

# Talouden sopeutustoimien kohdentuminen

Oheismateriaali vuoden 2025 talousarvio ja vuosien 2025-2027  
taloussuunnitelman valmistelun linjauksiin

# Yleisesti

- Taulukoissa on esitetty sopeutustoimien arvioitu vaikutus taloussuunnitelmakauden 2025-2027 osalta vuositasolla sekä vuosien 2028-2030 osalta kokonaisuutena
- Vuoden 2024 toimenpiteet sisältyvät pääosin vuoden 2024 talousarvioon, mistä johtuen ne eivät sisälly esitettyihin lukuihin
- Uudet vuotta 2024 kohdistuvat toimenpiteet on esitetty huomiotavaksi talousarviomuutoksen yhteydessä, joka valmistellaan valtuuston käsiteltäväksi 17.6.

# Palveluverkko

Toimenpide	2025	2026	2027	2028-2023
Kouluverkko	338 000	759 000	1 421 000	2 227 000
Päiväkotiverkko	150 000	211 000	296 000	881 000
Liikuntapalveluiden palveluverkko	215 000			
Leikkikenttäverkosto	50 000			
Pitäjäpalvelupisteet	202 000	17 000		126 000
Kohtaamispaikat	17 000			
Hallintotalon tilankäytön tiivistäminen	116 000			
Kaupungin edustustilat	20 000	20 000		
Tyhjien kiinteistöjen ylläpito-kustannuksista eroon pääseminen	300 000	300 000		

# Palvelujen järjestäminen

Toimenpide	2025	2026	2027	2028-2023
Katujen, puistojen, liikuntapaikkojen ja toimitilojen hoidon järjestäminen	230 000	230 000	200 000	
Asiantuntijapalveluiden järjestäminen (talous- ja henkilöstöhallinto, ict)	188 000	188 000		
	Lisäksi muiden palveluiden osalta tuottavuutta koskeva tavoite			
Puhtaus-, ateria- ja logistiikkapalveluiden tuottavuus*	150 000	150 000	150 000	

\* Lisäksi palveluverkon muutoksista aiheutuvat vaikutukset (sis. koulu- ja päiväkotiverkon muutoksiin)

# Taksat, maksut ja avustukset

Toimenpide	2025	2026	2027	2028-2023
Hulevesimaksun käyttöönotto	500 000			
Tontinvuokraperusteiden päivittäminen	350 000	155 000		
Muut kaupunkiympäristön toimialan maksut	239 000	90 000		
Kulttuuri- ja liikuntapalveluiden maksut	57 000	40 000		
Avustusten ja suur tapahtumakumppanuuksien kokonaistaso	229 000	174 000		

Lisäksi kaupungin päätösvallassa olevia taksoja ja maksuja korotetaan vuosittain arvioitua kustannustason muutosta vastaavasti ja tavoitteena on, että palveluiden kävijämäärän kasvu tuo tulevana vuosina lisätuloja erityisesti joukkoliikenteessä sekä kulttuuri- ja liikuntapalveluissa. Näiden lisäksi esillä on voimalaitosveron nosto, jonka vaikutus on 82 000 euroa.

# Palvelujen sisältö, laatu ja laajuus

Toimenpide	2025	2026	2027	2028-2023
Energiansäästötarpeet	310 000	110 000	10 000	
Katujen ja puistojen hoito ja kunnossapito	20 000	20 000		
Joukkoliikenteen kehittäminen	100 000			
Lukio-opetus	30 000			
Iltapäivätoiminta	70 000			
Sinkkolan kotieläinpiha	70 000			
Ice hearts -toiminta	50 000			
Nuorten työpajatoiminnan laajuus	15 000			
Avoin varhaiskasvatus	60 000			
Varhaiskasvatuksen ilta- ja viikonloppuhoidon laajuus	36 000	18 000		

# Palvelujen sisältö, laatu ja laajuus

Toimenpide	2025	2026	2027	2028-2023
Varhaiskasvatuksen loma-aikojen päivystysjärjestelyt	100 000	50 000		
Varhaiskasvatuksen määräaikaisuudet	15 000			
Kansalaisopiston palvelut	43 000		50 000	
Orkesterin ohjelmistosuunnittelu ja avustajien käyttö	30 000			
Kirjastojen aukio-oloajat	62 000	48 000		
Konservatorion opintojen laajuus	15 000	15 000		
Kulttuuripalveluiden laajuus	23 000			
Toimisto- ja asiantuntijapalvelut		45 000	160 000	
Kesätyöohjelman laajuus	41 000			

# Palvelujen sisältö, laatu ja laajuus

Toimenpide	2025	2026	2027	2028-2023
Tapahtumakaluston vuokraus	12 000			
Työyhteisökäytössä olevasta kesämökistä luopuminen	4 000			
Laitteet, käyttäjätunnukset, lisäkäyttöoikeudet, järjestelmät ja liittymät	10 000	10 000		
Kaupungin verkkosivujen uudistus		50 000		
Lahjoitusprofessuurit				120 000
Vieraanvaraisuudet/kaupungin vastaanottojen määrä, kokous- ja edustustarjoilut	30 000			
Kaupungin palveluita koskevat laskut ja maksaminen	25 000			



# Palvelujen sisältö, laatu ja laajuus

Toimenpide	2025	2026	2027	2028-2023
Jäsenmaksujen taso	7 000	11 000		
Maakuntaliiton jäsenmaksu	100 000	100 000		
Vaalien järjestäminen	10 000			
Luottamushenkilöorganisaatio	25 000	25 000		
Työllisyyspalveluiden laajuus	170 000			

# Omaisuuuden hallinta, omistajaohjaus

Toimenpide pysyvät	2025	2026	2027	2028-2023
Tytäryhtiöiden tuottovaatimukset ja sopimusperusteisten erien tarkistaminen	400 000	350 000		
Tytäryhtiöiden vuokrasopimusten yhtenäistäminen muiden tilojen vuokra-perusteisiin	550 000	550 000		
Lainajärjestely	6 000			

Toimenpide kertaluontoiset	2025	2026	2027	2028-2023
Kertaluontoiset erät /yhtiöt	1 500 000			
Puunmyynnin lisääminen	1 500 000			
Muiden kuntien alueella sijaitsevan metsäomaisuuden myynti	1 500 000			

# Sopeutustoimenpiteiden kokonaisuus

Teema	2024	2025	2026	2027	2028-2030	Yhteensä
Palveluverkko, kiinteistöt yhteensä	324 000	1 408 000	1 307 000	1 717 000	3 234 000	7 990 000
Palvelujen järjestäminen yhteensä	42 000	568 000	568 000	350 000	0	1 528 000
Tulojen lisääminen, avustusten taso yhteensä	347 000	1 457 000	459 000	0	0	2 263 000
Palvelujen sisältö, laatu ja laajuus yhteensä	1 216 000	1 483 000	502 000	220 000	120 000	3 541 000
Omaisuuksien hallinta, omistajaohjaus yhteensä	40 000	956 000	900 000	0	0	1 896 000
Teemat yhteensä	1 969 000	5 872 000	3 736 000	2 287 000	3 354 000	17 218 000

Vuoden 2024 osalta toimenpiteet on huomioitu talousarviossa lukuun ottamatta työllisyyspalveluiden, konsernitilin korkoon sekä varainhoitosopimukseen liittyviä tavoitteita, joiden vaikutus huomioiden vuoden 2024 talousarvion muutoksessa (17.6.2024)

# Sopeutustoimenpiteiden kokonaisuus

Teema	2024	2025	2026	2027	2028-2030	Yhteensä
Kaupunginvaltuusto/vaalit	0	10 000	0	0	0	10 000
Kaupunginhallitus	645 000	906 000	553 000	0	120 000	2 224 000
Osallisuus- ja vetovoimalautakunta	177 000	68 000	37 000	0	17 000	299 000
Kasvatus- ja koulutuslautakunta	160 000	1 024 000	1 038 000	1 717 000	3 108 000	7 047 000
Kulttuuri- ja liikuntalautakunta	373 000	663 000	203 000	150 000	109 000	1 498 000
Kaupunkirakennelautakunta	431 000	2 384 000	1 315 000	110 000	0	4 240 000
Rakennus- ja ympäristölautakunta	26 000	165 000	40 000	0	0	231 000
Kaikkia toimialoja koskevat	157 000	652 000	550 000	310 000	0	1 669 000
<b>Yhteensä</b>	<b>1 969 000</b>	<b>5 872 000</b>	<b>3 736 000</b>	<b>2 287 000</b>	<b>3 354 000</b>	<b>17 218 000</b>

Vuoden 2024 osalta toimenpiteet on huomioitu talousarviossa lukuun ottamatta työllisyyspalveluiden, konsernitilin korkoon sekä varainhoitosopimukseen liittyviä tavoitteita, joiden vaikutus huomioiden vuoden 2024 talousarvion muutoksessa (17.6.2024)

# Vakaan ja vastuullisen talouden Joensuu

J•ENSUU