

Kestävä kuntatalous -ohjelma

Sivistystyksen toimiala

11/26/2024

KV 9.6.2026

Vastuualue	Toimenpide	Eurot	Toimenpidevuosi/-vuodet	Säästö	Lisätulo	Toteutunut euromäärä	Lisätiedot
Sivistystyksen toimiala	Henkilöstömitoitukset	640,000	2024-2027	x		340000	Varhaiskasvatuksen henkilöstömenojen pieneminen vuodesta 2024 vuoteen 2025
Sivistystyksen toimiala	Kestävä kehitys: hankinnat, kierrätys	15,000	2025-2027	x			
Sivistystyksen toimiala	Myyntipalvelumaksujen tarkistus	7,500	2025-2027		x		
Sivistystyksen toimiala	Ohjelmistot ja sähköiset alustat	22,000	2025	x		14000	Varhaiskasvatus: 10 000 €, lukio 4 000 €
Perusopetus	Tuntikehyksen pienentäminen ja lisätuntien kohdentaminen	100,000	2025-2026	x		12000	Vuoden 2025 osalta säästö on alkanut elokuusta.
Lukio	Väistöiltoista luopuminen	40,000	2025	x		40000	Toteutunut.
Kansalaisopisto	Tuntimäärän pienentäminen	40,000	2024-2025	x		45423	2023-2025 vähennettiin 1 532 t. Sotkamon toimipisteeltä
Kansalaisopisto	Kurssimaksujen nosto	19,000	2024-2025		x		Kurssimaksuja saatu kokonaisuudessaan enemmän 42 912 €, mukana Paltamo ja Ristijärvi
Kansalaisopisto	Myyntipalvelun edistäminen	15,000	2025-2027		x	92114	syksyn 2025 osalta
Kansalaisopisto	Etäopetuksen lisääminen	5,000	2025-2027	x	x	1620	Kuluja vähennetty; v. 2025 myynti 91 778 € suurempi kuin v. 2024
Kansalaisopisto	Yhteistyö muiden kanssa	20,000	2025-2027	x	x		v. 2025 on neljä kurssia ja 40 t enemmän kuin v. 2024
Kirjasto	Henkilökunta: työaikamuutokset	4,000	2025-2026	x		2275	Paltamo+ Ristijärvi laskutettu v. 2025 88 635,98 € ja Kuhmo laskutettu lisää 78 774 €
Kirjasto	Materiaalin vähentäminen	5,000	2026-2027	x		4859	Ilta- ja viikonloppuisät
Nuorisotyö	Keskittyminen koulunnuorisotyöhön	4,000	2024	x		19308	Kirjat, lehdet, elokuvat ym. Myyntituottoja 19 927 € enemmän kuin ed. vuonna
Kulttuuri	Maksullisen toiminnan lisääminen	60,000	2025-2027		x		Palkkavarauksesta käyttämättä jäänyt
Kulttuuri	Tapahtumien vähentäminen	10,000	2025	x			Ei toteutunut vuoden 2025 osalta.
Kulttuuri	Hanketoiminnan lisääminen	10,000	2025	x	x	17000	Ei toteutunut eurojen osalta kokonaisuutena, mutta säästöjä on saatu majoitus-
Musiikkiopisto	Tuntimäärät maltillisina	10,000	Kulu jäädytetty v. 2023 tasolle	x		35392	ravitsemuspalveluista 8000 €, v. 2024 yksittäisiä tapahtumia 70, v. 2025 60
Liikuntapalvelut	Hanketoiminnan lisääminen	15,000	2025-2027		x	94481	Toteutunut. Nousua vuoteen 2024 17 000 €
Liikuntapalvelut	Tapahtumien tarkastelu	20,000	2026	x			Kulut pienemmät; tuntitaso pidetty samana
Liikuntapalvelut	Tila- ja olosuhdevuokrat	20,000	2026		x	31944	2025: 30 000 €; 2026: 64 481,54 €
		1,081,500				750416	Tapahtumat pieniä, joiden kustannukset ovat muutamia tuhansia euroja yhteensä. 2025: 14 373,04 €, 2026: 17 571 €

Huomio: Kirjastoauto ja lasten kotihoidon kuntalaisä otetaan huomioon palveluverkkoselvityksessä

Tekniset palvelut

11/26/2024

KV 9.6.2026

Vastuualue	Toimenpide	Säästö/ lisätulo	Myyntituloja ei huomioitu	Toimenpidevuosi/-vuodet	Investointi/ purku eur.	Toteutunut euromäärä	Lisätiedot
Kiinteistöpalvelut	VuokattiAreenan aurinkosähköjärjestelmä	30,000		2024	150,000	22000	Verrattu 2024 vuoteen 2025. Panelit tuotti jo syksyllä 2024
Kiinteistöpalvelut	Jäteveden puhdistamon aurinkopanelit	40,000		2025	200,000		Järjestelmä valmistui syksyllä 2025, tuotto nähdään 2026 lopussa
Kiinteistöpalvelut	Kirjaston purkaminen/myyminen	65,000		2025	120,000		Purku kesällä 2026. Säästöarvio ok.
Kiinteistöpalvelut	Leivolan E-talon purkaminen	40,000		2027	80,000		Tilanne 2024 arvioitun mukainen, mahd. toimenpiteet 2027?
Kiinteistöpalvelut	Asema 13 purkaminen	55,000		2026	80,000		Ei toteudu 2026, vuosi 2027?
Kiinteistöpalvelut	Opetus- ja käsityökeskuksen myyminen	50,000		2025			Julkaistaan myytäväksi kiertonet -palvelussa 6/2026
Kiinteistöpalvelut	Vuokatin kivikoulun purkaminen	65,000		2027	100,000		Realismia lienee purkaminen 2028-2030?
Kiinteistöpalvelut	Asuintalo 1 purkaminen	55,000		2025	100,000	65781	Tilapalvelujen kulut. Puhtaanapito ollut Hyvinvointialueelta.
ATPU	Johdon uudelleen järjestely	40,000		2025-2026		54337	Eläköityvän tilalle ei palkattu uutta henkilöä
ATPU	Alakouluissa hedelmävälipalaan siirtyminen	112,950		2025		118286	Vuoden 2024 ja 2025 kulujen erotus 118286
ATPU	Varhaiskasvatuksen toiminnan keskittäminen lomakausilla	30,000		2025			Toteutuminen?
Liikennealueet	Yksityistieavustuksiin varaus 830 000 euroa vuodelle 2025	85,000		2025		653,075	Vuoden 2025 toteuma n. 653te
Rak. § ymp. valvonta	Rakennusvalvonnan taksan tarkistaminen	0		2025			Tarkistetaan 2026
Rak. § ymp. valvonta	Ympäristövalvonnan taksan tarkistaminen	5,000		2025			Tarkistetaan 2026
Rak. § ymp. valvonta	Yhteistyö sekä rakennusrekisteriselvityksen päättymisen	110,000		2027			Tavoitteen mukaan selvitys valmistuu 2027 vuoden loppuun mennessä.
Rak. § ymp. valvonta	Suurkotulostimesta luopuminen	5,000		2025			Todettiin, että ei ole järkevä luopua, koska tulosteita tarvitaan välillä suurempiakin
Vesilaitos	Liittymistaksarakenteen muutokset	5,000		2025		4000	Arvio. Riippuu liittymien määrästä
Vesilaitos	Vesi- ja jätevesitaksan tarkistus	95,000		2025		66656	Arvioituid tulot vuodessa.
Vesilaitos	Tariffien tarkistus	40,000		2025		4664	Arvioituid tulot vuodessa.
Ympäristöterveyspalvelut	Taksan tarkistus	9,000		2025			
Kiinteistöpalvelut	Tariffien ja perusmaksuperusteiden tarkistus	10,000		2025			Ei ole toteutunut
Puisto- ja liikunta-alueet	Alueiden hoitosuunnitelman käyttöönotto	10,000		2025			Tehdään kilpailutuksien yhteydessä 2027
Puisto- ja liikunta-alueet	Kestävä kehitys: hankinnat, kierrätys	25,000		2025			
Puisto- ja liikunta-alueet	Vapaaehtoisen reittimaksun uudistaminen	60,000		2025		51183	Toteuma vuoden 2025 osalta 51183e
Yhteensä						1039982	

Huomio: Yksityistieavustusten osalta uusi toimintamalli valmistellaan 2025

Hallintopalvelut

11/26/2024

KV 9.6.2026

Vastuualue	Toimenpide	Säästö/ lisätulo	Myyntituloja	Toimenpidevuosi/-vuodet	Investointi/	Toteutunut	Lisätiedot
------------	------------	---------------------	--------------	-------------------------	--------------	------------	------------

		lisätulo	ei huomioitu		purku eur.		euromäärä	
Hallinnon toimiala	Jaostojen lukumäärän tarkistaminen (yhdistäminen)	20,000		2026				Ei toteutunut
	Yrityspalvelusetelin, lomitussavustusten, maaseutupalvelujen avustusten pienentäminen/päättyminen							Määrärahan pienentäminen ta2025. Myönnetty: yrityspalvelusetelit 31360 € (2024) ja 46200 € (2025, huom. määräraha 25000€ + loput työllisyyspalveluilta), aktiivitiilan palvelusetelit ja kyläavustukset 10220 € (2024) ja 11299 € (2025), lomitussavustukset 11120 € (2024) ja 7315 € (2025)
Hallinnon toimiala		48,500		2025				
Elinkeinopalvelut	Toimintakeskuksen toiminnan lakkauttaminen	150,000		2025			133761	Henkilöstön palkkakuluja ja ict-kuluja, toimintatuotto 1-2/2025 yht. 16 239 €
Elinkeinopalvelut	Hävikkiruoan toiminnan lakkauttaminen tai siirtäminen toiselle toimijalle (ulkopuolinen)	25,000		2025			20000	Kustannukset nykyisellään 417e/kk ja sopimus syksyyn 2027.
Elinkeinopalvelut	Palkkatukityön lakkauttaminen	200,000		2025			196398	Palkkatuella työllistettyjen loppupalkat sivukuluineen noin 3602 €
Elinkeinopalvelut	Vuokatin matkailukeskuksen rahoituksen pienentäminen	40,000		2025			40000	Määrärahan pienentäminen ta2025
Elinkeinopalvelut	Yhteistyösopimukset	10,000		2025			10000	Määrärahan pienentäminen ta2025
Hallinnon toimiala	Viestinnän toimintamenojen pienentäminen	5,000		2025			5000	Määrärahan pienentäminen ta2025
Yhteensä		498,500					405159	

TOIMIALAT YHTEENSÄ

Pitää sisällään henkilöstökulut noin 1 400 000

2,621,950

2195557