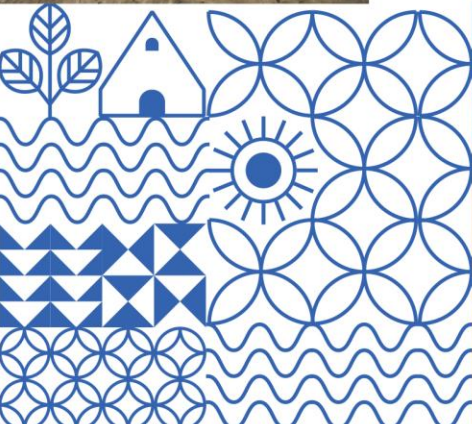


Talouden tasapainotusohjelman toteuma

tammi-maaliskuu 2026

Kunnanhallitus 4.5.2026



Sivistyspalvelut

	Sopeutus 2026	Toteuma- ennuste (Kyllä/Ei/ Osittain)	Toteutunut sopeutus 1- 3/2026 (€)	Kommentit
Aamu- ja iltapäivätoiminnan asiakasmaksujen korotus	-5 000	Kyllä	-1 250	Toteutuu suunnitelmien mukaisesti
Yhden esiopetusryhmän toiminnan lakkauttaminen (Kostia, syksy 2025)	-60 000	Kyllä	-15 000	Toteutuu suunnitelmien mukaisesti
Kahden luokanopettajan vähentäminen (syksy 2025)	-80 000	Kyllä	-20 000	Toteutuu suunnitelmien mukaisesti
Aitoon eskarit Kostialle, syksy 2025	-50 000	Kyllä	-30 000	Toteutuu suunnitelmien mukaisesti
Eriyisluokanopettajan tehtävä poistuu (kuntouttava luokka)	-30 000	Kyllä	-7 500	Toteutuu suunnitelmien mukaisesti
Palveluiden ostojen vähentäminen	-50 000	Kyllä	-12 500	Toteutuu suunnitelmien mukaisesti
Liikuntapaikkojen käyttömaksujen korotukset 10 %	-4 000	Kyllä	-1 000	Toteutuu suunnitelmien mukaisesti
Yhteensä	-279 000		-87 250	
Sivistyksen tasapainotusohjelma 2025-2028 Yhteensä 1,21 milj. euroa				

Tekniset palvelut, maankäyttö ja kiinteistöt

	Sopeutus 2026	Toteumaennuste (Kyllä/Ei/ Osittain)	Toteutunut sopeutus 1- 3/2026 (€)	Kommentit
Harhalan koulun myynti, kiinteistön ylläpitokulut			0	Toteutuu 4-6/2026
Rautajärven koulun ja rivitalon myynti (yp-kulut, vähennetty vuokratuotot)	-3 500	Kyllä	875	Myynti toteutunut 8/2025
Rego-hallin myynti, ylläpitokulut, vuokratuottojen menetys	14 000	Kyllä	3500	Myynti toteutunut 6/2025
Kunnan toimintojen siirto pois Harjutuulesta	-59 000	Kyllä	14 750	Totuetunut 31.12.2025
Vohlisaaren saunan myynti tontin mukana, ylläpitokulut	-8 500	Ei	0	Saadaan myyntiin 2027?
Ympäristövalvonnan taksat	-1 000	Kyllä	0	

Tekniset palvelut, maankäyttö ja kiinteistöt

	Sopeutus 2026	Toteumaennuste (Kyllä/Ei/ Osittain)	Toteutunut sopeutus 3-3/2026 (€)	Kommentit
Rakennusvalvonnan taksojen korotukset	-3 000	Kyllä	750	
Kiinteistöverotuotot (kiinteistöjen kartoitus)	-5 000	Osittain	0	
Vesilaitoksen taksojen korottaminen	-50 000	Osittain	12500	Korotettu 3/2025
Yksityistieavustukset -> metsänmyyntituottojen kasvu	-20 000	Ei toteudu	0	Teklan esityksestä tavoite poistettiin. Korvataan metsänmyynnillä
Katujen talvihoidon luokitukset	-10 000	Kyllä	10 000	Toteutui
Maankäyttö ja kaavoitus, ostopalveluiden vähentäminen	-14 000	Kyllä	0	Toimintakulut, palvelujen ostot tot. % MKS 1-3/26 22,7%
Yhteensä	-188 000		42 375	
Teknisten tasapainotusohjelma yhteensä 593 000 euroa 2025-2028 (josta kertaluonteista 200 000 euroa)				

Elinvoimapalvelut

	Sopeutus 2026	Toteumaennuste (Kyllä/Ei/ Osittain)	Toteutunut sopeutus 1- 3/2026 (€)	Kommentit
Kolmen kunnan yhteinen matkailuprojekti päättyy	-20 000	Kyllä	-5 000	Säästö suhteutettu kuukausille
Ei osallistuta ASTA-messuille tai vastaava säästö kuntamarkkinoinnissa	-4 000	Kyllä	-4 000	
Palkkatukityöllistämisen vähentäminen	-20 000	Osittain	-5 000	Säästö suhteutettu kuukausille
Ilmastoverkosto hanke päättyy	-800	Ei		
Vähennetään kesäsomettajan työpanos	-4 800	Ei		
Yhteensä	-49 600		-14 000	
Elinvoiman tasapainotusohjelma 2025-2028 yhteensä 84 000 euroa				

Talous- ja tukipalvelut

	Sopeutus 2026	Toteumaennuste (Kyllä/Ei/ Osittain)	Toteutunut sopeutus 1- 3/2026 (€)	Kommentit
Vohlisaaren saunan myynti, siivous	-4 400	Osittain	-	Sauna edelleen käytössä ja tilat siivotaan normaalisti. Alustavasti tilan siivoaminen loppuu 8/26
Hallinnon/talouspalveluiden työnkuvien tarkastelu, yhden tehtävän vähentäminen (eläköityminen)	-35 000	Kyllä	-1 500	Toteutunut 3/2026 alkaen
Yhteensä	-39 400		-1 500	
Talous- ja tukipalveluiden tasapainotusohjelma yhteensä 165 500 euroa vuosina 2025-2028.				

Hallintopalvelut ja yhteiset

	Sopeutus 2026	Toteumaennuste (Kyllä/Ei/ Osittain)	Toteutunut sopeutus 1-3/2026 (€)	Kommentit
IDR-laiterekisteripalvelusta luopuminen	-6 000	Kyllä	-1 500	Sopimus päätetty 30.6.2025
Eduhouse-verkkokoulutuspalvelusta luopuminen	-8 000	Kyllä		Palvelu maksettu 1.9.2026 saakka. Sopimusta ei uusita
Osallistavasta budjetoinnista luopuminen	-10 000	Kyllä	-10 000	Osallistavaa budjetointia ei toteuteta 2026
Lomapalkkavelan vähentäminen	-20 000	Kyllä		(toteutettu kaikilla toimialoilla)
Vapaaehtoiset palkattomat vapaat	-31 000	Osittain		(toteutettu kaikilla toimialoilla)
Henkilöstön kahviedusta luopuminen	-12 000	Kyllä	-12 000	Kahvietu lakannut 1.1.2026 alkaen
Yhteensä	-87 000		-23 500	
Hallinnon ja yhteiset tasapainotusohjelma yhteensä 147 000 euroa 2025-2028 vuosina.				

Demokratia ja verorahoitus

	Sopeutus 2026	Toteumaennuste (Kyllä/Ei/ Osittain)	Toteutunut sopeutus 1- 3/2026 (€)	Kommentit
Kiinteistöverojen korotus, vakituiset asuinrakennukset	-100 000	Osittain	0	Toteuma ollut 1-3/2026 yhteensä n. 50 000 € pienempi 1-3/2025 toteumaan verrattuna.
Kiinteistöverojen korotus, muut asuinrakennukset	-31 000	Osittain	0	Edellisten verovuosien korjaukset heikentäneet 2026 kertymää
Elinvoimalautakunnan lakkauttaminen	-6 000	Kyllä	-1 500	Lakkautettu valtuustokauden vaihtuessa 2025
Teknisen lautakunnan ja sivistyslautakunnan jäsenmäärän pienentäminen 9 → 7	-3 000	Kyllä	-750	Jäsenmääriä pienennetty valtuustokauden vaihtuessa 2025
	-140 000		-2 250	
Kaikki toimet yhteensä	-783 000		170 875	
Kaikki toimenpiteet yhteensä 2,35 milj. euroa (josta kertaluonteinen osuus 0,2 milj. Euroa ja 0,15 M€ huomioitu jo TA2025)				