko-toiminta vuonna 2024, ARA-hanke 2024–2027
IT-kulujen tarkistaminen kaikki vastualueet	-5 000	Toteutetaan yhdessä palveluntarjoajien kanssa
Muut käyttötalouden säästöt	-75 000	
Yhteensä Tulojen lisäys/vähennys	-1 285 362	
Menojen vähennys	-205 000	
Tekniset palvelut		
Väliojan koulun kiinteistökustannuksien vähentäminen	-53 000	Toteutunee pienempänä
Siivouspalvelujen ostojen vähentäminen	-170 000	Sovittu palvelun tuottajan kanssa
Teknisten henkilöstömenojen vähentäminen 2,75 htv	-63 000	Toteutetaan luontaisen poistumisen avulla
Talviaurauksen omavastuuosuuden korottaminen	15 000	65€ /kiinteistö
Katuvalaistuksen jaksottaminen ja uusiminen	-10 000	
Yhteensä Tulojen lisäys/vähennys	15 000	
Menojen vähennys	-296 000	
Ympäristöpalvelut		
Henkilöstöjärjestelyt ja kustannusten kohdentaminen	-100 000	
Yhteensä Tulojen lisäys/vähennys		

Menojen vähennys	-100 000	
Sivistyspalvelut		
Varhaiskasvatus	-50 938	
Perusopetus ja lukiokoulutus	-295 500	elokuusta 2024 alkaen
Vapaa-ajan palvelut, menojen vähennys	-25 000	
Vapaa-ajan palvelut, tulojen lisäys	5 000	
Jokilatvan Opisto ja kulttuuripalvelut	-26 248	
Yhteensä Tulojen lisäys/vähennys	5 000	
Menojen vähennys	-397 686	
Yhteensä tulot ja menot sivistys	-402 686	
Kaikki yhteensä	266 676	
Tulot	-1 265 362	
Menot	-998 686	

3. Taloustyöryhmän säästöesitys

Kaupunginhallitus asetti taloustyöryhmän etsimään säästöjä keväällä 2024 (26.3.2024 § 60).

	2024	2025	2026
Hallinto			
Hankkeet (ARA-hanke)	10 711	10 711	10 711
Viranhaltijoiden kokouspalkkiot	6 000	12 000	12 000
Smartum - >Jokilatvan opisto	0	10 000	10 000
Työterveyshuolto lakisääteinen minimi	8 000	40 000	40 000
Luottamushenkilöiden palkkioiden supistaminen (10%)	5 000	10 000	10 000
Yhteensä	29 711	82 711	82 711
Tekninen			
Yksityisteiden talviauraus (30 000 € kokonaiskorvaus jää jaettavaksi)	30 000	100 000	100 000
Ladut	10 000	10 000	10 000
Jääkiekkokentät (Tiitto, Välioja)	2 500	3 750	5 000
Ronkaalan kesähoidon ulkoistus	15 000	15 000	15 000
Kiinteistöhuoltokulujen säästö myydyistä	25000	25000	25000
yhteensä	82 500	153 750	155 000
Sivistys			
Tuntikehys perusopetus	55 500	133 200	133 200
Tuntikehys lukio	20 000	50 000	50 000
Aukioloaikojen tarkastelu	10 000	20 000	20 000
Teekaupunki/-piknik	0	3 000	3 000

Jäähallin koululaisvuorot		26500	26500
Yhteensä	85 500	232 700	232 700
Avustukset			
Lomituskorvaus	24 000	24 000	24 000
Kulttuuri	2 000	2 000	2 000
Liikunta	12 000	12 000	12 000
Nuoriso	1 000	1 000	1 000
Padel	0	6 000	6 000
Soipa	7 000	7 000	7 000
4H-yhdistys	3 000	3 000	3 000
Yhteensä	49 000	55 000	55 000
Yhteensä menosäästö	246 711	467 661	468 911

4. Kyselyt henkilöstölle ja luottamushenkilöille

	2024	2025	2026
Hallinto			
Palkkatukilaiset	15 500,00	(58 782,48)	(58 782,48)
Ylityökielto	37 000,00	74 000,00	74 000,00
Lomarahojen vaihto vapaaksi	19 000,00		
Palkattomat vapaat (jos lomautetaan, ei näitä huomioida)	(10 712,12)		
Kesätyöntekijöiden määrän pudottaminen		4 550,00	4 550,00
Sakkolistan lyhentäminen	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Viivästyskoroista eroon pääseminen	900,00	900,00	900,00
Kiinteistöverohuojennusta ei anneta Jäähalliin	13 000,00	13 000,00	13 000,00
Pienhankintarajan laskeminen 5000 euroon /hox erillinen päätöspykälä		22 000,00	22 000,00
Sivistys			
Kirjaston aukioloaikojen supistaminen		7300	7450
Uimahallin aukioloaikojen supistaminen		2500	2500
ei vierailuvia kouluttajien vesopäivissä	1500	1500	1500
Tekninen			
PPE-Köökkin palvelujen supistaminen		150 000,00	150 000,00
Torin lämmittäminen lopetetaan joulutapahtumaan		8 500,00	8 500,00
Someron maja, ei tukea	4 000,00	8 000,00	8 000,00
Mittauspalvelujen ja 4H:n toiminnan siirtäminen toisiin tiloihin ja tilojen myynti pian	5 000	12 000	12 000
Välöjan koulun kustannukset	10 000	30 000	30 000
Jukola myyntiin	15 000	50 000	50 000

Ötökkämyrkytys omaksi työksi	2 500	5 000	5 000
Tekonurmen hoitosopimuksen irtisanominen Saltex		3000	3000
Cloudia		5000	5000
Smartvatten		5000	10000
Novarton		500	500
Ympä			
Pyhäjärven resurssia ei tarvita ollenkaan		11 300,00	27 000,00
Kopiokonesopimusten vähentäminen		750	1 500,00
Köökin sopimukset		2000	3500
Eläinlääkärien määrän vähentäminen	4300	14000	14000
Valvontaeläinlääkärien ylimääräisen korvauksen poistaminen	4000	10000	10000
	121 200,00	395 800,00	418 900,00

Lisätuloja

	2024	2025	2026
Kunnan perimät tilavuokrat oikeammalle tasolle (lisäystä tuloihin)	5 000,00	20 000,00	20 000,00
Laskutuslisä paperilaskuihin		23 390,00	23 390,00
Viivästyskoron periminen		14 539,42	14 539,42
Huomautusmaksu myöhässä oleviin laskuihin		1 060,00	1 060,00
Korko antolainoille	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Taksojen tarkastaminen	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Sijoitusten tuottojen tulouttaminen	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Omaisuuksien myynti			
- Väliojan koulu	5 000,00		
- Satulaakso	60 000,00		
- Puunmyyntitulot (lisäystä tuloihin)	50 000,00	50 000,00	50 000,00
- Metsäkiinteistöjen myyntitulot	676 000,00		
Yhteensä	1 311 000,00	623 989,42	623 989,42

Yhteenvedo kaikista talouden sopeuttamistoimista vuosille 2024-2026

Tulot			
	2024	2025	2026
I Arviointimenettely	450 000		
II Talousarvio 2024	-1 265 362		
III Taloustyöryhmä			
IV Kyselyt	1 311 000	623 989	623 989
V YT-menettely			
Yhteensä	495 638	623 989	623 989
Menosäästöt			
	2024	2025	2026
I Arviointimenettely	280 000	240 000	90 000
II Talousarvio 2024	998 686		
III Taloustyöryhmä	246 711	487 661	488 911
IV Kyselyt	121 200	395 800	418 900
<i>V YT-menettely, esitellään 18.6. kokouksessa</i>	<i>187 166</i>	<i>815 260</i>	<i>851 041</i>
Yhteensä	1 833 763	1 918 721	1 828 852
Tulot + Menosäästöt	2 229 401	2 542 711	2 452 841
Lisämenoja			
Ylitysarvio käyttötalouteen	700 000	1 000 000	1 000 000
TE-24		100 000	100 000
VOS pienennys		500 000	500 000
Puskuri yllättäville menoille	200 000	300 000	400 000
Yhteensä	900 000	1 900 000	2 000 000
(Tulot + Menosäästöt) -Lisämenoja	1 429 401	662 711	472 841
Tavoite alijäämän kattamiseksi	2 100 000	2 100 000	2 000 000
Katettavaksi jää	670 599	1 437 289	1 527 159