

YLIVIESKAN KAUPUNGIN SOPEUTUSOHJELMA 2024-2025

Luonnos 30.10.2023

eurot

SIV.LTK 14.11.2023

	Toimenpiteet	2024	2025	Lausunto
<b>Energian säästötoimenpiteet</b>	Energiasäästötoimenpiteet (sähkö + ilmanvaihto) niissä kiinteistöissä ja infrassa missä se on teknisesti mahdollista. Jäähallin jääajan lyhentäminen 3-5 viikolla siten, että jää on käytettävissä pääsääntöisesti 1.9-31.3.	130 000	130 000	
<b>Yksitystien talvitieaurausperusteiden muuttaminen</b>	Muutetaan järjestelmä avustusperusteiseksi syksystä 2024 alkaen	60 000	150 000	
<b>Kiinteistöstrategian toteutus</b>	Kylätalojen ylläpidosta luopuminen. Tarjotaan tilojen omistajuutta yhdistyksille (avustusta mahdollista lisätä kiinteistöveron verran).Yhdistyksillä mahdollista saada tilojen korjaukseen hankerahaa, jota kaupunki ei saa. Jos yhdistyksillä ei kiinnostusta, myydään julkisesti. *** Huhmarin rinnemajasta luopuminen. *** Vuokratiloista luopuminen (Poppohouse, RKO:lta vuokratut tilat, Torikadun tilat), C-talon purkaminen.	85 000	85 000	
<b>Henkilöstöjärjestelyt</b>	Teknisten palveluiden henkilöstöjärjestelyt eläköitymistä ja muiden muutosten myötä työjärjestelyjä tekemällä.	80 000	100 000	
<b>Lentopaikan tulot</b>	Lentopaikan käytöstä perittävät maksut	15 000	15 000	
<b>Viemärlaitoksen jätevesimaksujen nosto</b>	Viemärlaitoksen toiminta-alueen laajentaminen tiheissä paikoissa ja hintojen nosto kustannukset kattavaksi	180 000	180 000	
<b>Viheralueiden hoitamisen osittainen ulkoistaminen</b>	Nyt kaikki viheralueet hoidetaan kaupungin toimintana>> osa voitaisiin ulkoistaa, joka säästää lähinnä konekuluissa	30 000	30 000	
<b>Toimenpiteet</b>				
<b>Opetusryhmien vähentyminen lapsien määrän vähentyessä</b>	Ennuste: 3 ryhmää vähemmän 1.8.2024 alkaen	65 000	150 000	Sisältyy TAE 2024:än.
"	Ennuste: 3 ryhmää vähenee 1.8.2025 alkaen	-	65 000	
<b>TVA -kriteeriu muutos</b>	Jo tehty päätös	40 000	40 000	Voimassaolevat tva-kriteerit.
<b>Koulunkäynninohjaaja resurssien uudelleen kohdistaminen kriteerejä tarkastelemalla</b>	Oppilasmäärien vähentyminen ja osin nyt epätasaisesti jakautunut koulujen kesken. 5 htv	40 000	100 000	Sisältyy TAE 2024:än. Kriteerien laadinta keväällä 2024.
<b>Koulujen sijaisuuksien täyttämistapa (Kutsusijainen)</b>	2-3 kutsusijaista, jolloin lyhytaikaisten sijaisten tuntipalkkaus pienenee	5 000	5 000	Parantaa kustannustehokkuutta ja ennakonitaa.
<b>Koulujen oppilashuolto/perhetyön muutokset Oppilashuollon rajapintojen tarkastelu Pohteen kanssa</b>	Kaupungin tarjoaman perhetyön kulut noin 300.000 e, joka ei lakisääteistä toimintaa kaupungille. Määräaikaisten työsuhteiden päättäminen.	92 200	150 000	Perhetyön vähentäminen/lakkauttaminen lisää koulupudokkuuden riskiä. Kehittämisvaiheessa oleva koulunkäynnin tuen muoto, jonka avulla on saatu hyviä tuloksia. Tehtäväkuvien ja -nimikkeen tarkastelu kesken. Pohde ei tule vastaavaa tukea järjestämään.
				Resurssien uudelleen kohdentaminen yhteistyössä Pohteen kanssa, esim. perhekeskusmallin mukaisesti, perhetyönkehittämissuunnitelma koulupudokkuuden ehkäisemiseksi.
<b>Sivostslautakunnan muutosesitys(14.11.2023 § 124) sopeuttamisen pienentämiseksi</b>		36 800	60 000	
<b>Maksujen nosto</b>	Iltapäivätoiminnan maksujen korotus	5 000	10 000	Sisältyy TAE 2024:än.
<b>Tuntikehys/tuntijako</b>	Perusopetuksen tuntijaon tarkastelu 1.8.2024.	40 000	100 000	Jakotuntien vähentäminen on mahdollista. Paikallisen tuntijaon pienentäminen kolmella tunnilla valtakunnalliseen minimiin on mahdollista.
<b>Lukion kurssien minimi osallistujarajat</b>	Kursseihin minimiosallistujaraja	5 000	5 000	Pienten osallistujamäärien kurssien toteuttaminen etälukion kautta.
<b>Varhaiskasvatuksen maksuttomien kerhojen uudelleen tarkastelu</b>	Kerhoja osin vajaa käytöllä	15 000	40 000	Päättyy 1.8.2024 alkaen.
<b>Varhaiskasvatuksen virkajärjestelyt</b>	Eläköitymiset ja työjärjestelyt	41 667	50 000	Selvitetään ja toteutetaan 1.8.2024 alkaen, edellyttäen erillisiä päätöksiä ja toimenpiteitä.
<b>Varhaiskasvatuksen maksuperusteisuuden arviointi</b>	Maksuperusteisuuden arviointi	10 000	10 000	Selvitetään ja toteutetaan 1.8.2024 alkaen, edellyttäen erillisiä päätöksiä.
<b>Varhaiskasvatuksen palveluverkon tarkastelu</b>	Huvikummun päiväkotit pieni, yhden ryhmän yksikkö ja sen lapsikohtaiset kustannukset korkeat	80 000	160 000	Huvikummun päiväkodin tilanne tulee selvittää varhaiskasvatuksen ja koulutuspalveluiden palveluverkkoselvityksessä.
<b>Opistojen ja nuorisopalveluiden maksut</b>	Kurssimaksujen korotus	10 000	10 000	Nuorisopalvelut: liikennepuiston maksukorotukset TAE 2024:ssä
<b>Toimenpiteet</b>				
<b>Henkilöstöjärjestelyt hyvinvointitk</b>	Eläköitymiset ja työjärjestelyt	15 000	30 000	
<b>Liikuntapalveluiden tulojen lisäys</b>	Hintojen tarkastaminen (ed.tarkastelu 2020), salit, uimahalli, tenniskenttä.	30 000	30 000	
<b>Henkilöstöjärjestelyt hallintopalvelut</b>	Eläköitymiset ja työjärjestelyt	20 000	50 000	
<b>Päiväkokouksiin siirtyminen toimielimien osalta, kun se mahdollista</b>	KH, lautakunnat (tekninen, tarkastusltk, ympterv- ja jätelk pitää jo). Vähentää viranhaltijoille maksettavia kokouspalkkioita, oletuksena ettei luottamushenkilöiden ansiomenetykskorvaukset nouse merkittävästi	7 000	7 000	
<b>Rekrytointien suoraviivaistaminen</b>	Muut kuin johtavat viranhaltijat valitaan toimialajohtajan päätöksellä, jolloin kokouspalkkiot pienenevät ja rekrytointiprosessi nopeutuu.	10 000	10 000	
<b>Työterveyshuollon kustannukset</b>	Työpsykologin palvelun käytön kriteerien tarkentaminen	20 000	20 000	
<b>USO verkostosta luopuminen</b>	Päättyy 2024 lopussa	-	10 000	
<b>Lomapaikkavelan pienentäminen</b>	Lomarahojen vaihtaminen vapaaksi (5 pv=80.000 e, ei sis.opetusta)	80 000	80 000	
<b>Kuntamaisemavertailun väliuosien pitäminen</b>	Vertailuaineistona käytetään väliuosien ajan Kuntaliiton keräämiä aineistoja.	15 000	15 000	
<b>Sairauspäivien vähentäminen</b>	Influssarokotteen kattavuuden nosto 30 %:iin (26 te)	20 000	20 000	
<b>Palkkomiin vapaisiin kannustaminen kun se on mahdollista ilman sijaista</b>	Henkilöstöstä tullut ehdotus.	30 000	30 000	
<b>YHT</b>		<b>1 275 867</b>	<b>1 887 000</b>	