

Talouden sopeutuksen linjausten toteutuminen



J•ENSUU

Talouden sopeutuksen linjaukset

- Kaupunginvaltuusto hyväksyi 17.6.2024 talouden sopeutuksen linjaukset
- Tavoitteena oli 20 milj. euron pysyvien säästöjen saavuttaminen
- Kaupunginvaltuuston hyväksymän kokonaisuuden arvo oli 13,5 milj. euroa
- Lisäksi sopeutustoimiin sisältyi kertaluontoisia toimenpiteitä sekä veroperusteiden tarkistuksia koskevat linjaukset
- Seuraavassa on arvioitu teemakokonaisuuksittain toimenpiteiden toteutumista. Esitetyt eurot ovat toimenpidekohtaisia tavoitteita.

Sopeutustoimien kokonaistavoite teemoittain

Teema	2024	2025	2026	2027	2028-2030	Yhteensä
Palveluverkko, kiinteistöt yhteensä	324 000	1 254 000	1 077 000	1 275 000	1 872 000	5 802 000
Palvelujen järjestäminen yhteensä	42 000	338 000	338 000	150 000	0	868 000
Tulojen lisääminen, avustusten taso yhteensä	347 000	1 039 000	243 000	0	0	1 629 000
Palvelujen sisältö, laatu ja laajuus yhteensä	1 216 000	1 298 000	484 000	220 000	120 000	3 338 000
Omaisuuksien hallinta, omistajaohjaus yhteensä	40 000	956 000	900 000	0	0	1 896 000
Teemat yhteensä	1 969 000	4 885 000	3 042 000	1 645 000	1 992 000	13 533 000

Palveluverkko

Toimenpide	2024	2025	2026	2027	2028-2030	Toteutuma-arvio
Kouluverkko		313 000	641 000	1 121 000	1 271 000	Toteutuu vain osittain
Päiväkotiverkko		150 000	116 000	163 000	581 000	Toteutuu vain osittain
Liikuntapalveluiden palveluverkko	44 000	215 000				Toteutunut vain osittain
Kirjasto ja nuorisopalv. palveluverkko		54 000			20 000	Ei ole toteutunut
Leikkikenttäverkosto		50 000				Toteutunut
Asiakaspalvelupisteet	60 000					Toteutunut
Kohtaamispaikat		36 000				Toteutunut vain osittain

Palveluverkko

Toimenpide	2024	2025	2026	2027	2028-2030	Toteutuma-arvio
Hallintotalon tilankäytön tiivistäminen		116 000				Toteutunut
Kaupungin edustustilat		20 000	20 000			Toteutunut vain osittain
Tyhjien kiinteistöjen ylläpito-kustannuksista eroon pääseminen	220 000	300 000	300 000			Toteutunut vain osittain
Palveluverkko yhteensä	324 000	1 254 00	1 077 000	1 275 000	1 872 000	

Palvelujen järjestäminen

Toimenpide	2024	2025	2026	2027	2028-2030	Toteutuma-arvio
Katujen, puistojen, liikuntapaikkojen ja toimitilojen hoidon järjestäminen	42 000					Toteutunut
Asiantuntijapalveluiden järjestäminen (talous- ja henkilöstöhallinto, ict)		188 000	188 000			Toteutunut vain osittain
Puhtaus-, ateria- ja logistiikkapalveluiden tuottavuus*		150 000	150 000	150 000		Toteutunut
Palvelujen järjestäminen yhteensä	42 000	338 000	338 000	150 000		

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

Taksat, maksut ja avustukset

Toimenpide	2024	2025	2026	2027	2028-2030	Toteutuma-arvio
Rakentamattoman maan veron käyttöönotto	40 000					Toteutunut
Voimalaitosveron korottaminen		82 000				Ei ole toteutunut
Hulevesimaksun käyttöönotto		500 000				Toteutunut
Kaupunkiympäristön toimialan maksut	65 000	239 000	90 000			Toteutunut
Kulttuuri- ja liikuntapalveluiden maksut	227 000	57 000	40 000			Toteutunut
Avustusten ja suur tapahtumakumppanuuksien kokonaistaso	15 000	161 000	113 000			Toteutunut vain osittain
Taksat, maksut ja avustukset yhteensä	347 000	1 039 000	243 000	0	0	

Omaisuuuden hallinta, omistajaohjaus

Toimenpide	2024	2025	2026	2027	2028- 2030	Toteutuma-arvio
Tytäryhtiöiden tuottovaatimukset ja sopimusperusteisten erien tarkistaminen		400 000	350 000			Toteutunut vain osittain. On mahdollista, että toteutuu pidemmällä aikavälillä
Tytäryhtiöiden vuokrasopimusten yhtenäistäminen muiden tilojen vuokraperusteisiin		550 000	550 000			Toteutumassa suunniteltua pidemmällä aikavälillä
Konsernitili, lainajärjestely	40 000	6 000				Toteutunut
Omaisuuuden hallinta, omistajaohjaus yhteensä	40 000	956 000	900 000	0	0	

Palvelujen sisältö, laatu ja laajuus

Toimenpide	2024	2025	2026	2027	2028-2030	Toteutuma-arvio
Energiansäästötarpeet		310 000	110 000	10 000		Toteutumassa
Katujen ja puistojen hoito ja kunnossapito	130 000	20 000	20 000			Toteutunut
Joukkoliikenteen kehittäminen		100 000				Ei ole toteutunut
Lukio-opetus		30 000				Toteutunut
Kesäleikkitoiminta	25 000					Toteutunut
Sinkkolan kotieläinpiha		70 000				Toteutunut
Ice hearts -toiminta		50 000				Toteutunut
J Enon verkkokoulusopimus	15 000					Toteutunut

Palvelujen sisältö, laatu ja laajuus

Toimenpide	2024	2025	2026	2027	2028-2030	Toteutuma-arvio
Sci fest –kydyt	25 000					Toteutunut
Avoin varhaiskasvatus	80 000	60 000				Toteutunut
Varhaiskasvatuksen loma-aikojen päivystysjärjestelyt		100 000	50 000			Toteutunut
Varhaiskasvatuksen määräaikaaisuudet	15 000	15 000				Toteutunut
Kulttuuripalveluiden laajuus	35 000					Toteutunut
Kansalaisopiston palvelut	67 000	43 000		50 000		Toteutunut vain osittain
Orkesterin ohjelmisto-suunnittelu ja avustajien käyttö		30 000				Toteutunut
Kirjastojen aukio-oloajat		62 000	48 000			Toteutunut

Palvelujen sisältö, laatu ja laajuus

Toimenpide	2024	2025	2026	2027	2028-2030	Toteutuma-arvio
Konservatorion opintojen laajuus		15 000	15 000			Toteutunut
Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	80 000		45 000	160 000		Toteutunut vain osittain
Työllisyyspalveluiden laajuus	355 000	170 000				Toteutunut vain osittain
Matkailupalvelut	77 000					Toteutunut vain osittain
Viestintä ja markkinointi	40 000					Toteutunut
Tapahtumakaluston vuokraus		12 000				Toteutuu suunniteltua pidemmällä aikavälillä
Työyhteisökäytössä olevasta kesämökistä luopuminen		4 000				Toteutunut vain osittain

Palvelujen sisältö, laatu ja laajuus

Toimenpide	2024	2025	2026	2027	2028- 2030	Toteutuma-arvio
Laitteet, käyttäjätunnukset, lisäkäyttöoikeudet, järjestelmät ja liittymät	34 000	10 000	10 000			Toteutunut vain osittain
Kaupungin verkkosivujen uudistus			50 000			Toteutuu suunniteltua pidemmällä aikavälillä
Lahjoitusprofessuurit	60 000				120 000	Toteutuu
Vieraanvaraisuudet/kaupungin vastaanottojen määrä, kokous- ja edustustarjoilut	10 000	10 000				Toteutunut
Kaupungin palveluita koskevat laskut ja maksaminen		25 000				Toteutunut vain osittain

Palvelujen sisältö, laatu ja laajuus

Toimenpide	2024	2025	2026	2027	2028-2030	Toteutuma-arvio
Varainhoitosopimukset	140 000					Toteutunut
Jäsenmaksujen taso		7 000	11 000			Toteutunut
Maakuntaliiton jäsenmaksu		100 000	100 000			Pysyvän säästön toteutuminen epävarma
Kokous- ja edustustarjoilut		20 000				Toteutunut
Vaalien järjestäminen		10 000				Ei ole toteutunut
Luottamushenkilöorganisaatio	28 000	25 000	25 000			Toteutunut vain osittain
Palvelujen sisältö, laatu ja laajuus yhteensä	1 216 000	1 298 000	484 000	220 000	120 000	

Kertaluontoiset toimenpiteet

Toimenpide	2024	2025	2026	2027	2028-2030	Toteutuma-arvio
Kertaluontoiset erät /yhtiöt		1 500 000				Ei ole toteutunut. On mahdollista, että toteutuu osittain pidemmällä aikavälillä.
Puunmyynnin lisääminen	1 500 000	1 500 000				Toteutunut
Muiden kuntien alueella sijaitsevan metsäomaisuuden myynti	820 000	1 500 000				Toteutunut vain osittain
Kertaluontoiset toimenpiteet yhteensä	2 320 000	4 500 000				

Kestävän talouden Joensuu