

Vuoden 2024 talousarvion tarkistaminen

		TA 2023 (tark.)	TA 2024	Arvioitu säästö, muutos €/vuosi 2024	Huomioita	Uusi TA2024	Säästöt v.2025	Uusi TS2025
Valtionosuudet		3 612 177	2 633 340	0	Talousarviossa on valtionosuudet arvioitu oikein.	2 633 340	46 660	2 680 000
Verotulot								
	Kunnallisvero	4 612 000	5 079 000	204 000	Tuloveroprosentti (2024: 8,50, 2025: 9,00)	5 283 000	310 000	5 593 000
	Yhteisövero	1 342 000	1 156 000	-153 000		1 003 000	8 000	1 011 000
	Kiinteistövero	955 000	1 039 000	-2 000	Yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93% -> 1,00%	1 037 000	4 000	1 041 000
Kiinteistöveroselvitys				-50 000	Maksanut itsensä muualla takaisin 1-2 vuodessa		-60 000	
	Kiinteistöverotulojen lisäys, vrt. selvitys			10 000			60 000	
Maksut ja taksat								
	Parkkipaikkamaksut	0	0	16 000	Kunnan parkkipaikat maksullisiksi, sis. Sotkuma	16 000	22 400	38 400
	Sähköautojen latausmaksut	0	0	2 500	Uusi palvelu		2 500	
	Vuokrattavat tuotteet vaparilla	0	0	1 000	Maksullisiksi?			
	Lasten kesäleirit ym. leirit	6 000	6 000	0	Nykyiset tulot hanketuloja		0	
	Ulkopuolisten korvaukset kunnan tiloista			0	Saadut tulot olleet pieniä		0	
	Kuntosali	0	0	0	Vuosimaksu kuntosalin käytöstä (kattaa kulut, avaimia luovutettu 500 kpl). V. 2025 alusta lähtien?	0	20 000	20 000
	Ruokapalvelut	717 690	730 443	2 000	Ruoka-annosten ja kahvin myynti ulkopuolisille.	732 443	1 000	733 443
	Päivähoitomaksut	103 000	24 500	0	Päivähoitomaksun toteuma 2023 vain 39.766 €.		0	
	Rakennusvalvontamaksut	58 719	26 427	0	Toteuma 2023 vain 21.518 euroa		0	
Metsän myynti		180 000	155 880	0	Kestävän hakkuusuunnitelman mukainen myyntimäärä.		0	
	Nuoren metsän energiahake	0	0	0	Selvitetään yhdessä MHY:n kanssa.		0	
Sirpaletonnttien myynti		0	0	200 000	Laitetaan myyntiin vuonna 2024. Mm. kolme rantatonttia.	200 000	50 000	50 000
Hoivayksikön vuokratulo		0	331 670			331 670	66 330	398 000
YHTEENSÄ				230 500			530 890	
		Ta 2023 (tark.)	TA 2024	Arvioitu säästömuutos €/vuosi 2024	Huomioita	Uusi TA2024	Säästöt v.2025	Uusi TS2025
Valtuuston kokoukset & käyttövarat		45 200	40 000		Pienennetty jo talousarviossa.		0	
Kunnanhallituksen kokoukset & käyttövarat		67 008	67 000	5 000	Vähennys käyttövaroista.	62 000	0	62 000
	Hankkeisiin osallistuminen (khall.)	9 110	9 054	0	Hankkeisiin osallistuminen tarkastellaan tapauskohtaisesti.		0	
	Khall. jäsenmaksut ja avustukset	34 823	29 262	3 000		26 262	0	
	Toimielinten jäsenmäärän muutokset				Säästö kokouspalkkioissa 1.6.2025 lukien		3 000	
Koko henkilöstö								
	Virkojen ja toimien tehtäväjärjestelyt			0	Kohdistuu useisiin tehtäviin.		0	
	Virkojen ja toimien täyttölupamenettely			0	Tarkoituksena varmistaa lain mukaiset menettelyt.		0	
	Lomapalkkavelan pienentäminen			15 000	Säästövapaat ja pitämättömät lomamat		10 000	
	Lomarahavapaat			0	Käytetty vähän.		0	
	Tulevien eläköitymisten hyödyntäminen				Säästöjä on tulossa, euromäärän arvioiminen vaikeaa.			
	Henkilöstön työkykyyn liittyvät asiat / VARHE				Ei euromääräisesti ennakoitavissa.			
Yleis- ja taloushallinto								
	Kunnan seinäkalenteri			5 000	Kalenteria ei enää paineta.		5 000	
	Henkilökohtaiset paperikalenterit			2 000	Käytetään sähköisiä kalentereita.		2 000	
	KL:n kuntalehtitilaukset rajatusti		2 314	2 225	25*89€/vuosi. Jatkossa tilataan vain yksi lehti.			89
	Lehtitilausten tarkastelu			500	Tarvitaanko monta Karjalaista (500 €/v) ja Okun Seutua?			
	Postimaksukoneen tilalle maksetut kirjekuoret			0	Säästön suuruus vaikea arvioida.		0	
	Liittymät ajantasaisiksi			0	Säästön suuruus vaikea arvioida.		0	
	Meitan kustannukset; palvelutason säätö				Selvitettävä laajasti.			
	Lisenssien läpikäynti			4 200	Selvitettävä koko organisaatiossa.			
	Laiterekisterin läpikäynti, säästöt?			2 400				
	Aterioiden kuljetus kunnan toimipisteille	18 000	16 500	3 500	Kuljetus koulukeskukselle jää pois. Päiväkotit Peukaloinen edelleen.			
	Yleis- ja taloushallinnon henkilöstösäästöt			0	Toteutuvat v. 2025 lähtien.		36 054	
Työllisyyspalvelut								
	Työmarkkinatuen kuntaosuus (sakkomaksut)	448 000	448 000	0	Jatkossa kunnan maksuosuus entistä aiemmin, arvio korotuksesta 1,67-kertaiseksi	448 000	-300 160	748 160
	TE2024-uudistus (v. 2025 alusta lukien)	0	0	0	Kuntakohtaiset vaikutukset vielä avoimna.			
Elinkeinoitoimen kehittäminen	Yhteissumma, alla er	198 000	210 000					
	Avustukset yhteisöille	18 000	20 000					
	VisitKarelia (jatkossa Business Joensuu)	15 000	13 000	4 600		8 400	4 600	8 400
	Joensuun seudun Leader-ohjelma	15 000	15 000					15 000
	Business Joensuu	110 000	112 000		Elinkeinoineuvonta	112 000		
	Kunta- ja tonttimarkkinointi	20 000	20 000			20 000		

	Kunnan tapahtumat		20 000	30 000	3 000	Polvijärvi-päivät (viikko), maakuntapäivä, messut, toritapahtumat ym. Kesämökki-iläistapahtumassa taukoa. Mitä tapahtumia voidaan järjestää muina vuodenaikoina (mm. ulkopuolelta tulevat osallistumispyynnöt, järjestämispyynnöt)	27 000		
Sivistystoimi									
	Voimassa olevaan v. 2024 talousarvioon sisältyvät henkilöstömenosäästöt:					179 994 €		179 994	
			466 366	474 982	0	Valtakunnallisia muutoksia valmistellaan		0	
	Keski-Karjalan musiikkiopisto		60 188	60 188	0	Oppilaspaikkojen vähennys v. 2025? (42->)	60 188		
	Hankkeisiin osallistuminen (sivistystoimi)					Tapauskohtaisesti harkittavia.			
	Jäsenmaksut ja avustukset								
	Sivistystoimen avustukset		40 000	40 000	5 000	Avustusmäärärahaa pienennetään 5.000 eurolla.	35 000		30 000
Sivistystoimi									
	Hyvinvointijohtajan viran perustamiseen liittyvät henkilöstömenosäästöt				6 085			54 294	
Varhaiskasvatus									
	Siirtotilasta luopuminen	1.6.2024 lukien			18 006	Peukaloisen vieressä oleva siirtotila.		36 012	
	Seutuopisto		49 578	54 582		Ostettavan opetuksen suuruus tulevaisuudessa?			
	Vapaa-aikatoimi		278 356	289 740					
Tekninen toimi									
	Siivous		343 700						
	Rakennusvalvonta (Outokummulta ostopalveluna 40 %)		37 000		18 500	Jatkossa tekninen johtaja toimii rakennustarkastajana.		37 000	
	Lupapisteiden ostopalvelut		0		-10 000	Rakennusluvut		-30 000	
	Teknisen toimen henkilöstömenosäästöt				42 457			211 666	
	Ympäristönsuojelusihteerin ostopalvelut (50%)		27 000	27 000		Ostopalvelu Outokummulta	27 000	0	27 000
	Yksityistieavustukset		125 000	125 000	45 000	Kunnanhallitus 25.3.2024	80 000	60 000	65 000
	Huonokuntoisten kiinteistöjen purkaminen	Purkamista jatketaan.				Vuokrakiinteistöjen siirto yhtiölle v. 2024			
	Kiinteistönhuolto		488 200	488 200	488 200	110 851	Kilpailutus. Hinta-arvio jatkossa 230 - 250.000.	238 200	250 000
	Tulo Polvijärven Kaukolämpö Oy:ltä vuodelta 2023				48 623	Tulo kirjautuu vuodelle 2024.			
Menot yhteensä					334 947			547 660	
Rahoitustuotot ja -kulut									
	Korkokulut		250 000	380 000			380 000	-120 000	350 000
	Poistot		1 520 000	1 520 000		Hoivayksikön poisto +210 000 e/v, inv. varaus	1 520 000		1 520 000
	Lainojen lyhennykset	Ei tulosvaikutusta.							
	Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä				0			-120 000	
YHTEENSÄ			0	0	565 447		0	958 550	0
Investoinnit:									
	Urheilukentän investointi		100 000	500 000	-470 765	Kustannusarvio 1.070.765 €. Toteutetaan kokonaan vuonna 2024.		0	0
						Investointimenon vähennys! Sis. vesi- ja viemäriverkostojen saneeraus sekä tien peruskorjaus ja asfaltointi		910 000	0
	Välitien peruskorjaus 910.000€ poistetaan investointisuunnitelmasta v. 2025.				0				

V. 2026
67 524

avustus kunnan rah.osuus
321 229 749 536
Investointisuunnitelmassa v. 2025 910.000€. Tämän hetkinen kustannusarvio 1,2M€. Poistetaan investointisuunnitelmasta