

TALouden SOPEUTUSOHJELMAN 2021-2023 MUUTOKSET AJALLE 1.6.-31.12.2023

1. Sijaisten palkkaamisen rajoittaminen hoitamalla sijaisuudet lähtökohtaisesti sisäisin järjestelyin. Lupa poikkeamiseen haetaan toimialajohtajalta ja toimialajohtajan suorien alaisten osalta kaupunginjohtajalta. Poikkeamisen tulee perustua lakisääteisten palveluntuotannon ja työnantajavelvoitteiden täyttämiseen. Säästövaikutus laskennallisesti 10 000 € hallintotoimintaan kohdistuvia. Toimenpide koskee edellä mainitusta riippumatta koko kaupunkia.
2. Täyttölupamenettelyn käyttöönotto. Täyttöluvista päättää kaupunginjohtaja toimialajohtajan esityksestä. Henkilöstösuunnitelman päivittäminen. Säästövaikutus 100 000 €.
3. -
4. Yhteensä 182 500 € säästövelvoite opetustoimelle (liittyen alkuperäisen esityksen kohtiin 1,3 ja 4, ks. jäljempänä). Esitys tarkemmasta jakaumasta pyydetään sivistysjohtajalta ja rehtoriyöryhmältä kaupunginhallitukselle, joka tekee asiasta esityksen erikseen päätettäväksi valtuustolle. Valtuusto pyytää erityisesti tarkastelemaan tuntikehystä ja siellä opettajakohtaisen opetusvelvollisuuden yli menevien kalliiden tuntien vähentämistä. (Valtuusto toteaa, että nyt esitetty 50 000 euron säästö (30-50 %) oppikirjahankinnoista heikentäisi merkittävästi lasten ja nuorison oppimismahdollisuuksia ja siksi liitteen kohdasta 4 poistetaan säästötavoite kokonaan.)

(Kokonaissäästövelvoitteella on korvattu seuraavat alun perin esitetyt toimenpiteet (tai osa toimenpiteestä), jotka kirjattu tähän kokonaissäästövelvoitetta koskevan esityksen valmistelun pohjaksi:
- Kohta 1 ennen muuttamista: Sijaisten palkkaamisen rajoittaminen hoitamalla sijaisuudet lähtökohtaisesti sisäisin järjestelyin. Lupa poikkeamiseen haetaan toimialajohtajalta ja toimialajohtajan suorien alaisten osalta kaupunginjohtajalta. Poikkeamisen tulee perustua lakisääteisten palveluntuotannon ja työnantajavelvoitteiden täyttämiseen. Säästövaikutus 80 000 €, josta laskennallisesti 70 000 € kouluihin ja 10 000 € hallintotoimintaan kohdistuvia. Toimenpide koskee edellä mainitusta riippumatta koko kaupunkia.
- Poistettu kohta 3: Koulujen henkilöstökustannusten pienentäminen 62 500 €:lla tuntikehysten kautta esimerkiksi ryhmäkokoja suurentamalla.
- Poistettu alkuperäinen kohta 4: Oppikirjahankintojen vähentäminen 50 000 €:lla. (Nyt kyseisen numeron paikalla on annettu kokonaissäästövelvoite.)
5. Henkilöstömökin hintojen nosto 25 € > 50 € / vrk off season, 30 € > 60 € / vrk sesonki. Säästövaikutus 3 385 €.
6. Koulutusmäärärahojen vähentäminen 30 000 €:lla.
7. ICT-hankintojen rajoittaminen: Tietojärjestelmähankinnoille, ml. sähköiset palvelut ja välineet, tulee olla ICT-koordinaatiosta vastaavan viranhaltijan (resurssipäällikkö ja hallintojohtaja) hyväksyntä. Hankittaessa uusi järjestelmä tulee irtisanoa vähintään yksi järjestelmä. Uuden järjestelmän kustannukset eivät saa ylittää irtisanottavista järjestelmistä aiheutuvia kustannuksia. Selvitetään mahdollisuutta pidentää leasing-laitteiden vuokra-aikoja, mikäli se on taloudellisesti järkevää. Säästövaikutus 5 000 €.
8. Puskurilainojen muuttaminen maksullisiksi, hinnoittelu: euribor 12 kk + marginaali 1 % + toimitusmaksu 200 €. Säästövaikutus 2 450 €.

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI – Hallintotoiminta

9. Yksityisteiden korjausavustusten rajoittaminen siten, että julkisen rahoituksen ohella hankkeella tulee olla vähintään 5 % omarahoitusosuus. Muutos vähentää kehittämisrahaston käyttötarvetta arviolta 5 000 €.

10. Suojalinnan liikennejärjestelyiden peruskorjausinvestoinnin toteuttamisen poistaminen vuodelta 2023 (siirtäminen). Säästövaikutus investointiosassa 150 000 €.

Yht. käyttötalous - 333 335 € (80 000, 100 000, 62 500, 50 000, 3 385, 30 000, 5 000, 2 450)

Yht. investoinnit - 150 000 €.

Yht. - 5000 € kehittämisrahaston käyttötarve