

Pudasjärven kaupungin talouden sopeutusohjelman 2021-2023 toteutuminen 22.2.2022 ja ennuste toteutumisesta

	2021			2022			2023			YHT.
Sopeutuksen keinot ja toimenpiteet	Säästö- velvoite	Toteuma	Toteutumatta €	Säästö- velvoite	Toteuma	Toteutumatta €	Säästö- velvoite	Arvio toteumasta	Arvio toteutumatta jää €	Arvio toteumasta 2021-2023
<b>Hallinto, henkilöstö ja koko kaupunkia koskevat asiat</b>										
<b>Demokratiakustannukset</b>										
Kokousten ja seminaarien määrät tarkasteluun, tavoitteena kokouspalkkioiden summan pienentäminen 10 prosentilla. Kokonaissumma matkakuluineen on yhteensä n. 163.000 euroa/v. Tarkastellaan kokouspalkkioita seminaarien osalta ja pidetään enemmän etäseminaareja. Valtuustoseminaareihin kutsutaan nykyisin yhteensä 45 luottamushenkilöä (varsinaiset valtuutetut 27, varavaltuutetut 18). Jatkossa kutsutaan vain valtuutetut ja jos valtuutettu on estynyt, niin varajäsen. (Muutos varajäsenten kutsumiseen KV 21.4.2022 § 24.)	10 000		Toimenpide tehty ja luottamushenkilöiden vuosi- ja kokouspalkkiot (kaikki yht.) laskeneet 22178 € vuodesta 2019.	10 000		Luottamushenkilöiden vuosi- ja kokouspalkkiot (kaikki yht.) vähentyneet 11753 € ed. vuodesta.				Toteutuu
Valiokuntien määrä pudotetaan kahteen 1.6.2021 alkaen. Tällöin voidaan vähentää 1 valtuuston varapuheenjohtaja. Ja 10 henkilön kokouspalkkiot.	5 500		Toimenpide tehty ja luottamushenkilöiden vuosi- ja kokouspalkkiot (kaikki yht.) laskeneet 22178 € vuodesta 2019.	5 500		Luottamushenkilöiden vuosi- ja kokouspalkkiot (kaikki yht.) vähentyneet 11753 € ed. vuodesta.				Toteutuu
Valiokuntien jäsenmäärän vähentäminen seitsemään			Toimenpide tehty ja luottamushenkilöiden vuosi- ja kokouspalkkiot (kaikki yht.) laskeneet 22178 € vuodesta 2019.							Toteutuu
Kokoustarjoiluja tarkastellaan kiinnittämällä huomiota tarjoilujen määrään ja laatuun. Virvoitusjuomat voidaan korvata vesikannuilla.			Kokouspalkkiot ja majoitus- ja ravitsemuskustannukset yht. nousseet 4718 € ed. vuodesta (huom. koronavuosi)			Kokouspalkkiot ja majoitus- ja ravitsemuskustannukset yht. laskeneet 6058 € ed. vuodesta.				Toteutuu
<b>Elinkeinoyhtiö</b>										
Pudasjärven Kehitys Oy, 300.000 €/vuosi. 100.000 euroa tulee kehittämisrahastosta. Vuodelle 2021 palvelusopimus tehdään yhteensä 270.000 euron summalle, josta katetaan kehittämisrahastosta 120.000 euroa. Toimintakatevaikutus 50.000 euroa.	50 000	50 000		20 000	20 000					Toteutuu
Kuntamarkkinointi 22.000 €/v, oma mediatuottaja yli 40.000 €/v. Todettiin, että oma mediatuottaja on edullisempi, kuin ostaa kaikki palvelut ulkoa, kuten kaupungin nettisivujen ja intran ylläpito, ilmoitukset ym.						Henkilöstö- ja tukipalveluiden henkilöstökustannukset yht. laskeneet 3799 € ja toimintakate laskenut 39053 ed. vuodesta				Toteutuu

Yhteistyösopimus Pudasjärven Urheilijoiden kanssa on 33.000 €/v. Yhteistyösopimus on voimassa vuoden 2022 loppuun saakka. Neuvotellaan Pudasjärven Urheilijoiden kanssa sopimuksen muuttamisesta, säästötavoite vuodelle 2023 on 12.000 euroa.

Muut yhteistoimintasopimukset: Syötteen Matkailuyhdistys 98.750 €/v. Sopimussummaan tehdään 10 %:n leikkaus jaksoattaen kahdelle vuodelle.

Tapahtumat/messut 44.000 €/v. Tapahtumat/messut leikattu jo 16 500 € TA 2021 tähän vuoteen verrattuna

#### Avustukset

Toiminta- ja kehittämistuet 150 000€, toisen asteen opiskelun tukeminen 34 000 €, vauvaraha 30 000 €, 4H avustus vuokraan 12 000 €, veteraanilehdet 600 €, työllisyyspalveluiden avustukset yhteisöille (ryhmyöllistäminen) 250 000 €, maaseutuelinkeinojen kehittäminen 110 000 €. Yhteensä 586 600 €. Avustusten määrää vähennetään 100.000 € v. 2021 ja 20.000 € v. 2022.

#### Taksat ja maksut

Taksat ja maksut käydään läpi systemaattisesti ja varsinkin sellaiset taksat ja maksut korotetaan, joissa ei ole tehty vuosittain korotuksia.

#### Henkilöstö

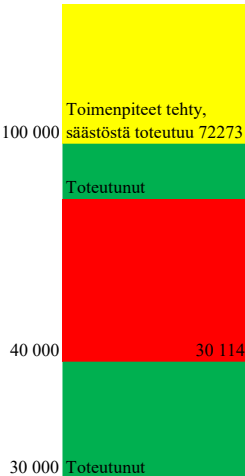
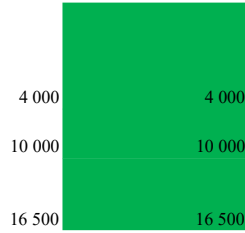
Lyhyet sairauspoissaolot ovat lisääntyneet, tehdään hanke työterveyshuollon tai KEVA:n kanssa, analysoidaan mistä poissaolot johtuvat ja räätälöidään keinot sen mukaisesti. Hanke on jo aloitettu. Mittaus ja konkreettiset keinot määritellään talousarviossa ja käyttösuunnitelmassa.

Varhaisen tuen malli päivitetään yhdessä KEVA:n kanssa. Päivitys on valmis marraskuussa 2020.

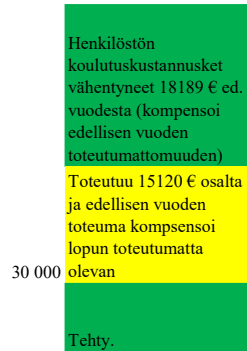
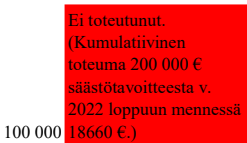
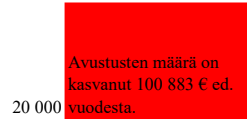
Henkilöstön koulutus toteutetaan jatkossa edullisemmin. Talousarviossa 2021 on varattu 93.250 €, tehdään 44 %:n vähennys.

Matkustamista vähennetään, etäkokoukset, webinaarit, menojen vähennys 50 % vuoden 2020 TA tasoon nähden.

Henkilöstön merkkipäivä-/muistamissäännöt otetaan tarkasteluun.



27 727



12 000 Toteutuu

Kumulatiivisesti laskettuna 200 000 € kokonaissäästötavoitteesta arvioidaan toteutuvan ohjelman aikana enintään 50 000 €.

Toteutuu

Toteutuu

Toteutuu

Ei toteudu

Toteutuu

Ei toteudu

Toteutuu

Toteutuu

Toteutuu

Sääteinä realisoituminen epävarmaa.

Tarjotaan lomarahojen vaihtoa vapaaksi tai muita vapaaehtoisia henkilöstömenojen vähentämiskeinoja, esim. kun ottaa 5 päivää palkatonta saa 1 bonuspäivän palkallista vapaata. Mahdollisuus on jo, mutta markkinoidaan ja suositellaan käytettäväksi. Hyödynnetään eläköitymistä hallinto- ja toimistopalveluissa, - 1 htv/ Tekninen toimi

30 000	5 000	25 000
20 000	Ei toteutunut	20000

20 000	Ei toteutunut	20000
--------	---------------	-------

Ei toteudu
Ei toteudu

#### Työllisyyspalvelut / Työpajapalvelut

Kaupungin osuus työmarkkinatuesta on laskenut v. 2015 277.000 eurosta v. 2017 218.000 euroon, mutta kasvanut sitten v. 2018 alkaen. V. 2019 kaupungin osuus on ollut 306.000 euroa. Työllisyyspalveluiden kustannukset ovat yhteensä: TP 2019, 1.377.837 € ja TA 2020, 1.035.482; talousarvio 2020 tulee ylittymään työllisyyspalveluissa. Nuorten työpajatoimintaan saadaan valtion rahoitusta. Työllisyyden osallisuushankkeen kuntaosuus on yhteensä 128.293 € vuosille 2020-2023.

Johtopäätös: Resursseja lisäämällä kaupungin osuutta työmarkkinatuesta (ns. sakkomaksut) ei ole mahdollista merkittävästi pienentää. Selvitetään, miten työttömiä voitaisiin ohjata vielä tehokkaammin palveluihin/toimenpiteisiin. Voidaanko kaupungin eri yksiköihin voitaisiin sijoittaa henkilöitä ja ovatko henkilöt nykyisellään oikeassa palvelussa/toimenpiteessä. Valmistellaan tarkempi selvitys työllisyyspalveluiden toiminnasta ja kustannuksista. Mahdolliset säästö- ja tehostamisesitykset tarkastellaan v. 2021.

Henkilöstövähennys -1 htv, yhden eläköitymisen ja yhden tehtävän vapautumisen johdosta tehtävämuuoksilla saavutetaan -1 htv.

40 000	99 939
--------	--------

Selvitys ja säästö- ja tehostamisesitys tehty. Säästöjen realisoituminen epävarmaa.

Säästöinä realisoituminen epävarmaa.

Toteutuu

#### Hankinnat

Edustajilta, puhelinmyyjiltä tai kulkukauppiailta ei osteta suoraan, vaan hankitaan kilpailutetuilta toimittajilta keskitetysti, mikä ohjeistetaan henkilöstölle selvästi.

Hankintasäännön päivittäminen

Tehdään vain välttämättömät hankinnat 3 vuoden aikana.

Lehti-, nettilehti yms. tilauksista luopuminen, lehdet vain kirjastoon, hankittavien koulukirjojen määrän vähentäminen. Lehtiaineistot yhteensä TA 2021 153.800 € - koulujen oppikirjat ym., jää 41.800 €. Tästä mm. kirjaston osuus 16.000 €, Kuntalehden tilaus valtuutetuille yhteensä 2.457 €.

Painatusten ja ilmoitusten vähentäminen

30 000		
25 000	Toimenpiteitä tehty, mutta säästö ei toteutunut.	25 000
25 000	34 545	

Ohjeistettu, toteutuminen ja realisoituminen säästöinä epävarmaa.

Tehty, realisoituminen säästöinä epävarmaa. 33432 (tarkasteltu toimisto ja atk-tarvikkeiden osalta; kokonaisuutena toteutuminen epävarmaa.

Toimenpiteitä tehty, mutta säästö ei toteutunut.

Säästöinä realisoituminen epävarmaa.

Säästöinä realisoituminen epävarmaa.

Säästöinä realisoituminen epävarmaa.

Ei toteudu

Toteutuu

#### Hankkeet

Hankkeiden kriittinen tarkastelu, missä kannattaa olla mukana ja missä ei.

Hankkeiden kuntaosuudet laskevat tulevina vuosina tämän hetken tiedon mukaan, ellei uusiin hankkeisiin lähdetä mukaan. Olisi mahdollisuus sopeuttaa taloutta.

## ICT

Leasing-sopimukset

## Sivistystoimi

### Perusopetus

Ikäluokat ja lapsimäärät pienenevät jatkossa Tilastokeskuksen ennusteen mukaan

Tuntijaossa on 230 tuntia, eli ylimääräistä lain minimiin nähden on, lisätunteja on tullut. Ei järkevää pienentää, koska kuljetuskustannukset nousevat vastaavasti.

Opetusryhmät ovat pieniä, ka. 15 oppilasta ja pienryhmiä, ryhmiä tulee suurentaa, nykyisessä kouluverkossakin tämä on mahdollista. Yht. 2 opettajan vähennys v. -21 ja -22. Opettajien ja avustajien määrä on korkea, nyt 18 ohjaajaa. Osin saadaan ulkopuolista avustusta. Ap-ip toiminnan vaikutuksesta tässä ainakin +6 ohjaajaa. Avustajaresurssin ja muun tuen käytön tehostamisella ja tarkemmalla suunnittelulla mahdollista säästää 1 htv.

4 kyläkoulua, kaksi hyvin pientä, kuljetuskustannukset? Selvitys tehty v. 2019. Tuolloin lakkauttaminen olisi tullut kalliimmaksi kuin toiminnan jatkaminen nykyisellään. Syöte ja Sarakylä. Kouluverkko otetaan uudelleen tarkasteluun vuonna 2022.

Ei-lakisäätteiset extra-palvelut, kuten välipalat ovat n. 300.000 €/vuosi. Välipalaa tarjotaan jatkossa vain esikoulu- ja alakouluikäisille, joilla päivä kestää klo 15.00 saakka (koulutyö tai iltapäiväkerho). Välipalan tarjoaminen perustuisi vanhempien tekemään tilaukseen.

Ap-ip toimintaan tutkitaan vaihtoehtoisia järjestämisen muotoja.

Tarkasteltu hallintotoimen hankkeiden hankkeiden kuntaosuudet, osuudet kasvoivat ed. vuodesta 6131 €.

Siirrytty ICT-laitteissa pääosin leasinghankintoihin, usein tarkoituksenmukaisia, mutta ei säästötoimenpide.

Lapsimäärä ei ole pienentynyt ennusteen mukaisesti

50 000 Ryhmiä suurennettu. Säästö ei toteutunut.

20 000 Toteutunut

70 000 Toteutui osittain. Välipalaoikeuden supistaminen otettiin käyttöön syyslukukaudesta 2021

Tarkasteltu hallintotoimen hankkeiden hankkeiden kuntaosuudet, laskivat ed. vuodesta 38319 €.

25 000

50 000 Ryhmiä suurennettu. Säästö ei toteutunut.

20 000 Toteutunut

KH:n päätös 25.10.2022 § 9, ettei kouluja toistaiseksi lakkauteta, vaan tehdään oppimisympäristön kehittämistoimenpiteitä.

70 000 Toteutuu (tämä ja v. 2023 kompensoivat v. 2021 toteutumatta jääneen).

Ei selvitetty. Säästömahdollisuudet arvioitu vähäisiksi.

90 000 25000

Tarkastellaan oppimisympäristön kehittämistoimenpiteiden säästömahdollisuuksia. Ei ehdi realisoitua säästöinä ohjelman aikana.

Säästöinä realisoituminen epävarmaa.

Säästöinä realisoituminen epävarmaa.

Säästöinä realisoituminen epävarmaa.

40000 Ei toteudu

Ei toteudu

Toteutuu

Ei toteudu

Toteutuu

Ei toteudu



Liikuntapaikkojen kartoitus on tekeillä vuoden 2020 loppuun mennessä

Kuntosali- ja vesijumppamaksuja nostetaan yhdellä eurolla v. 2021.

#### Nuorisotoimi

Nuorisotoimen kustannussäästöksi vuodelle 2021 linjataan 30.000 euroa. Kustannussäästö kohdistuu nuorisotoimen kokonaisuuteen, johon ei sisälly etsivä nuorisotyö.

#### Kansalaisopisto

Maksut ovat alhaiset, korotetaan maksuja 10 %.

Opetustuntien määrää vähennetään. Tuntiopettajien pitämiä tunteja -1000 h.

Jos toiminta vuokratiloissa, niin selvitetään mahdollisuus siirtymisestä kaupungin omiin tiloihin. Vuokrataan tiloja edelleen.

Kuntayhteistyön mahdollisuudet kansalaisopistotoiminnassa selvitetään.

#### Kirjasto

Toteutui, mutta ei  
realisoidu merkittävinä  
säästöinä ohjelman  
aikana.  
Toteutui

30 000 Toteutui

7 000 Maksuja korotettu (KH  
8.5.2021 § 214), mutta  
maksukertymä ei  
kasvanut.

19 000 Toteutui  
15 000  
  
Toteutunut osittain,  
toimintaa on kuitenkin  
myös ulkopuolisissa  
tiloissa. Säästö 3000 €.

7 000

19 000 Toteutui  
Tilojen käyttöä on  
selvitetty. Vuokratiloista  
ei ole pystytty täysin  
luopumaan, mutta osa  
on siirretty kaupungin  
omaan kiinteistöön.  
Edelleen vuokrattavien  
tilojen hintoja korotettiin  
syksystä 2021 lähtien  
(KH 8.6.2021 §214).  
Säästö 6000 €, mikä  
kompensoi ed. vuonna  
toteutumatta jäänyttä.  
  
Ei selvitetty.  
Säästömahdollisuudet  
arvioitu vähäisiksi.

Säästöinä realisoituminen  
epävarmaa.  
  
Toteutuu

Toteutuu

Ei toteudu

Toteutuu  
  
Toteutuu

Ei toteudu

Säästö 6000 €, mikä  
kompensoi v. 2021  
toteutumatta jäänyttä.

Kirjastonjohtajan virka lakkautetaan ja kirjaston hallinnolliset tehtävät sisällytetään hyvinvointipäällikön tehtäviin. Resurssivajetta paikkaamaan palkataan kirjastoon palveluvastaava (kirjastonhoitaja), joka vastaa kirjaston päivittäisestä toiminnasta sekä kirjaston kehittämisestä ym. Säästö kirjastonjohtajan ja palveluvastaavan palkkaerosta n. 10.500 €. (säästö kokonaisuudessaan sisältyy hyvinvointipäällikön kohtaan)

Hyvinvointipäällikkö on korvannut kolme koordinaattoria ja talous- ja hallintopäällikön (4 henkilöä). Kirjastonhoitaja kuitenkin palkataan kahden määräaikaisen työntekijän tilalle vakituksena.

Aineiston hankintamäärärahaa leikataan ainakin väliaikaisesti, nyt 74.000 €/v.

Myöhästymismaksuja nostetaan. Outi-kirjaston kirjastokimppa määrittelee koko kimpan myöhästymismaksut, joten kaupunki ei voi niitä itse määritellä. Maksuihin on tulossa korotus. Korotuksella ei saada merkittävää tulon lisäystä.

#### Kulttuuri

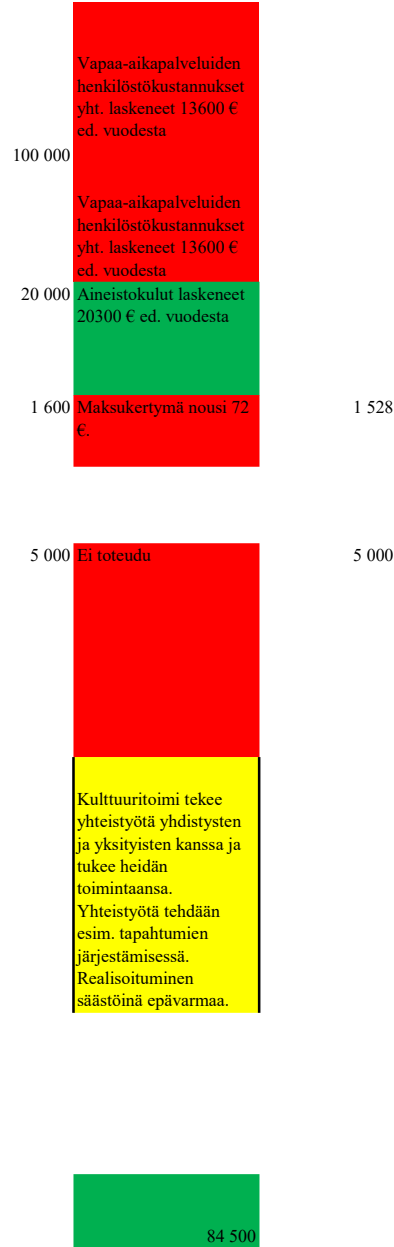
Kulttuuritoimissa pyritään toimintaa kehittämään niin, hirsikaupunkibrändin ja matkamuistotuotteiden avulla matkailutulojen kasvu olisi 5.000 euroa vuodessa.

Kolmannen sektorin kulttuuriryö tulee saada näkyväksi.

#### Tekninen toimi

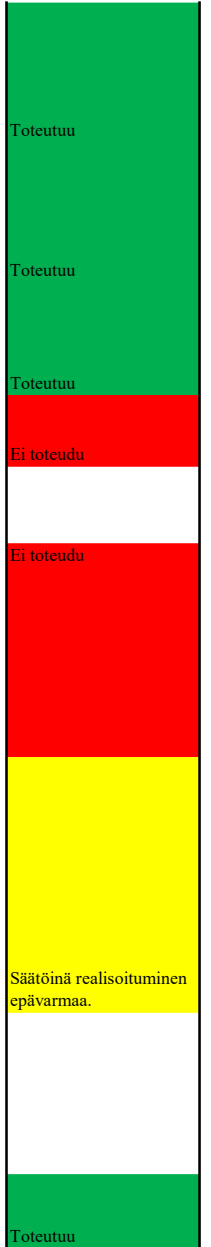
##### Oma toiminta vs. ostot

Kiinteistöpäällikkö ja yhdyskuntateknikaan päällikkö rakennuttavat investointikohteita teknisen isännöitsijän vapauttaessa työaikaa päälliköille näihin tehtäviin.



Vapaa-aikapalveluiden henkilöstökustannukset yht. laskeneet 96307 € vuodesta 2020, mikä kompensoi v. 2021 totetumattomuuden

Vapaa-aikapalveluiden henkilöstökustannukset yht. laskeneet 96307 € vuodesta 2020, mikä kompensoi v. 2021 totetumattomuuden



Tehtäväkuvia muokkaamalla ja toiminnan järjestelyillä oma henkilöstö voisi tehdä enemmän asioita. - 1 htv tekninen avustaja yhdessä rakennusvalvonnan kanssa. Asiakirjahallintaa siirtyy päällikötasolle.  
Keskitettyjen sihteeripalveluiden käyttö, jolloin tekniselle toimelle riittää 0,5 sihteein htv työpanos.. Tämä jää tarkempaan tarkasteluun. Euromäärä on poistettu. -htv vähennys yleisessä osassa.

InHouse remonttiryhmä yhdessä vuokratyöryhmän kanssa 4-5 htv. Tekninen isännöitsijä ohjaa työtä, mikä vähentää merkittävästi ostopalvelun tarvetta korjaustöissä. Toteutetaan lisäksi PTS-korjaukset ostopalveluna.

#### Yksityistieavustukset

Järjestäytymättömät yksityistiet, joissa ei ole toimivaa tiekuntaa. Vanhat sopimukset irtisanotaan ja ylläpito lopetetaan.

Destian urakkasopimus päättyy v. 2022. Urakkasopimusten kilpailutus käynnistetään hyvissä ajoin.

#### Maksutulot

Rakennus- ja toimenpidelupamaksuihin tehdään 5 %:n korotus.

Ulkoiset vuokrat tarkistetaan, missä se on mahdollista.

#### Ruokapalvelut

Ruokapalveluiden toimintaa on tärkeää kehittää ja henkilöstöressurssien käyttöä tehostaa. Määräaikaisten ja sijaisuuksien vähentäminen.

Selvitetään mahdollisuus, että viikonloppujen ja arkipyhien sote-palveluateriat kilpailutetaan, jolloin oma keittiöhenkilökunta työskentelisi vain arkisin. Tämän kustannusvaikutus selvitetään. Ruokapalveluiden yksityistämisen tai yhtiöittämisen selvittämisen aloittamista ei toistaiseksi linjata.

40 000



31 000

9 000

50 000

8800 (palveluiden myynti toiselle kunnalle)

41200

62 000

Ostopalveluiden käyttöä vähennetty, mutta palveluiden ostot tilapalveluissa yht. nousua 157808 € eli 6,6 % (lähellä inflaatiovaikutusta) ed. vuodesta; toimenpiteillä arvioitu säästetyksi 20000

42 000

12 000

Kustannuspaikkojen Yksitystiet ja Liikenneväylät tilien Palveluiden ostot ja avustukset yhteisumma on kasvanut 13951 € eli 1,5 % ed. vuodesta.

Kustannuspaikkojen Yksitystiet ja Liikenneväylät tilien Palveluiden ostot ja avustukset yhteisumma on kasvanut 13951 € eli 1,5 % ed. vuodesta.

7 000

Toteutui  
Vuokrantarkistuksia tehty, mutta ulkoisten vuokrien kertymä laski 72535 eli 1,2 % ed. vuodesta.

Vuokrantarkistuksia tehty, mutta ulkoisten vuokrien kertymä laski 72535 eli 1,2 % ed. vuodesta.

70 000

Ei toteudu. (Palvelut hankitaan Inhouse-yhtiöltä 1.1.2023 alk.)

70000

Ei toteudu

Ei toteudu

Ei toteudu

Säästöinä realisoituminen epävarmaa.

Säästöinä realisoituminen epävarmaa.

Toteutuu

Ei toteudu

Ei toteudu

Ei toteudu



## Ulkoalueet

Leikkikenttien kunto arvioidaan ja sen perusteella tehdään päätökset leikkikenttien jatkosta. Poistetaan heikkokuntiset rakenteet ja tarkastellaan leikkikenttien alueellista sijoittumista. Tekninen toimi tuo erikseen purku-/kunnostussuunnitelman tarkasteltavaksi. Puistoalueiden hoidon vähentäminen, hoidettavan pinta-alan vähentäminen, helppohitoisuuden huomioiminen, "luonnonniityt". Puuston istuttaminen? Alikulikutunneleiden nurmialueet niityiksi. Torin hoitoaluetta supistetaan.

## Maa- ja metsäalueet

Maa-alueiden, metsien myyminen (joiltain osin), n. 900 ha, 80.000 kuutiota puuta, n. 2,0 M€ markkinahinta. Metsät ovat alhaisella tasearvolla ja niiden kysyntä on tällä hetkellä hyvä. Kaupunki ei tässä vaiheessa myy aktiivisesti metsäalueita, mutta pienten metsäpalojen myyntiä yksityisille voidaan harkita. Mahdollisuuksista ja kannattavuuksista tuodaan tarkempi selvitys hallitukselle ja valtuustolle.

Maa-ainesten myyminen, sora, kunta? jne.

Puun vuosittaisia myyntituloja voidaan kasvattaa n. 70.000 eurosta n. 90.000 euroon ainakin vuosiksi 2021 - 2023.

## Kiinteistöveropohja

Tuulivoimahankkeiden myötä kiinteistöverotulot kasvavat, hankkeista tulee myös rakennuslupamaksutuloja. Tolpanvaara rakennettu v. 2023.

Teetetään kiinteistöverokartoitus veropohjan kasvattamiseksi. Työ aloitetaan v. 2021 ja oletus on, että hanke maksaa kustannuksensa takaisin kolmen vuoden aikana. Toteutetaan myös rakennusvalvonnan kampanja luvattomien rakennusten ilmoittamisesta.

## Kaupungin omistukset

Kaupungin omistamista asuinhuoneistoista tehdään tarkempi selvitys, jonka perusteella päätetään, kannattaisiko asuinhuoneistoja / asunto-osakkeita myydä. Asuntojen omistaminen ja vuokraaminen ei ole kaupungin perustehtävä.

Kiinteistöyhtiö Harjuksen osakkaiden nykyisestä kannattavuudesta tehdään selvitys ja tutkitaan myyntimahdollisuutta, mikäli omistus ei ole kaupungille tuottava.

5 000 Suunnitelma tehty. Säästö 2340 € (KH:n päätös 9.3.2021 § 77)  
3 000 Ei toteutunut

2 660

3000

4 000 2 000 2 000

Metsänhoitosuunnitelma laadittu ja tulossa kh:n käsittelyyn.  
Ei selvitetty, olisi tarkoituksenmukaista jos lähialueelle suunnitteilla isoja infrahankkeita.

20 000 Ei toteudu (ei voimassa olevaa metsänhoitosuunnitelmaa)

20000

Ei toteudu

Kiinteistöverokartoitus tehty.

Toteutuu siten, että kompensoi aiempien vuosien toteutumattomuuden

616 000 Ei toteudu  
Maastotyöt rekisteristä puuttuvien rakennusten saamiseksi verotuksen piiriin alkamassa, ei ehdi realisoitua tuloina ohjelman aikana.

Voidaan kokeilla myyntiä vapailla markkinoilla tai siirtää vuokraloyhtiölle.  
Voidaan kokeilla myyntiä vapailla markkinoilla.

Ei toteudu

Ei toteudu

Ei toteudu

Säätinä realisoituminen epävarmaa.

Ei toteudu

Toteutuu

616000 Ei toteudu

Ei toteudu

Säätinä realisoituminen epävarmaa.

Säätinä realisoituminen epävarmaa.

**Veroproositit**

Tulovero- ja kiinteistöveroprosenttien nostovara. Tuloveroprosenttiin 0,5 %:n nosto ja kiinteistöveroprosentteihin; yl. kiinteistövero 0,02 %:n, muu as.rak. 0,05 %:n ja voimalaitosrakennuksiin 0,6 %:n korotukset.

	550 000	Toteutui (KV 12.11.2020)				Toteutuu
<b>Yhteensä</b>	<b>1 716 600</b>	<b>270 915</b>	<b>511 500</b>	<b>364 200</b>	<b>828 000</b>	<b>761 000</b>
<b>Yhteensä v. 2021 - 2023 ohjelma</b>						<b>3 056 100</b>
<b>Yhteensä v. 2021 - 2023 jäämässä toteutumatta</b>						<b>1 396 115</b>

Ohjelman mukainen taulukko (ei toteumatietoja)

Verotulojen vaikutus	550 000			616 000	1 166 000
Muut säästötoimet	1 166 600		511 500	212 000	1 890 100
<b>Yhteensä</b>	<b>1 716 600</b>		<b>511 500</b>	<b>828 000</b>	<b>3 056 100</b>