

Kestävän kasvun ohjelma - kustannusvaikutukset

vaikutus alle 20.000 €

vaikutus 20.000 - 100.000 €

vaikutus yli 100.000 €

Nro	Toimenpide Tuloihin ja menoihin kohdistuvia toimintapiteitä skenaariossa	Kustannusvaikutus	Selite
1	Yhteisöveron tuotto on laskenut 0,6 milj. euroa. Sen tasolle asetetaan tavoitteeksi vähintään vuoden 2024 taso (6,6 milj. euroa) vuoteen 2030 mennessä.	v. 2029-30 +10% edelliseen verrattuna	Tarkoittaa yhteisöveron tuoton kasvua +5% vuodesta 2026 alkaen
2	Kiinteistöveroselvitys saatetaan loppuun	Ei merkittävää vaikutusta kiinteistöverotuloihin vuositasona n. 20.000 €	
3	Valmistellaan hulevesimaksun käyttöönottoa (hulevesimaksu 380t€/vuosi - laskutus 25t€/vuosi)	355 000 €/vuosi	
4	Kunnantilojen ulkopuolisen käytön periaatteet ja maksut määritellään siten, että tulot kattavat vähintään tarvittavan henkilöstön sekä ylläpito ja käyttökustannukset.	235.000 €/vuosi, Topa ja Sivi (70k€ 2027->)	Mörne-salin ja yhteiskampuksen monitoimisalin ulosvuokraus noin 70.000 €/v sekä kunnantalon tilankäytön tehostamista ulkopuolisilla vuokralaisilla noin 150.000 €/v
5	Kunnallisveron korottaminen +0,2 % tai 0,4%-yksikköä	2,7 - 5,4 milj. euroa/vuosi	Skenaariot
6	Kiinteistöveron korotus vastaamaan ka arviota verrokkikuntien kanssa	1,8 milj.euroa/vuosi	Vakituinen asunto 0,41 -> 0,49, yleinen kiinteistövero 0,9+3 ->1,17; skenaario
7	Rakennusten energiatehokkuuden ja rakennusautomaation kehittäminen	100 000 €	vaikutus 2025: 50 000€, 2026: 50 000€, 2027-2030 10 000 / v
8	Investointiohjelmaan tehdään leikkausesitys yhdyskuntatekniikan investointeihin. Otetaan huomioon investointien vaikutus lainanottoon ja käyttötalouteen. Uusien asemakaava-alueiden kaavoittamista ja toteuttamista priorisoidaan taloudellisen kannattavuuden perusteella. Kaavoitusohjelman laadintaa varten selvitetään, mitä suuria kynnysinvestointeja eri kehyskunnat edellyttävät (esim. siirtojohdot,	Säästötavoite yhdyskuntatekniikan ltk investoinneista laskennuna inv. kokonaisuromäärästä tarkastelujaksolla 2026-2030	Skenaario
9	Elinvoimajaoston toiminta lakkaa ja toimivaltaan kuuluvat asiat pl työllisyysalueen palveluita koskevat asiat, siirretään kunnanhallitukseen sekä sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan alaisuuteen	20 000 €/vuosi	
10	Henkilöstöjaoston toimintaa tehostetaan	6 500 €/vuosi	Kokousten määrätavoite
11	Toimielinten kokouksista pyritään joka kolmas kokous pitämään etäkokouksena tai kokousten määrää vähennetään	30.000 €/v	Kokouksien vähentäminen 1/3 kh 33 000 €, tarjoilu- ja matkakulut
12	Elinkaarihankkeiden myötä puhtaupalvelujen tuotanto määrä pienenee	Kustannuksen vähenevät arviolta yhteensä 150 000 € vuosina 2025-2030.	Otettu palkkakustannusten vähennyksenä huomioon.
13	Perusopetuksen aloittavien valinnaisaineryhmien minimikoko määritellään yläkouluihin	20.000 v 2026 ja seuraavat 50.000	

Muita tuloihin ja menoihin kohdistuvia toimenpiteitä			
14	SOTE-kiinteistöjen myynti ja yhtiöittäminen	Kertaluontoiset myyntivoitot	27.3. tiedot. Sote-kiinteistöjen tasearvo 6,9 M€. Mikäli yhtiö myy kiinteistöt (myynti voisi ajoittua 2027->), saadaan kertaluontoinen myyntivoitto. Voi edellyttää LUVN:n pitkää vuokrasopimusta.
15	Selvitetään kunnantalon osaomistuksen (5%) myyntiä tai rakennuksen lunastamista ja edelleen myyntiä sijoittajalle	Kertaluontoiset myyntivoitot	KEVAN tarjous on tulossa
16	Kunnan kiinteistöjen myyntiä jatketaan suunnitelman mukaisesti (2025-2030). Sisältää ARA-asuntojen myynnit (sisältää ARA-sääntelyn purkamisen).	200 000 € (2025-2030)	Kun kiinteistöjä myydään ja puretaan, ylläpidon kustannukset pienenevät. Arvio: 2025: -100 000€, 2026-2030: -50 000 €/v Otetaan huomioon KOM myyntien kok. arviossa ja ylläpitomenoissa.
17	Kunnan kiinteistöjen myyntiä jatketaan suunnitelman mukaisesti (2025-2030). Sisältää ARA-asuntojen myynnit (sisältää ARA-sääntelyn purkamisen). Myyntitulot	400 000 €/v (2025-2026)	Kertaluonteiset myyntitulot. ARA-asunnot, mikäli ARA ei aseta lisäehtoja, myyntitulot 350 000/v (2025-2026). Muut kohteet: 150 000/v Otetaan huomioon KOM myyntien kok. arviossa
18	TäydennysrakentamISRakentamisen edistäminen ja lupakäytäynnot	verotuoton lisäys 50.000 €/vuosi	Arvio verotuoton lisääntumisestä
19	Pysäköinninvalvonnan aloittaminen 40 000 €/v netto	v 2028 40.000 €/vuosi	Alustavasti arvioitu nettovaikutus
20	Elinkaarihankkeiden myötä kiinteistöhuollon oman tuotannon määrä pienee. Lisäksi käynnistetään arviointi kiinteistöhuollon järjestämistavasta suurten elinkaarihankkeiden valmistuttua 2025 jälkeen	Mahdollinen talousvaikutus tarkentuu selvityksen myötä	Elinkaarihankkeissa pystytään optimoimaan ylläpidon kustannukset elinkaaren aikana priorisoimalla investoinneissa, mihin ne kohdistetaan. Omatuotantoa jää 65%. Suoraa eurovaikutusta on vaikea arvioida. Otettu palkkakustannusten vähennyksenä huomioon.
Kustannuslisäyksiä aiheuttavia (mikäli niin päätetään)			
21	Sidosyksikkölainsäädännön muutosten kustannuksia lisäävien vaikutusten minimointi	200.000 €/vuosi	Arvio kustannuslisäys
22	Tietohallinnon oman palvelutuotannon ja ostopalveluiden tarkoituksenmukainen suhde selvitetään kevään 2025 aikana		Selvitys tehdään kesäkuuhun loppuun mennessä. Kustannukset nousevat, mutta toimintavarmuus lisääntyy.
23	Palvelukeskussäätiön vuokrat	Kustannuslisäys -30.000 €	Järjestöjen käyttöön
24	Asuntomessut, hakemusvaihe	Suunnitteluvaihe: 60 000 € + 3,0 m€ (5-6 vuotta ennen messutapahtumaa)	Tuottoa tulee vasta tarkastelu jakson jälkeen. Hyötynä kunnan tunnettavuuden lisääminen.
25	Länsirata		Kustannuslisäys
26	Talousarvion 2026 muut muutokset	Valmistellaan kehykseen	

MUITA TOIMIA:

Sisäisten prosessien, mm. hankinnat ja kilpailutus, tehostaminen

Kaavoitussuunnitelman huomioiminen, yritysten toimintaedellytysten tukeminen

Pätevän henkilöstön saaminen, henkilöstön osaaminen, henkilöstön kouluttaminen

(osava henkilöstö viihtyy ja tuo säästöjä -> osaamisen kehittämisen suunnittelua, osaamiskartoitus)

Rekrytointi - arviointia tehdään jo nyt tarpeellisuudesta, haasteet saatavuudessa

Kouluruokailuun liittyvät tuet (maito, hedelmät); EU:n koulujakelutuet, työläs prosessi, maitojen osalta noin 50.000 €/vuosi

Maksujen ja taksojen tasorotuksiin on varattu 1 % joka vuodelle

Henkilöstömenojen korotuksiin on varattu 3 %:n korotusvara