

# Sopeutusohjelma osa 1

Kh 19.2.2024

## Lähtötilanne ja tavoite

- Talousarvion alijäämä on 1,8 milj. euroa, taloussuunnitelmavuodet 1,5 milj. euroa alijäämäisiä
- Suunnitelmakauden lopussa kumulatiivinen ylijäämä supistuisi n. 11 miljoonasta alle 7 milj. euroon
- Kaupunki velkaantuu suunnitelmakaudella nettomääräisesti vähintään 2 milj. eurolla
- Sopeutusohjelmalla tavoitellaan tilanteen kääntämistä:
  - Tavoitteena miljoonan euron pitkäaikainen sopeutus
  - Lisäksi erä kertaluontoisia sopeutustoimia
  - Sopeutusohjelma toteutetaan v. 2024 – 2026
  - Valmistelu kohdistunut ei-lakisäätteisiin eriin

## Esityksen sisällöstä

- Yliviivauksella on merkitty sellaiset kohteet, jotka ovat olleet sopeuttamistyöryhmän työssä esillä, mutta jotka eivät sisälly varsinaiseen esitykseen
- Dian otsikossa on dialla olevien toimien taloudellinen yhteisvaikutus (esim. 80 000 + 20 000). Ensimmäinen luku kertoo pitkäaikaisen sopeutuksen määrän, toinen luku kertaluonteisen sopeutuksen määrän.

## Käsittelyssä tehdyt muutokset

- Kaupunginhallitus 19.2.2024
  - Käsittelyssä esitystä täydennetty siten, että jokaiselle riville on lisätty ao. kohdan mukainen säästösumma
  - Käsittelyssä poistettu esityksestä lomautukset ja veronkorotukset

## Sopeutus – hallinto (80 000 + 20 000)

- ~~• Lopetetaan asiointipiste 40000~~
- ~~• Luovutaan vauvarahasta 35000~~
- ~~• Luovutaan palveluliikenteestä 35000~~
  - Supistetaan työterveyshuollon palveluita 20000
  - Kh:n/kj:n jakamia avustuksia leikataan 30000
  - Ite-taide-tapahtuman supistaminen 10000
  - Tuki-ilmoituksia ja muistamisia supistetaan 5000
  - Markkinoinnin supistaminen väliaikaisesti 10000\*2v
  - Kesätyöseteleiden kriteerien tiukentaminen 10000

## Sopeutus – sivistys I (70 000 + 40 000)

- Kolmas rehtori vähennetään, rekrytointisihteeri vakinaistetaan 35000
- Lehtorien virkojen muuttaminen tuntiopeettajiksi mahdollisuuksien mukaan (rahallinen vaikutus vaikea arvioida) -
- ~~• Koulun aamupalan lopettaminen 40000~~
- ~~• Hyvinvointikoordinaattorin työsuhdetta ei jatketa 25000~~

## Sopeutus – sivistys II (70 000 + 40 000)

- Nuoriso-, liikunta- ja kulttuuritapahtumien vähentäminen, välivuosia tapahtumille 18000/v
- Yhdistysten avustusten supistaminen väliaikaisesti 5000\*2
- ~~• Yleisöluisteluvuorojen lopetus 13000~~
- Kesäkerhotoiminnan maksujen korotus 2000
- Eräistä maakunnallisista hankkeista irtautuminen 8000
- Museoiden sulkeminen kesäksi, välivuosi 7000\*1v
- Nuorisovaltuutetut pois toimielimistä, välivuosi 2025 1000\*1v
- Kesän uimakoululle välivuosi 3000\*1v
- Käenkosken lumetukselle välivuosi 10000\*1v
- Kansalaisopiston ja musiikkiopiston toiminnan supistaminen (neuvotteluiden kautta) -

## Sopeutus - tekninen (145 000 + 10 000)

- Puistotyöntekijän ja puistotyönjohtajan vähennys, tilalle puutarhuri, eläköitymisen kautta 40000
- Kartoittajan tehtävän täyttämättä jättäminen 35000
- Yksityistieavustusten supistaminen 40000
- Kiinteistöautomaation hoidon siirto omaksi työksi 30000
- Talvikunnossapidon tason laskeminen -
- Luvattomien rakennelmien ym. omistajien lähestyminen: lupamaksutuotto 5000



## Sopeutus – yhteiset & konserni I (90 000)

- ~~• Epässietuuden leikkaus 33% 5000~~
- ~~• Lounasseteliin poistaminen 6000~~
- Henkilökunnan pikkujoulujen lopettaminen, luottamushenkilöiden jouluruokailun supistaminen 8000
- Porkkanavapaiden tarjoaminen palkattomista vapaista 5000
- Koulutuksien, seminaarien ym. vähennys 10000
- Suositaan työntekijöiden etäkokouksia 5000
- Irtaantumisen Saavutettava Pirkanmaa –hankkeesta 10000
- Luottamushenkilöiden palkkioiden leikkaus 20% 30000
- Sponsoreiden haku elinvoimajahtiin 5000
- Kehitys-Parkin siirto kaupungintalolle 10000

## ~~Sopeutus – lomautus (75 000)~~ Kh 19.2.

- ~~• Lomautuksen pituus korkeintaan kaksi viikkoa, paitsi opettajat 4 pv~~
- ~~• Varhaiskasvatusta ei lomauteta~~
- ~~• Ei voida toteuttaa tasapuolisesti~~
- ~~• Säästövaikutus:~~
  - ~~• Opettajat: 23 000 + sivukulut (4pv)~~
  - ~~• Muut: 42 000 + sivukulut (7pv)~~
- ~~• Toteutetaan vuoden 2024 aikana~~

## Sopeutus – omaisuuden myynti (300 000)

- Osakkeet yrityksissä
  - Ikaalisten-Parkanon Puhelin Oy, Leppäkoski Group Oy, Ylä-Satakunnan Sanomalehti Oy, Apetit Oyj, Metsä Board Oyj, Reka Industrial Oyj
- Asunto-osakkeita
- ~~• Leirikeskus~~
- ~~• Koskenhelmi~~
- Leirintäalue
- Vanha paloasema (muuttaminen kiinteistöosakeyhtiöksi)

## ~~Sopeutus – verojen korotukset (300 000)~~ Kh 19.2.

- ~~• Tuloveron korotus 0,2 %~~
- ~~• Yleisen kiinteistöveron korotus 0,05 %~~
- ~~• Asuinrakennusten kiinteistöveron korotus 0,03 %~~

## Yhteenveto

- Pitkäaikainen sopeutus 390 000
- ~~Veronkorotukset 300 000~~
- Kertaluonteinen sopeutus ~~250 000 – 400 000~~ 175 000 – 325 000