

Vahva Oulainen II**Tasapainoittamishjelma 2024-2027 KAUPUNGINHALLITUKSEN ESITYS**

TOIMENPITEET	2024	2025	2026	2027	2024 - 2027 yhteensä €
(+ tulonlisäys tai menosäästö / - etumerkki=menolisäys tai tulojen vähennys TE-palveluita ei ole huomioitu laskelmissa. Kustannukset eivät tiedossa.					
Yleishallinto					
<i>Kiinteistövero tuulivoimasta 2024, on huomioitu TS2025-2027</i>	100 000	990 000	990 000	990 000	100 000
Vahingonkorvaus rikosasiassa	200 000				
Valtionosuuksien väheneminen *VM 8.12.2023. Vähennetty Te-palveluiden valtionosuudet		-1 055 532	-1 060 054	-754 359	-2 869 945
Kiinteistöveroprosenttien nosto		156 700	156 700	156 700	470 100
Henkilöstökulujen vähentäminen, koko kaupunki	20 000	125 000	125 000	125 000	395 000
Palkaton vapaa (bonus) ja lomarahaa vaihto vapaaksi	7 000	7 000	7 000	7 000	28 000
Henkilöstön lomauttaminen	400 000				400 000
Työllisyyspalveluiden kulujen tarkasteleminen	5 000				5 000
Markkinoinnin määrärahat	10 000				10 000
Matkustus- ja majoituspalveluista vähentäminen (kuntamarkkinat ja kunnallisjohdon sei	10 000				10 000
Kylätoiminta-avustukset (korvataan Siika-Pyhäjokiliiton rahoilla)	5 400				5 400
Yleisavustukset (Hevosystävät)			4 500	4 500	9 000
Yleishallinto yhteensä	757 400	-766 832	-766 854	-461 159	-1 437 445
Sivistyslautakunta					
Yläkoulun rinnakkaisryhmien vähentäminen (28 vv/v)	97 000	162 000	227 000	292 000	778 000
Yksityinen palveluntuottaja varhaiskasvatukseen		140 000	280 000	280 000	700 000
Hallinnollinen uudistus (vaka- ja koulu)	36 000	159 000	159 000	159 000	513 000
Kuntayhteistyön vahvistaminen, ulkopaikkakuntalaiset lukio-opiskelijat		20 000	20 000	20 000	60 000
Hankinnat ja palveluiden ostot -5 %	31 000	15 000	7 500		53 500
Kouluruokailun uudelleen järjestely (Petäjäsoski)	20 000				20 000
Esi- ja perusopetussuunnitelman mukaan Piippsjärven koulun lakkauttaminen	109 000	261 000	261 000	261 000	892 000

TOIMENPITEET	2024	2025	2026	2027	2024 - 2027 yhteensä €
Petäjäskosken koulun lakkauttaminen		144 000	345 000	345 000	834 000
Matkanivan koulun lakkauttaminen		151 000	362 000	362 000	724 000
Lehtopään koulun lakkauttaminen v. 2028 (162 te, 389 te)					
Kyläkoulujen lakkauttaminen 2024-2027 yht.	109 000	556 000	968 000	968 000	2 450 000
Sivistyslautakunta yhteensä	293 000	1 052 000	1 661 500	1 719 000	4 574 500
Hyvinvointilautakunta					
Hyte-kerroin, valtionosuuden lisääminen		17 000	17 000	17 000	51 000
Musiikkiviikkojen järjestäminen	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000
Materiaalit	5 000	2 000			7 000
Hyvinvointilautakunta yhteensä	15 000	29 000	27 000	27 000	98 000
Tekninen toimi					
Kaupungintalon, viranhaltijatalon sulkeminen	55 000	102 000	102 000	102 000	361 000
Tekninen toimi	9 000				9 000
Kiinteistökulut	15 000	15 000			30 000
Kiinteistöjen myynti					0
Kaupungin omien tilojen käytön tiivistäminen	20 000	35 000	35 000	35 000	125 000
Kaupungin omistuksessa olevien asuntojen myynti	40 000				40 000
Liikuntapaikat (hiihtoladut, koulujen kaukalot)	10 000	25 000	25 000	25 000	85 000
Avustukset yhteisöille ja kotitalouksille (TA:sta 2024 teiden peruskorjausavustus poistetaan, kunnossapitoavustus jätetään)	56 000	56 000			112 000
Maa- ja metsätilat	6 200				6 200
Tekninen toimi yhteensä	211 200	233 000	162 000	162 000	768 200

TOIMENPITEET	2024	2025	2026	2027	2024 - 2027 yhteensä €
--------------	------	------	------	------	------------------------

Valvonta- ja lupalautakunta

Valvonta- ja lupalautakunta yhteensä

VAHVA OULAINEN II TASAPAINOITTAMISOHJELMA, KAIKKI YHTEENSÄ	1 276 600	547 168	1 083 646	1 446 841	4 003 255
---	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------

TALOUDEN TASAPAINO	2024	2025	2026	2027	kumulatiivinen
Tilikauden yli-/alijäämä TA 2024 ja taloussuunnitelma 2025-2027	-1 270 507	-729 630	-394 558	748 255	-1 646 440
Tilikauden yli-/alijäämä Vahva Oulainen II jälkeen	6 093	-182 462	689 088	2 195 096	2 707 815
Taseen Oman pääoman yli-/alijäämä * _{TP2023}	43 084	-139 378	549 710	2 744 806	
Taseen kumulatiivinen yli- ja alijäämä sekä poistoero * _{TP2023}	1 615 641	1 433 179	2 122 267	4 317 363	

(Yhteissumma oltava positiivinen)