



Talouden tasapainotusohjelman toteuma

tammi-maaliskuu 2025

Kunnanhallitus 12.5.2025



Sivistyspalvelut

	Sopeutus 2025	Toteumaennuste (Kyllä/Ei/ Osittain)	Toteutunut sopeutus 1- 3/2025 (€)	Kommentit
Aamu- ja iltapäivätoiminnan asiakasmaksujen korotus	-5 000	Kyllä	-	Uudet maksut voimaan 1.8.2025
Yhden esiopetusryhmän toiminnan lakkauttaminen (Kostia, syksy 2025)	*-40 000	Kyllä	-	Toimeenpano syksy -25
Kahden luokanopettajan vähentäminen (syksy 2025)	*-60 000	Kyllä	-	Toimeenpano syksy -25
Aitoon eskarit Kostialle, syksy 2025	*-50 000	Kyllä	-	Toimeenpano syksy -25, sijoituspäätöksiä ei vielä tehty.
Eritysisluokanopettajan tehtävä poistuu (kuntouttava luokka)		Kyllä	-	Toimeenpano syksy -25
Yhteensä	-155 000			
Sivistyksen tasapainotusohjelma 2025- 2028 Yhteensä 1,21 milj. euroa				

Tekniset palvelut, maankäyttö ja kiinteistöt

	Sopeutus 2025	Toteumaennuste (Kyllä/Ei/ Osittain)	Toteutunut sopeutus 1- 3/2025 (€)	Kommentit
Harhalan koulun myynti, kiinteistön ylläpitokulut	-20 000	Kyllä	-	Ylläpitokulujen säästöistä 60% sijoittuu vuodelle 2026
Rautajärven koulun ja rivitalon myynti (yp-kulut, vähennetty vuokratuotot)	-2 500	Kyllä	-	Alustava kauppa sovittu
Rego-hallin myynti, ylläpitokulut, vuokratuottojen menetys	14 000	Kyllä	-	Myynnissä. Kiinteistö- ja kunnostusarviot ovat syöneet osan 2025 säästöistä.
Rego-hallin myyntivoitto poistojen jälkeen (kertaluonteinen)	-150 000	Kyllä	-	Myynnissä
Ympäristövalvonnan taksat	-1 000	Ei	-	Päivitys loppuvuodelle
Kiinteistöverotuotot (kiinteistöjen kartoitus)	-5 000	Kyllä	-	Työ jatkuu usealle vuodelle.
Katuvalaistus, led	-5 000	Kyllä	-	Toteutuu

Tekniset palvelut, maankäyttö ja kiinteistöt

	Sopeutus 2025	Toteumaennuste (Kyllä/Ei/ Osittain)	Toteutunut sopeutus 1- 3/2025 (€)	Kommentit
Käyttötalouden tarvikehankinnat	-10 000	Kyllä	-	Toteutuu ohjeistuksen avulla
Ilmanputsareiden tarvetarkastelu	-30 000	Osittain	-	Aloitettu
Ohjelmistopalveluiden tarkistaminen, ylimääräiset pois	-10 000	Kyllä	-	Pyydetty tarjousta kuntarekisterikok onaisuudesta.
Hankintojen kilpailutuksen tehostaminen	-10 000	Kyllä	-	Toteutuu
Ei lakisääteisten palvelutehtävien veloittaminen (rakennusvalvonta ja vesihuolto)	-5 000	Kyllä	-	Toteutuu
Etelä-Pälkäneen vesiosuuskunnan taksa	-15 000	Kyllä	-	Toteutuu
Yhteensä	-249 500			
Teknisten tasapainotusohjelma yhteensä 593 000 euroa 2025-2028 (josta kertaluonteista 200 000 euroa)				

Elinvoimapalvelut

	Sopeutus 2025	Toteumaennuste (Kyllä/Ei/ Osittain)	Toteutunut sopeutus 1- 3/2025 (€)	Kommentit
Yhteensä	-			
Elinvoiman tasapainotusohjelma 2025-2028 yhteensä 84 000 euroa				

Ei toimenpiteitä 2025 vuonna

Talous- ja tukipalvelut

	Sopeutus 2025	Toteumaennuste (Kyllä/Ei/ Osittain)	Toteutunut sopeutus 1- 3/2025 (€)	Kommentit
Palvelutason/ mitoituksen sopeuttaminen kunnan siivouskohteissa	-30 000	Kyllä	-	Toteutuu myöhemmin vuoden aikana
Monipalvelutyön mitoituksen muutos ruokahuollon kohteissa	-7 000	Kyllä	-	Toteutuu myöhemmin vuoden aikana
Yhteensä	-37 000			
Talous- ja tukipalveluiden tasapainotusohjelma yhteensä 165 500 euroa vuosina 2025-2028.				

Hallintopalvelut ja yhteiset

	Sopeutus 2025	Toteumaennuste (Kyllä/Ei/ Osittain)	Toteutunut sopeutus 1-3/2025 (€)	Kommentit
Yhteensä				
Hallinnon ja yhteiset tasapainotusohjelma yhteensä 147 000 euroa 2025-2028 vuosina.				

Ei toimenpiteitä 2025 vuonna

Demokratia ja verorahoitus

	Sopeutus 2025	Toteumaennuste (Kyllä/Ei/ Osittain)	Toteutunut sopeutus 1- 3/2025 (€)	Kommentit
Elinvoimalautakunnan lakkauttaminen	2500	Kyllä	-	Toteutuu uuden valtuustokauden alkaessa
Teknisen lautakunnan ja sivistyslautakunnan jäsenmäärän pientäminen 9 → 7	1500	Kyllä	-	Toteutuu uuden valtuustokauden alkaessa
Yhteensä				
Kaikki toimenpiteet yhteensä 2,35 milj. euroa (josta kertaluonteinen osuus 0,2 milj. Euroa ja 0,15 M€ huomioitu jo TA2025)	(-441 500)			