Talouden ja toiminnan tasapainottamisryhmän (TTR) esitykset talouden ja toiminnan yhteensovittamiseksi

Ryhmän työ ja esitykset

TTR -ryhmä perustettiin kunnanhallituksessa 3.2.2025. Ryhmä on kokoontunut 5 kertaa, ja on käynyt läpi vastuullisten viranhaltijoiden esittelemänä koko kunnan toimialojen kokonaisuuden. Ryhmään ovat kuuluneet kunnan johtoryhmä, henkilöstön edustaja, kunnanvaltuuston puheenjohtaja ja edustus kaikista kunnanvaltuustossa edustetuista puolueista. Lisäksi tyhmän kokouksiin on tarvittaessa pyydetty muita osallistujia ja asiantuntijoita kulloisenkin teeman mukaan.

Keskeiset toimenpiteet ja huomiot kokouksittain sekä ajankohtaiset päivitykset:

KOKOUS 1

Arvio tulevasta verotulo- ja valtionosuuskehityksestä ennen esitettyjä toimenpiteitä:

Vuoden 2026 valtionosuudet ovat todennäköisesti vuoden 2025 tasoa pienemmät. Tämänhetkinen arvio on n. 2,65 milj. euroa. Valtionosuuksiin vaikuttaa mm. valtion säästötoimet. Valtionosuuksien kehityksen odotetaan olevan vaatimatonta myös seuraavana vuonna.

Verotulojen osalta kehitys on niin ikään maltillista. Vuoden 2025 verotuloiksi arvioidaan muodostuvan 11,24 milj. euroa. Vuoden 2026 tuottoarvio on 11,64 milj. euroa.

Valtionosuus- ja verotuloarviot sekä aiempi taloussuunnitelma huomioituna kunnan tuloslaskelmaennuste ensi vuodelle on tällä hetkellä negatiivinen noin 0,4 milj. euroa. Nykyinen verotulokehitys ei riitä kestävän kuntatalouden ylläpitämiseen.

Kunnan kokonaistaloustilanne on kääntynyt heikompaan suuntaan. Nykyiset tulot eivät riitä nykyiseen kustannuspohjaan. Sote -uudistus ja TE -uudistus muuttivat merkittävästi kunnan rahoituspohjaa aikaisempaa niukemmaksi.

Myös lainanhoitomahdollisuudet pienemmällä tulopohjalla ovat heikommat. Taloutta rasittavat myös vanhat sote -lainat, joihin liittyvät tulot ovat kunnalta poissa. Investoinneista muodostuvilla vuotuisilla poistoilla on merkittävä vaikutus tulokseen. Tämänhetkinen poistotaso on n. 1,6 milj. euroa.

Ensimmäistä kertaa pitkään aikaan osavuositulos kesäkuun lopussa on merkittävästi alijäämäinen. Jopa vuosikate on lievästi negatiivinen. Negatiivinen vuosikate tarkoittaa, että vero- ja maksutulot sekä valtionosuudet eivät riitä käyttötalousmenoihin. Vaikka kesäkuun tilanteeseen vaikuttavat toukokuun verotulotasaus ja kesäkuulle kohdentuvat KVTES:n mukaiset vuosilomakorvaukset, kunnan talous vaatii sopeutustoimia.

Lainamäärä on vuoden 2024 tilinpäätöksessä on n. 2 100 euroa / kuntalainen. Investointeja ajatellen 5 miljoonan lisälaina tarkoittaisi noin 1 000 euron lisäystä /

kuntalainen. Merkillepantavaa on, että rahoitustilanne on tiiviisti yhteydessä kansallisiin rahoituksen muutoksiin. Esimerkiksi vuonna 2019 lainamäärä oli noin 3 100 euroa, mutta koronavuosien aikana lainamäärää pystyttiin lyhentämään merkittävästi. Mutta kuten todettua, kunnan rahoituspohja on enemmän kuin puolittunut hyvinvointialueuudistuksen jälkeen.

Strategiaa päivitettäessä talousnäkökulma tulee ottaa erityiseen huomioon nyt alkaneella valtuustokaudella.

Elinvoiman kehittäminen ja ylläpitäminen aktiivisella ja kehittävällä otteella sekä kaavoituksen ja kunnallistekniikan mahdollisuudet uusiin avauksiin ja sijoittumisiin on tärkeää. Seudulliseen elinkeinopoliittiseen ohjelmaan sitoutuminen vahvistaa koko seutukuntaa.

KOKOUS 2

Sivistysosasto

Kunta on sivistyskunta. Koko kuntakentässä perusopetus ja varhaiskasvatus ovat henkilöstövaltaisina ja toiminnan laajuudessa aloina selvästi suurimmat nettokäyttötalousmenojen osalta. Jokioisilla vuosivälillä 2020 – 2024 käyttötalousmenojen kasvu kohdentuu henkilöstövaltaisena toimialana sivistyspalveluihin. Sivistyspalveluiden käyttötalousmenojen kasvu on ollut vuosivälillä 2020 – 2024 noin 3 miljoonaa euroa, josta perusopetuksen osuus on n. 1 680 000 euroa ja varhaiskasvatuksen osuus n. 902 000 euroa.

Tämä kehitys vastaa valtakunnallista trendiä, johon ovat vaikuttaneet erityisesti valtakunnalliset palkkaratkaisut ja varhaiskasvatuksen mitoitukset.

Alla on tietoja nykyisestä tilanteesta Kuntaliiton ja Opetushallituksen raporteista:

Perusopetus € / oppilas 2023

Sisältää kaikki oppilaat ja pienet rakennushankkeet

Kunta	Oppilasmäärä	€ / oppilas
Jokioinen	520	12 542
Forssa	1 309	13 011
Humppila	192	13 681
Tammela	540	12 771
Ypäjä	187	14 542
Maaseutumaiset kunnat koko maa ilman pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaiden opetusta		12 994
Maaseutumaiset kunnat Kanta-Häme		12 570

*ilman pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaiden opetusta		

Perusopetus € / oppilas alustava raportointi vuosi 2024
Sisältää kaikki oppilaat ja pienet hankkeet

Kunta	Oppilasmäärä	€ / oppilas
Jokioinen	491	13 411
Forssa	1318	Tietoa ei saatavilla
Humppila	179	15 349
Tammela	532	12 435
Ypäjä	180	15 270

Kuntien palvelutuotannon nettokustannuksia vuodelta 2024 Kuntaliiton tilastojen mukaan
Nettokustannus = (toimintakulut + poistot + vyörytysmenot) – (toimintatuotot + vyörytystuotot + valmistus omaan käyttöön)

Varhaiskasvatus € / 0 -6 – vuotiaat (= koko ikäluokka) vuonna 2024

Kunta	Vuosi 2024 € / 0–6 - vuotiaat
Jokioinen	12 326
Forssa	11 607
Humppila	12 123
Tammela	13 264
Ypäjä	10 576

Perusopetus € / 7-15 – vuotiaat (= koko ikäluokka) vuonna 2024

Kunta	€ / 7–15 - vuotiaat
Jokioinen	14 302
Forssa	12 618
Humppila	15 503
Tammela	13 714
Ypäjä	15 915

Koko Jokioisten kunnan käyttötalousmenoista 50 % kohdentuu perusopetukseen ja 23 % varhaiskasvatukseen (+2 % esiopetukseen). Perusopetukseen Jokioisilla käytetään 1 416

euroa / kuntalainen, ja varhaiskasvatukseen 633 euroa / kuntalainen. Jokioisilla 100 euroa / kuntalainen tarkoittaa noin 485 000 euroa vuodessa.

Vuoden 2024 tilinpäätöstilastot, palvelukohtaiset nettokäyttökulut:

Alla verrokkitietoja saman tilaston pohjalta (tilinpäätös 2024, lähde Kuntaliitto):

Kunta	Perusopetus % koko kunnan nettokäyttökuluista	(euroa / asukas)
2000-5000 asukasta	41	1319
5000-10000 asukasta	41	1287
Jokioinen	50	1416
Tammela	39	1284
Ypäjä	44	1248
Humppila	35	1244
Urjala	44	1098
Forssa	35	968

	Varhaiskasvatus % kunnan nettokäyttökuluista	(euroa/asukas)
2000-5000 asukasta	17	539
5000-10000 asukasta	19	589
Jokioinen	23	633
Tammela	21	682
Humppila	18	620
Urjala	17	437
Forssa	18	487

Esitetyt luvut antavat suuntaa kunnan painopistealueisiin, johon vaikuttavat mm. väestörakenne ja palveluntarve. Lisäksi huomioon on otettava Jokioisten osalta perusopetuksen vuosittainen poistomäärä, joka on noin 100 euroa / asukas / vuosi. Muilla verrokeilla ei suhteessa yhtä suuria poistoja ole.

Samoin lukio-opetusta järjestävät kunnat saavat usein synergiaetua suhteessa perusopetukseen.

Esiopetuksen prosenttiosuus vaihteli 2 % (Jokioinen) ja 5 % (Tammela) välillä, niitä ei ole huomioitu perusopetuksen / varhaiskasvatuksen tilastoissa.

Vertailussa verrokkikuntiin selittyy painotus perusopetuksen ja osin varhaiskasvatuksen nettokäyttökuluihin, vaikka oppilaskohtainen kustannus on keskitasoa. Jokioisilla sekä 0-6 vuotiaiden että etenkin 7-15 vuotiaiden osuus on suurin suhteessa kunnan väkilukuun:

Tilanne 31.12.2024

Väestö 31.12.24	
Forssa	16478
Humppila	2094
Jokioinen	4848
Tammela	5832
Urjala	4493
Ypäjä	2193

31.12.2024 lkm	0 - 1-vuotiaat	2-vuotiaat	3-vuotiaat	4-vuotiaat	5-vuotiaat	6-vuotiaat	yht:	% osuus väestöstä
Forssa	154	97	112	97	113	119	692	4,2
Humppila	31	13	16	20	14	13	107	5,1
Jokioinen	63	36	38	35	32	45	249	5,1
Tammela	70	47	48	44	39	52	300	5,1
Urjala	54	23	34	28	20	38	197	4,4
Ypäjä	17	8	13	15	12	17	82	3,7

31.12.2024 lkm	7-vuotiaat	8-vuotiaat	9-vuotiaat	10-vuotiaat	11-vuotiaat	12-vuotiaat	13-vuotiaat	14-vuotiaat	15-vuotiaat	yht:	% osuus väestöstä
Forssa	124	127	136	121	156	125	166	131	178	1264	7,7
Humppila	19	12	12	19	20	23	26	17	20	168	8
Jokioinen	37	40	51	55	52	54	61	69	61	480	9,9
Tammela	44	56	45	58	66	47	66	73	91	546	9,4
Urjala	35	38	50	36	45	38	33	59	40	374	8,3
Ypäjä	14	14	16	18	20	23	29	23	15	172	7,8

Perusopetus

Perusopetuksen oppilasmäärä ja valtionosuudet laskussa

Perusopetuksen oppilasmäärä on ollut laskussa jo pitkään. Kouluverkkoa ja opetushenkilöstön määrää on vuosien mittaan sopeutettu laskevan oppilasmäärän mukaan.

Jokioisilla on syntynyt viime vuosina (2019–2024 syntyneet) keskimäärin 33 lasta vuodessa. Tällä hetkellä näyttää siltä, että syntyneiden lasten määrä on toistaiseksi vakiintumassa 30–40 lapseen vuodessa.

Lukuvuonna 2025–2026 alakoululuokilla keskimääräinen oppilasmäärä on 46 oppilasta / vuosiluokka. Yläkoululuokilla on keskimäärin 62 oppilasta / vuosiluokka.

Laskevan oppilasmäärän vuoksi kunnan perusopetuksen järjestämiseen saama valtionosuus pienenee. Perusopetuksessa alakoululaisen valtionosuus on noin 8 000 € ja yläkoululaisen noin 12 000 €.

Syntyneet lapset ja tulevat peruskoululaiset

Syntymävuosi	Lasten määrä	Kouluun
2018	48	2025
2019	31	2026
2020	32	2027
2021	41	2028
2022	28	2029
2023	34	2030
2024	30	2031
2025	35-40 (ennuste)	2032

Alakoululuokkien ja luokanopettajien määrä vähenee

Perusopetuksessa alakoululuokilla opetusryhmien (luokkien) ja samalla luokanopettajien määrä väheni vuosina 2023 ja 2024 kahdella. Lähivuosina luokkien ja luokanopettajien määrää on suunniteltu vähennettävän vielä neljällä. Tämä tarkoittaa sitä, että alakoulussa luokkia on tulevaisuudessa kaksi / luokka-aste.

Vuosien 2026–2029 aikana luokanopettajien määrä vähenee neljällä. Taloudellinen vaikutus yhteensä on noin 200 000 €.

Alakoululaiset ja luokkien määrä

Lukuvuosi	Oppilasmäärä	Luokat	1 lk	2 lk	3 lk	4 lk	5 lk	6 lk
2022-2023	331	18	3	3	3	3	3	3
2023-2024	316	17	2	3	3	3	3	3
2024-2025	285	16	2	2	3	3	3	3
2025-2026	278	16	3	2	2	3	3	3
2026-2027	255	15	2	3	2	2	3	3
2027-2028	236	14	2	2	3	2	2	3
2028-2029	226	13	2	2	2	3	2	2
2029-2030	215	12	2	2	2	2	2	2
2030-2031	214	12	2	2	2	2	2	2
2031-2032	noin 200	12	2	2	2	2	2	2

Yläkoululuokkien ja aineopetukseen käyttävä tuntikehys vähenee

Perusopetuksessa yläkoulussa yleisopetuksen ryhmien määrä on pienentynyt 10 vuoden takaisesta 13:sta ryhmästä nykyiseen 11:sta ryhmään. Oppilasmäärä on laskenut niin, että vuosien 2026–2027 aikana opetusryhmien määrää on suunniteltu vähennettävän kahdella, jonka jälkeen vuosiluokilla 7–9 olisi kolme opetusryhmää / vuosiluokka.

Aineopetuksen tuntikehys pienenee lukuvuoden 2026–2027 alusta lukien noin 30 vuosiviikkotuntia ja lukuvuoden 2027–2028 alusta lukien noin 20 vuosiviikkotuntia.

Yhden vuosiviikkotunnin hinta on sivukuluineen noin 160 €. Taloudellinen vaikutus kahden vuoden aikana sivukuluineen on noin 100 000 €.

Yläkoululaiset ja yleisopetuksen luokkien määrä

Lukuvuosi	Luokkien määrä 7lk 8lk 9lk	Ryhmäkoko ka. 7 lk	Ryhmäkoko ka. 8 lk	Ryhmäkoko ka. 9 lk	Pien-ryhmät	Ikäluokka 7-9 lk:t
2024–2025	4 4 3	15	14	19	2 luokka 18 opp.	188
2025–2026	3 4 4	17	15	14	2 luokkaa 19 opp.	186
2026–2027	3 3 4	17	17	15		164
2027–2028	3 3 3	16	17	17		151
2028–2029	3 3 3	16	16	17		154
2029–2030	3 3 3	13	16	16		141
2030–2031	3 3 3	12	13	16		128
2031–2032	3 3 3	16	12	13		124
2032–2033	2 3 3	16	16	12		116
2033–2034	2 2 3	16	16	16		115
2024–2025	3 2 2	13				

Varhaiskasvatuksen nykyisessä toimintamallissa kunnassa on kaksi päiväkotia, yksi ryhmäperhepäiväkoti ja alle 20 perhepäivähoitajaa.

Varhaiskasvatuksen palveluverkkotyöryhmän esityksen mukaisesti Teerimäen päiväkodin vuosia jatkuneisiin sisäilmahaasteisiin vastataan tekemällä uusi ja isompi päiväkoti Miinan koulun läheisyyteen. Esimerkiksi 5 miljoonan investointi tuo kunnan lainamäärään noin 1 042 euron lisäyksen euroa / asukas. Tasapoistoin vuositasolla tarvittaisiin n. 167 000 euron poistomäärä.

Pienentyvän lapsimäärän myötä kuusiryhmäinen yksikkö kattaisi jo laajemmin varhaiskasvatuksen tarpeen. Uusi yksikkö olisi laadullisesti (varahoito, suunnittelu, sijaistaminen, rekrytoinnit) ja toiminnallisesti parempi, kuin hajautettu järjestelmä.

Teerimäen päiväkoti toimisi mahdollisuuksien mukaan vielä rakennushankkeen ajan, jonka aikana alueen tulevasta käytöstä tehdään erillinen päätös. Vanhan päiväkodin kunnostaminen on ollut yksi vaihtoehto varhaiskasvatuksen palveluverkkoryhmässä. Keskeisimmät uutta päiväkotia puoltavat tekijät ovat 1) tarve muuttaa varhaiskasvatuksen kokonaisrakennetta (talouden ja toiminnan laadun näkökulma), 2) epävarmuus peruskorjauksen hinnasta, tuloksesta ja suojellun rakennuskohteen peruskorjauksen joustavuudesta suhteessa laadukkaan varhaiskasvatuksen vaatimiin tiloihin, 3) väistötilakustannusten väistäminen. Näistä kohta 1 on ehdottomasti tärkein tekijä.

Tulevaisuudessa siis esimerkiksi perhepäivähoitajia olisi yksittäisiä, alle kolmevuotiaiden ryhmiä 2 Mäntypuistossa ja uudessa päiväkodissa esimerkiksi 2 alle kolmevuotiaiden ryhmää ja 4 päiväkotiryhmää. Eskareiden ryhmät olisivat lähtökohtaisesti Miinalla.

Johtamisjärjestelmät rakentuvat uuden kokonaisuuden mukaan yhteistyössä perusopetuksen kanssa. Koko henkilöstöllä (Teerimäki, ryhmis ja perhepäivähoito) on mahdollisuus sijoittua tuleviin yksiköihin.

Kattavampi selvitys ja arviot tulevien vuosien lapsimääristä sisältyvät varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvitykseen. Varhaiskasvatuksen lomakkeiston ja henkilöstön työkalujen sähköistäminen on käynnissä, ja tulee vaikuttamaan tarvittavan tukipalvelun määrään tulevaisuudessa.

Muutosneuvottelut varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvityksen vaikutuksista henkilöstöön on aloitettu 16.05.2025 ja neuvotteluita jatketaan, kun tulevaisuuden palveluverkko on selkeytynyt.

Vapaa-aika, nuoriso- ja liikuntapalvelut

Kirjastossa henkilöstömitoitus pidetään ennallaan, mutta loma-aikoina ei käytetä sijaistuksia aikaisemmassa laajuudessa, vaan tehtävät hoidetaan sisäisin järjestelyin.

Kansalaisopiston hyvää kuntayhteistyötä ja toimintaa jatketaan yhteisellä Jokiläänin kansalaisopistolla.

Nuorisopalveluissa on siirrytty seutukunnalliseen toimintamalliin ohjaamon ja etsivän nuorisotyön osalta. Sen vaikutus otetaan huomioon siirtämällä hyvinvointikoordinointia vapaa-aikatoimeen, joka vapauttaa resurssia yhdistää esimiestyö ruokapalveluiden ja siivoustyönpalveluiden välillä.

Valtuustokauden aikana arvioidaan lautakuntarakennetta, ja niiden kokonaisuutta sekä sisältöjä.

KOKOUS 3

Tekninen osasto

Teknisen toimen käyttötalous esiteltiin kokouksessa. Sitä kautta varmistetaan kunnan palvelutuotanto ja infran sekä liikenneväylien toimivuus.

Toimenpiteinä esitetään rakennusten osalta rakennusmassan hallintaa ja hyvää rakennusten kunnossapitoa siltä osin, kun niitä kunnan palvelutuotannossa tarvitaan. Tämä myös konserniohjauksena vuokrataloyhtiölle.

Sote -kiinteistöihin liittyy epävarmuustekijöitä, koska ko. palvelut eivät kuulu enää kuntien toimialaan.

Hinku -kuntana etsitään energiatehokkaita ratkaisuja ja päivityksiä toimintaan.

Vesihuoltolaitoksen on käyttö- ja perusmaksuilla sekä taloudellisella toiminnalla varmistettava vesihuoltolaitoksen lievästi ylijäämäinen tulos.

Kuntayhteistyön eri muotoja selvitetään valtuustokauden aikana toimialan osalta.

Henkilöstön osalta liikkuvuus eri tehtävien välillä olisi tärkeää, ja mahdollisuuksien mukaan työn tekeminen omana työnä ja eri yksiköiden yhteistyönä.

Rakennuksia tällä hetkellä

Rakennukset, tähän ryhmään kuuluvat seuraavat kunnan kiinteistöt;

- Kunnanvirasto
- Teerimäen ja Mäntypuiston päiväkodit
- Intalan kartano
- Vanhusten vuokra-asunnot eli ns. pihatalo Intalan lähellä
- Opintien palvelutalo
- Terveysasema
- Miinan ja Paanan koulut
- Kuuman entiset koulurakennukset
- Entisen kivikerhon rakennus
- Kirjasto
- Urheilukentän katsomo- ja huoltorakennus
- Jokiläänin kiinteistön kuntosali ja nuorisotila
- Datumin liikuntatilat vuokralla Senaatti-kiinteistöltä
- Vanhan varastoalueen rakennukset
- Kotirannan tila
- Rehtijärven virkistysalue
- Kuuman vedenottamo
- Jätevedenpuhdistamo sekä pumppaamot
- Pikku-Liesjärvi
- Lamminkirmu
- Varikko
- Vanhala
- Loimijoenrannan sauna

Vuokralle annetut rakennukset, tähän ryhmään kuuluvat seuraavat kunnan kiinteistöt;

- Asunto-osakkeet: Latovainio, Helmi, Nirpanmäki, Paananrivi, Keskuskatu, Silmäkalliontie

- Siltala
- Paloasema
- Pappilanmuseo
- Tietotalo
- Voimalaitos
- Opintie 3:n rivitalo
- Yritystalon osake
- Pellilänkolmion halli

Investoinnit

Investoinneissa on lyhyellä aikavälillä tarpeen varmistaa varhaiskasvatuksen rakennemuutoksen mahdollistavat, laadukkaat ja vetovoimatekijänä toimivat toimitilat (uusi päiväkoti).

Pidemmällä aikavälillä tulee huomioida, että kunnan tulovirran puolittuessa hyvinvointialueuudistuksen myötä, kunnan lainanmaksuvalmiuskin vähenee – euroa / asukas lainamäärä ei enää ole samaa tarkoittava mittari kuin aikaisemmin.

Sen vuoksi tavoitteen on oltava pidemmän aikavälin suunnittelu, jossa suunnitelmavuosien merkitys ja sitovuus kasvaa verrattuna nykyiseen käytäntöön. Tämä helpottaa talouden hallintaa ja antaa vahvemman linjan kunnan tulevalle kehittämiselle.

Talouden ja toiminnan on oltava tasapainossa myös investoinneissa. Tämän hetken kansallinen ja kansainvälinen tilanne niukentaa kuntataloutta, ja investointimäärä pidemmällä aikavälillä voi olla korkeintaan 80 % vuosittaisten poistojen määrästä.

Kiinteistö Oy Jokioisten vuokra-asunnot

Alla on esitelty vuokra-asuntokanta toukokuussa 2025. Toimenpiteinä esitetään, että terävöitetään päätöksentekoa siitä, mihin kohteisiin panostetaan, ja mistä luovutaan. Tärkeää on myös vuokrattavien kohteiden ”sisäkunto” ja siisteys, kun tavoitteena on vuokrausasteen nosto yli 90 prosentin. Vuokrausasteen noston kautta tavoitellaan mahdollisuutta panostaa säilytettävien kohteiden laatuun.

Yhtiön talouden suurin haaste on noin 2 miljoonan euron lainamäärä yhdistettynä isoihin investointitarpeisiin. Monet kohteet ovat peruskuntoisia ja vuosikymmeniä vanhoja, joten investointejakin tarvitaan. Mahdollinen vuokrakohteista luopuminen toisaalta vähentää tulovirtaa ja lainanmaksuvalmiutta

Täyttöaste 5/2025:166/205 eli 80,9 %.

Kaikkien talojen 3-4 h+ keittiö -kokoisissa asunnoissa vuokranalennus –10 % / m² 1.5.25 alkaen.

<u>Paronintie 7 (1979)</u>

Hissi tehty ja vesijohto- ja ikkunoiden saneeraus tulossa. Korjaustarpeita: kylpyhuoneiden seinäkaivot julkisivut/parvekkeet, salaojitus, vesikaton huopa (10 v aikana)
Täyttöaste: 3 tyhjää /32 asunnosta 90 %
Vuokra: 10,65 €/m² / 9,59 €/m²

Paronintie 5 (1973)

Asuntopohjat aika toimivia/haluttuja. Putkiremontti tulossa, ikkunat uusittu n. 15-20v. sitten. Korjaustarpeita: Vesikaton huopa (lähivuosina), salaojitus (kellarissa lattian ja seinien alaosat hilseilevät). Parvekkeet kohtuullisen hyvässä kunnossa.
Täyttöaste: 4/18 77 %
Vuokra: 10,63 €/m² / 9,58 €/m²

Paronintie 3 (1995)

Uusin kerrostalomme ja sisäpinnoiltaan siisti. Korjaustarpeita: käyttövesiputket, aluskatteen uusiminen.
Täyttöaste: 3/16 81 %.
Vuokra 11,12 €/m² / 10,01 €/m²

Lähdepolku 6 (1977)

Asunnot haluttuja, ikkunat vaihdettu ja putkistosaneeraus tulossa. Korjaustarpeet: parvekkeet, salaojat ja kattohuopa.
Täyttöaste: 3/22 86 %
Vuokra: 10,64 €/m² / 9,58 €/m²

Kotapolku 3 (1981)

Täysin alkuperäisessä kunnossa. Tässä myös isoja asuntopohjia. Harkittava, luovutaanko vai säilytetäänkö.
Täyttöaste: 3/21 85 %
Vuokra 10,33 €/m² / 9,30 €/m²

Ruokosuontie 20 (1990)

Korjaustarpeita: pahvinen aluskate tiilikaton alla, joka monin paikoin revennyt ja uittaa vettä yläpohjaan eli vesikaton saneeraus, kupariputket ja ikkunat vaatisivat uusimista. Alapohjan kosteustilanne ehkä vanhempia taloja parempi. Isoja asuntoja, jotka eivät kierrä. Harkittava, luovutaanko vai säilytetäänkö.
Täyttöaste: 4/16 75 %
Vuokra: 10,89 €/m² / 9,80 €/m²

Ruokosuontie 22 (1982)

Korjaustarpeita: pahvinen aluskate tiilikaton alla, joka monin paikoin revennyt ja uittaa vettä yläpohjaan eli vesikaton saneeraus, kupariputket ja ikkunat vaatisivat uusimista. Alapohjan kosteustilanne ehkä vanhempia taloja parempi. Isoja asuntoja, jotka eivät kierrä. Harkittava, luovutaanko vai säilytetäänkö.
Täyttöaste: 5/15 66%

Vuokra: 10,35 €/m² / 9,32 €/m²

Opintie 5 a ja b (1980)

Alapohjissa merkittäviä kosteusongelmia, aiheuttaa joillekin oireita ja osa asunnoista selvästi asuinkelvottomia.
Täyttöaste: 5/16 68 %
Vuokra: 10,90 €/m² / 9,81 €/m²

Silmäkalliontie 15 (1980)

Tähän tehty n. 10 v sitten maalämpöjärjestelmä öljykattilan tilalle. Lämmitysjärjestelmä alitehoinen ja rinnastuu suoraan sähkölämmitykseen varsinkin pakkaskeleillä. Ollut alkujaan tasakattoinen, mutta muutettu harjakatoksi. Vanha huopakate jäänyt mahdollisesti pääosin purkamatta. Asuntopohjat po. aika suuria ja nykytilanteessa vaikeita vuokrattavia ja vaihtuvuutta paljon. Osassa asunnoista valitellaan talvisin kylmyyttä, johtunee maalämpöjärjestelmän alitehoisuudesta ja yläpohjassa mahdollisesti ilmavuotoja. Harkittava, luovutaanko vai säilytetäänkö.
Täyttöaste: 3/10 70 %
Vuokra: 10,19 €/m² / 9,17 €/m²

Rinnetie 4 (1999)

Viihtyisä pihapiiri ja kuiva rakennuspaikka, lämmitys yhteinen naapuri As Oy:n kanssa, ollut alkujaan öljyllä, nyt maalämpö. Isoja perheasuntoja, paljon poismuuttoja tukimuutosten takia.
Hyväkuntoinen, täyttöaste: 3/8 62 %.
Vuokra: 11,22 €/m² / 10,10 €/m²

Rinnetie 6 (2003)

Oma öljykattila, jossa käyttöikää jo. Öljykattilan rinnalle vaihtoehtona vesi-ilmalämpöpumppu. Isoja perheasuntoja, paljon poismuuttoja tukimuutosten takia.
Hyväkuntoinen, täyttöaste 2/9: 77 %
Vuokra: 11,54 €/m² / 10,39 €/m²

Kallentie 3 (1992)

Tässä vaihtuvuutta varsin vähän, rauhallinen paikka. Lämmitys öljyllä, jonka rinnalle vaihtoehtona vesi-ilmalämpöpumppu.
Täyttöaste: 0/13 100 %
Vuokra: 11,17 €/m² / 10,05 €/m²

Uunontie 3 (1989)

Haluttu asuinpaikka. Sähkölämmitys. Osassa asuntoja varaava takka, jotka nyt poistettu käytöstä ja korvattu ilmalämpöpumpuilla. Korjaustarpeet: salaojia ja pihan hulevesien ohjausta olisi syytä uusia. Rakennusten korkeusasema myös hieman alhaalla.
Täyttöaste: 1/9 88 %
Vuokra: 10,16 €/m² / 9,14 €/m²

KOKOUS 4

Hallinto- ja talousosasto, henkilöstö, ruokapalvelut

Hallinto- ja talousosastolla ja toimialojen välillä on henkilöstömäärä vähentynyt eläköitymisten kautta ja toimintaympäristön muuttuessa.

Muutoksia on tullut mm. yhdistettäessä hallintosihteeri ja arkistosihteeri, henkilöstöpäällikön viran täyttäminen työllisyyspalveluiden ja sote -uudistuksen yhteydessä, tietohallintopäällikön toimen täyttö paikkatietovastaavan tehtävien jakamisella, teknisen toimen sihteerin työnkuvan laajentumisen mahdollistaminen tehtäviä jakamalla.

Samanlaista kehittämistä on kaikilla kunnan toimialoilla, ja kokonaisuuksia tulee tarkastella aina koko kunnan sisällä yli toimialarajojen. Samoin yhteistyön lisääntyessä yli kuntarajojen, tulee huomioon otettavaksi myös kuntien välinen yhteistyö.

Henkilöstön hyvinvointiin ja terveelliseen ja turvalliseen työympäristöön panostaminen on toiminnan ja talouden kannalta tärkeää, ja työhyvinvointiin, koulutukseen, esihenkilö- ja työntekijäosaamiseen satsaaminen kannattaa mm. pitkien työurien mahdollistajana sitoutumisen kautta ja rekrytointitekijänä laadukkaana työpaikkana.

Tulevaisuudessa johtamisjärjestelmiin ja työntekijämääriin vaikuttavat rakenteelliset muutokset palvelutuotannossa ja eläköitymisten kautta. Näistä tarkempia esityksiä tehdään talousarviovalmistelun yhteydessä ja asiasta keskustellaan täyttölupamenettelyn yhteydessä.

Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tehtävissä tärkeä rooli on kolmannen sektorin toiminnalla. Tällä hetkellä kunta avustaa huomattavasti Elonkierron ystävien toimintaa, jota kautta rahoituksella käynnistetään Elonkierron ystävien toimesta hankkeita ja tuodaan toimintaa ylikunnallisestikin. Muita kohteita ovat mm. Museorautatieyhdistys ja paikalliset urheiluseurat.

Julkisen liikenteen kehittämiseen on panostettu viime vuodesta alkaen. Toimintaa tulee edelleen kehittää ja taloutta tasapainottaa seutukunnallisesti. Seudun yhteinen ja Elyn / Traficomin kilpailuttama kokonaisuus on tarkoitus saada käyttöön vuoden 2027 kesästä alkaen. Julkisen liikenteen etuina nähdään mm. yritysten suuntaan pendelöintimahdollisuuksien lisääminen, palveluiden käyttäminen laajemmalla alueella, asumisen vetovoimaisuus ja mahdollistaminen koko seudulla, lasten- ja nuorten harrastusmahdollisuuksien helpottaminen seutukunnalla ikäluokkien pienentyessä, oppilaitosten ja opiskelumahdollisuuksien toimintaedellytysten parantaminen ja kilpailuetu.

KOKOUS 5, johtopäätökset:

Talousarvion laadintaohjeet tulevat syyskuun aikana ottaen huomioon talouden- ja toiminnan tasapainottamiseen tähtäävän raportin huomiot ja suositukset. Alle on koottu vielä nostoja yllä esitetyistä toimenpiteistä.

1. Talouden ja rahoituksen muutos tunnistetaan, ja toimialat toimivat sen mukaisesti. Kulukuri on erityisen tiukka, sillä rakenteelliset muutokset kohdistuvat vasta suunnitelmavuosiin.

2. Kuntastrategian päivityksessä otetaan huomioon kuntien muuttunut rahoitustilanne. Samassa valmistelussa otetaan kantaa myös mm. lautakuntarakenteeseen tulevaisuudessa ja valtuutettujen lukumäärään.

3. Osavuosiraporteissa seurataan valtuustotasoisesti kunnan talouden ja toiminnan kehitystä vuosikolmanneksittain, ja tarvittaessa talousarviomuutokset tuodaan välittömästi kunnanvaltuuston päätettäväksi. Kunnanvaltuusto asettaa tarvittaessa tiukentuneita talousarviotavoitteita vuoden 2026 aikana ensimmäisen osavuosiraportin perusteella.

4. Talouden ja toiminnan on oltava tasapainossa myös investoinneissa. Nykyisessä taloustilanteessa investointimäärä pidemmällä aikavälillä voi olla korkeintaan 80 % vuosittaisten poistojen määrästä. Varhaiskasvatuksen rakenteelliset muutokset vaativat tätä suurempaa investointimäärää.

   Suunnitelmavuodet investoinneissa tehdään nykyistä pidemmäksi ajaksi, ja niiden sitovuutta parannetaan.

5. TE -palveluiden osalta etsitään aktiivisesti ratkaisuja osana TyöHämettä ja valmistellaan myös kohdennetun kuntalisän käyttöönottoa Jokioisilla.

6. Perusopetuksessa luokkien määrää vähennetään hallitusti suhteessa pieneneviin oppilasmääriin loppuraportin mukaisesti. Koulutuslautakunta tekee tarvittaessa esityksiä ryhmäkokojen muutoksiin ja muihin käyttötalousmenoihin vaikuttaviin seikkoihin talousarviovalmisteluiden yhteydessä.

7. Varhaiskasvatuksen palveluverkkotyöryhmän esityksen mukaisesti muutetaan varhaiskasvatuksen rakennetta ja investoidaan uuteen ja isompaan päiväkotiin Miinan koulun läheisyyteen.

8. Nuorisopalveluissa on panostettu seutukunnalliseen toimintamalliin ohjaamon ja etsivän nuorisotyön osalta. Tulevien suunnitelmavuosien aikana siirretään hyvinvointikoordinaattorin tehtäviä vapaa-aikapalveluiden nykyiseen kokonaisuuteen, ja yhdistetään siivoustyönjohtajan ja ruokapalvelujohtajan virat teknisen lautakunnan alaisuuteen.

9. Vesihuoltolaitoksen on käyttö- ja perusmaksuilla sekä taloudellisella toiminnalla varmistettava vesihuoltolaitoksen lievästi ylijäämäinen tulos ja investointivalmius.

10. Vuokrataloyhtiöltä pyydetään selkeä listaus, mihin kohteisiin panostetaan, ja mistä luovutaan. Tärkeää on myös vuokrattavien kohteiden ”sisäkunto” ja siisteys, kun tavoitteena on vuokrausasteen nosto yli 90 prosentin. Vuokrausasteen noston kautta tavoitellaan mahdollisuutta panostaa säilytettävien kohteiden laatuun.

11. Henkilöstön hyvinvointiin ja fyysisesti sekä henkisesti terveelliseen ja turvalliseen työympäristöön panostetaan edelleen.