



## Talouden tasapainottamisohjelma 2024 – 2026

Toimenpiteiden valmistelun eteneminen 9/2024

TOIMENPIDE	TOIMIALA	VALMISTELIJA	TOTEUTUSAIKA	SAAVUTETTAVA SÄÄSTÖ	2024	Seuranta 09/2024
Pitkäaikaisten sopimusten vuokrien tarkistukset - asunnot - palvelukiinteistöt	tekninen toimi	tekninen johtaja	2025 alkaen vuosittain sopimusehtojen puitteissa			Ei aloitettu
Tapahtumakohtaiset tilavuokrat > vuokrausperiaatteiden ja -hinnaston päivitys	kiinteistötoimi/tiilan haltija	johtoryhmä	valmistelu syksyllä 2024			Ei aloitettu
Jätevesitaksan korotus 10 %	tekninen toimi	yhdyskuntateknikan päällikkö	2025 alusta	10 000 €/v	0	Aloitettu, päätös marraskuun ltk
Käyttövesimaksun korotus 10 %	tekninen toimi	yhdyskuntateknikan päällikkö	2025 alusta	10 000 €/v	0	Aloitettu, päätös marraskuun ltk
Viemäriliittyjien määrän lisäys	tekninen toimi	yhdyskuntateknikan päällikkö	valmistelussa	15 000 €	5 000	Aloitettu, muutamia liittymiä tiedossa vuoden 2024 aikana
Veroprosenttien tarkastelu	hallinto	kunnanjohtaja	valmistelu tarvittaessa 2025 syksyllä, täytäntöönpano 2026 alkaen	tulolisäyspotentiaali noin 80 000 €/prosentin kymmenys/v	0	Ei valmistelussa
Kiinteistörekisterin päivitys	tekninen toimi	tekninen johtaja	valmistelussa, täytäntöönpano 2025	30 000 €		Valmistelussa
Omaisuuksien myyminen	konsernihallinto	kunnanjohtaja	valmistelussa			Valmistelussa
Toimintatapamuutokset (ruokahuolto)	koko organisaatio	hallintojohtaja	valmistelussa	20 000 €/v		Valmistelussa
<b>Tulolisäysarvio yhteensä</b>					<b>5 000</b>	

TOIMENPIDE	TOIMIALA	VALMISTELIJA	TOTEUTUSAIK A	SAAVUTETTAV A SÄÄSTÖ	2024	Seuranta 09/2024
<b>A</b> / Henkilöstön vapaaehtoiset talkoovapaat Tarkoittaen: viikon talkoovapaa vie vain viiden päivän palkan	koko organisaatio	hallintojohtaja	voimassa			Toteutuksessa, erillinen raportointi
<b>B</b> / Henkilöstön vapaaehtoinen lomarahen vaihtaminen vapaaksi Tarkoittaen: Jos vaihtaa vähintään puolet lomarahasta vapaaksi saa + 1 pvää lomarahavapaata. Myös osittainen vaihto mahdollinen, lisävapaita ei puolta pienemmistä vaihdoista anneta.	koko organisaatio	hallintojohtaja	voimassa	70 000 €/v	35 000	
<b>C</b> / Henkilöstön vapaaehtoiset lomautukset	koko organisaatio	hallintojohtaja	8/2024 alkaen			
<b>Esihenkilön luvalla - ilmoituskäytännön muutos:</b> esihenkilön luvalla pois enintään 3 päivää, jonka jälkeen viimeistään yhteys työterveyteen ja lääkärintodistuksella jatko. Tavoite: esihenkilön luvalla -poissaolot vähennys 20 %/v eli noin 100 päivää. Laskennallinen poissaolopäivän hinta 260 €.	koko organisaatio	hallintojohtaja	8/2024 alkaen	30 000 €/v	15 000	Toteutuksessa
Painopiste yhteisötasolta yksilötasolle	koko organisaatio	esihenkilöt	8/2024 alkaen	10 000 €/v	5 000	Toteutuksessa

Vastuullisen johtamisen käsikirjan jalkauttaminen.						
Korvaavan työn mallin käyttöönotto	koko organisaatio	hallintojohtaja	8/2024 alkaen	10 000 €/v	5 000	Valmistelussa
Varhaisen tuen mallin päivittäminen	koko organisaatio	hallintojohtaja	8/2024 alkaen	10 000 €/v	5 000	Valmistelussa
Sijaisten käytön vähentäminen 10 %:lla tai alle 3:n päivän sijaisuuksien kieltö	koko organisaatio	toimialajohtajat/esihenkilöt	8/2024 alkaen	10 000 €/v	5 000	Toteutuksessa
Esihenkilöiden osallistuminen sijaistuksiin	koko organisaatio	esihenkilöt	8/2024 alkaen	20 000 €/v	5 000	Toteutuksessa
"Kiertävät" lomalistat, lomasijaisten vähentäminen	varhaiskasvatus	varhaiskasvatuspäällikkö	2025 alkaen	20 000 €/v	0	Ei aloitettu
Määräaikaisten työsuhteiden tarvetarkastelu	koko organisaatio	toimialajohtajat/esihenkilöt	valmistelussa, jatkuva prosessi	40 000 €/v	30 000	Toteutuksessa
Henkilöstön lomautukset	koko organisaatio	kunnanjohtaja	erillisvalmistelu tarvittaessa 2025 ja/tai 2026	100 000 euroa/viikko, jos koko henkilöstö lomautetaan		Ei valmistelussa
Henkilöstön irtisanomiset	koko organisaatio	kunnanjohtaja	erillisvalmistelu tarvittaessa 2026			Ei valmistelussa
Tehtäväkuvien tarkastelu ja yhteisten resurssien lisääminen muiden kuntien/toimijoiden kanssa	koko organisaatio	toimialajohtajat	jatkuva prosessi, painopiste henkilöstömuutostilanteissa	10 000 €/v	5 000	Jatkuva toteutus
Talous- ja palkkahallinnon järjestämisvaihtoehtojen vertailu	tukipalvelut	hallintojohtaja	valmistelussa, toteutus aikaisintaan 2026	70 000 €/v (2027 >)		Valmistelussa

Kiinteistöhuoltopalveluiden järjestämivaihtoehtojen kartoittaminen/toiminnan tehostaminen	kiinteistöpalvelut	tekninen johtaja	2026/luonnollisen poistuman tai eläköitymisten yhteydessä			Ei valmistelussa
Puhelinvaihdetoiminnosta luopuminen (asiantuntijoiden suora kontaktointi käytäntö jo nyt)	koko organisaatio	hallintojohtaja	sopimuskauden päättyessä	10 000 €/vuosi (sopimus + työaika)		Valmistelussa
Ryhmäkokojen optimointi	perusopetus	toimialajohtaja	1.8.2025	50 000 €/v	0	Ei valmistelussa
Hanketoiminnan ja -rahoituksella palkatun henkilöstön kriittinen tarkastelu	koko organisaatio	toimialajohtajat	8/2024	10 000 €/v	0	Jatkuva toteutus
Kesäajan palveluiden tiivistäminen	varhaiskasvatus	varhaiskasvatuspäällikkö	2025			Jatkuva toteutus
Lomakerhojen vähentäminen	sivistystoimi	hyvinvointijohtaja	2025			Valmistelussa
Ap/ip-kerhot: minimiosallistujamäärä 7 lasta	sivistystoimi	hyvinvointijohtaja	8/2025			Ei valmistelussa
<b>Menovähennysarvio yhteensä/kuluryhmä henkilöstö</b>					<b>110 000</b>	

TOIMENPIDE	TOIMIALA	VALMISTELIJA	TOTEUTUSAIKA	SAAVUTETTAV A SÄÄSTÖ	2024	Seuranta 09/2024
Ruokahuoltopalveluiden optimointi	tukipalvelut	hallintojohtaja	valmistelussa, toteutus 9/2025	200 000 €/v	0	Valmistelussa
Siivouspalveluiden optimointi	tukipalvelut	hallintojohtaja	valmistelussa, toteutus 9/2025	40 000 €/v	0	Valmistelussa
Vapaan sivistystyön resurssin pienentäminen 20 %	sivistyspalvelut	hyvinvointijohtaja ja	1.1.2025	10 000 €/v	0	Valmistelussa
Koulukuljetuskustannusten optimointi > reittisuunnittelu, kuljetettavien keskittäminen samoihin ryhmiin tai samaan aikaan alkaviin ryhmiin	perusopetus	rehtorit	uuden sopimuskauden ja lukujärjestysten valmistelu 8/2025			Valmistelussa
Koulu-/esiopetuskuljetusraja perusopetuslain mukaiseksi (5 km)	sivistystoimi	hyvinvointijohtaja ja	8/2025			Ei valmistelussa
Konsulttien kriittisempi käyttö ja luottamuselinten kuuntelu hankintapäätöksissä						Jatkuva toteutus
<b>Menovähennysarvio yhteensä/kuluryhmä palveluiden ostot</b>						

TOIMENPIDE	TOIMIALA	VALMISTELIJA	TOTEUTUSAIKA	SAAVUTETTA VA SÄÄSTÖ	2024	Seuranta 09/2024
Kiinteistömassan koritus - kiinteistöstrategian mukainen tilojen käyttö, kunnossapito, saneeraus ym. toimenpiteet	tekninen toimi	tekninen johtaja	toimeenpanosuunnitelman jaksotus aikavälille 2024 – 2026			Toteutuksessa
Energiansäästöohjelman toimenpiteiden viimeistely, toteutumisen seuranta ja jatkosuunnitelmat	tekninen toimi	yhdyskuntatekniikan päällikkö	2024 aikana			Toteutuksessa
Hankintaohjeen päivittäminen ja hankinta- ja sopimusosaamisen parantaminen	koko organisaatio	johtoryhmä	2025			Ei aloitettu
Kirjaston aineistomäärärahan väliaikainen pienentäminen 20 %	sivistyspalvelut	kirjastonjohtaja	2025–2026	7 000 €/v	0	Valmistelussa
Vakioitu ICT-laitehankintamalli (laiterekisteri, laitteiden kierrätys /leasing-malliin tai kilpailutettujen puitesopimusten hyödyntäminen)	koko organisaatio	hallintojohtaja	1.1.2026 mennessä			Osittain valmistelussa
Järjestelmien, ohjelmistojen ja lisenssien selvitys ja tarveharkinta						Osittain valmistelussa
<b>Menovähennysarvio yhteensä/kuluryhmä aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>						

TOIMENPIDE	TOIMIALA	VALMISTELIJA	TOTEUTUSAIKA	SAAVUTETTAVA SÄÄSTÖ	2024	Seuranta 09/2024
Kaikkien kunnan myöntämien vapaaehtoisten avustusten pienentäminen 15 % sekä myöntämisperusteiden päivittäminen voimassa olevien ohjelmien mukaiseksi	koko organisaatio	toimialajohtajat	1.1.2025	10 000 €/v	0	Valmistelussa
Kotihoidontuen kuntalisästä luopuminen kokeilukauden jälkeen	varhaiskasvatus	varhaiskasvatus päällikkö	2025 alusta	80 000 €/v	0	Valmistelussa
Vapaa-aika- ja sivistyslautakuntien yhdistäminen hyvinvointilautakunnaksi	hyvinvointitoimi ala	hyvinvointijohtaja	1.6.2025 alkaen	10 000 €/v (kokouspalkkiot ja työaika)	0	Valmistelussa
Kokouspalkkiojärjestelmän päivitys: Etäosallistumisesta vain ½ palkkio Yksi kokous/toimielin/vuosi ilman kokouspalkkiota	koko organisaatio	hallintojohtaja	8/2024 alkaen	10 000 €/v	4 000	Valmistelussa
Investointien tarvekriittisyysluokitus, jonka pohjalta jaksotus-/lykkäys-/luopumis-/toteutus suunnitelma	koko organisaatio	johtoryhmä	syksyn 2024 talousarviovalmistelun yhteydessä, täytäntöönpano 2025 alkaen	300 000 €/ohjelmakausi		Valmistelussa
<b>Menovähennysarvio yhteensä/kuluryhmä avustukset, investoinnit, konserni- ja toimielintarkastelu</b>					<b>4 000</b>	

### Yhteenveto ohjelmakaudesta

Toiminto	Esitys	Tavoite (3.4.)
Tulojen lisäys	185 000	
Menovähennysarvio henkilöstö	670 000	659 000
Menovähennysarvio palveluiden ostot	320 000	322 400
Menovähennysarvio aineet, tarvikkeet ja tavarat	14 000	97 500
Menovähennysarvio avustukset, investoinnit, konserni- ja toimielintarkastelu	519 000	213 200
<b>Yhteensä</b>	<b>1 708 000</b>	<b>1 292 100</b>

### Ohjelman toteutumisen seuranta

Valmisteluvastuussa olevan viranhaltijan toimeenpano- ja raportointivelvollisuus toimialajohdolle eli johtoryhmälle kuukausittain.

Kunnanjohtaja vastaa toimenpiteiden toteutumisen ja kustannuskehityksen kokonaisseurannasta ja raportoinnista neljännesvuosittain 9/2024 alkaen. Henkilöstön säästötoimien seuranta soveltuvin osin kunnanhallituksessa useammin kuin kolmen kuukauden välein.

Raportointi valtuustolle puolivuositain osana talousarviovalmistelua, osavuositarkastusta ja tilinpäätöstä.

Laaditulla tasapainottamisohjelmalla vältetään henkilöstöön kohdistuvat merkittävimmät negatiiviset toimenpiteet, kuten irtisanomiset ja pakolliset lomautukset siinä tapauksessa, että ohjelma toteutuu suunnitellun mukaisena. Mikäli toteutuksessa ilmenee merkittäviä poikkeamia, joiden vuoksi tasapainotustavoitteet uhkaavat alitoteutua, johtoryhmä kunnanjohtajan johdolla on veloitettu ryhtymään toimenpiteisiin ohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi.