

## Talousarviossa huomioidut sopeuttamistoimenpiteet ja niiden arvioitu kustannusvaikutus

	Vähennys +, lisäys -			
	Talousarvioesityksen sisällä budjettikirjassa olevat sopeuttamistoimenpiteet			
Yhteensä	897 728	1 442 727	3 018 060	
Toimenpide	2024	2025	2026	Huomioita
<b>Hallinto- ja elinvoimapalvelut</b>				
<b>Hallinto-, talous- ja ICT-palvelut</b>				
Laura-hanke, varatun määrärahan vähennys	17 500	17 500	17 500	
Pro Economican lukuoikeuslisenssin päättäminen			10 000	
Kuntapäättäjäpalvelun tilaamatta jättäminen vähäisen käytön takia	7 400	7 400	7 400	
Yhtä taloushallinnon avointa vakanssia ei täytetä (tehtävien sisäiset järjestelyt*)	40 000	40 000	40 000	<i>*uudelleenjärjestelyt ovat riippuvaisia toisistaan; toimenkuvien yhdistämisen edellytys on (esim. esihenkilö-)työmäärän vähentäminen tai muut muutokset työnjaossa</i>
Eläköityminen, vakanssia ei täytetä (tehtävien sisäiset järjestelyt* + ostopalvelu)	23 000	47 000	48 000	Edellyttää palvelujen ostamista ulkoa. Ostopalvelujen kustannuksia ei vielä vähennetty talousarvioesityksessä, arvio vähennetty Muut sopeuttamisohjelman arvioidut säästöt -sarakeessa. <i>*uudelleenjärjestelyt ovat riippuvaisia toisistaan; toimenkuvien yhdistämisen edellytys on (esim. esihenkilö-)työmäärän vähentäminen tai muut muutokset työnjaossa</i>
<b>Hallinto-, talous- ja ICT-palvelut yhteensä</b>	<b>87 900</b>	<b>111 900</b>	<b>122 900</b>	
<b>Henkilöstöpalvelut</b>				
Palvelusihteerin tehtävän lakkautus	40 000	40 000	40 000	
Palkkahallinnon ulkoistaminen (kv. 30.10.2023 §79)		25 000	25 000	
<b>Henkilöstöpalvelut yhteensä</b>	<b>40 000</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>	
<b>Elinkeino- ja työllisyyspalvelut</b>				
Elinkeinoelämän kehittämisen varaus	10 000	20 000	30 000	
Muut kehittämishankkeet	60 000	60 000	60 000	
Muiden rakennusten vuokratulot, tulojen kasvu	20 000	20 000	20 000	
Työllistäminen		100 000	250 000	
Työmarkkinatuen kuntaosuus			50 000	
Palkkatuella työllistäminen	200 000	50 000		
Yritysten toimitilat -investoinnin poistaminen (vaikutus poistoihin)	833	10 833	20 833	Investoinnin poisto 50 000 €/vuosi: vain vaikutus poistoihin eli tuloslaskelmaan huomioitu
<b>Elinkeino- ja työllisyyspalvelut yhteensä</b>	<b>290 833</b>	<b>260 833</b>	<b>430 833</b>	
<b>Kaupunkisuunnittelu</b>				
Koivistonsaaren kaavoittaminen tonteiksi, kertaluonteinen tulonlisäys			1 000 000	Kertaluonteinen
Vähennetty 2,5 htv sisäisillä järjestelyillä	120 000	120 000	120 000	
Määräaikaista palvelussuhdetta ei jatketa	40 000	40 000	40 000	
<b>Kaupunkisuunnittelu yhteensä</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	<b>1 160 000</b>	
<b>Hallinto- ja elinvoimapalvelut yhteensä</b>	<b>578 733</b>	<b>597 733</b>	<b>1 778 733</b>	
<b>Tekniset ja ympäristöpalvelut</b>				
<b>Tilapalvelut</b>				
Kiinteistönhoidosta vapautuu neljä vakanssia, joista kahta ei täytetä. Näiden täyttämättömien paikkojen osalta tehdään uudelleen järjestelyjä huomioiden Wintterin kiinteistöhoito ja purettavat kiinteistöt.		28 000	96 000	

**Vähennys +, lisäys -**  
**Talousarvioesityksen**  
**sisällä budjettikirjassa olevat**  
**sopeuttamistoimenpiteet**

<b>Yhteensä</b>	<b>897 728</b>	<b>1 442 727</b>	<b>3 018 060</b>	
<b>Toimenpide</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>Huomioita</b>
Päiväkotitilasta luopuminen Wintteriin siirryttäessä		75 000	150 000	
<b>Tilapalvelut yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>103 000</b>	<b>246 000</b>	
<b>Tekniset ja ympäristöpalvelut yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>103 000</b>	<b>246 000</b>	
<b>Kasvun ja oppimisen palvelut</b>				
<b>Varhaiskasvatus</b>				
4 perhepäivähoitajan vakanssia vapautumassa -> vakansseja ei täytetä		150 000	150 000	
<b>Varhaiskasvatus yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	
<b>Perusopetus</b>				
Palvelujen ostojen vähentäminen	50 000	50 000	50 000	mm. koulutus- ja kulttuuripalvelut, kuntoputken käyttö, MLL:n kaveritoiminnan määrärahan pienentäminen
Tuntikehys pienennetään 26,3 tunnista 25 tuntiin vuoden 2024 alusta alkaen	160 000	160 000	160 000	Vaikutus mm. ryhmäkokoihin (jakotunnit)
Yläkoulujen yhdistämisestä johtuen kahden vakanssin vähennys 1.8.2025 alkaen; 1 htv matemaattisten aineiden opettaja, 1 htv kielten opettaja (henkilöstömenoja vähentää lisäksi 1 määräaikainen rehtorin virka ja 2 määräaikaista opettajan virkaa)		146 000	350 000	
Pyhämaan koulun lakkauttaminen, 3 htv (2 luokanopettajaa, 1 ohjaaja) vähennys			67 000	Henkilöstömenojen vuosikustannus 170 000 € (talousarviokirjassa 67000€ huomioitu vuodelle 2026, koska lakkauttaminen tapahtuisi lukuvuoden alusta elokuussa); kiinteistön vuotuiset ylläpito- ja investointikustannukset, joita ei ole huomioitu taloussuunnitelmassa, ovat n. 100.000 euroa
Oppilasmäärän laskusta johtuen 1 htv (luokanopettaja) vähennys	20 000	50 000	50 000	Vakanssin lakkautus toteutettavissa eläköitymisen yhteydessä
<b>Perusopetus yhteensä</b>	<b>230 000</b>	<b>406 000</b>	<b>677 000</b>	
<b>Lukio</b>				
Palvelujen ostojen vähentäminen	8 300	8 300	8 300	
Materiaalikustannusten vähentäminen	25 000	25 000	25 000	
<b>Lukio yhteensä</b>	<b>33 300</b>	<b>33 300</b>	<b>33 300</b>	
<b>Kasvun ja oppimisen palvelut yhteensä</b>	<b>263 300</b>	<b>589 300</b>	<b>860 300</b>	
<b>Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut</b>				
Kahvilatyöntekijän vapautuvan vakanssin täyttämättä jättäminen	45 000	45 000	45 000	
Hyte-avustus jätetään pois	5 000	5 000	5 000	
Museon tilapäisen henkilöstön vähennys (Luotsimuseo ja Merimiehenmuseo kiinni kesäisin)	5 000	5 000	5 000	Kaupunginhallitus päätti talousarviokokouksessaan 20.11.2023, että Luotsimuseo ja Merimiehenmuseo pidetään auki kesäisin.
Osallistava budjetointi pois		65 000	65 000	
Ulkoisesta liikuntatilasta luopuminen (oletus, että Kalannin liikuntatila ei remontoida keväällä 2025)		24 000		
Kirjaston kalusteinvestoinnin pienentäminen (-10 000 €) --> vaikutus poistoihin	167	2 000	2 000	Investoinnin pienentäminen 10 000 €/v. 2024: vain vaikutus poistoihin eli tuloslaskelmaan huomioitu
Nuorisotilojen kalusteinvestoinnin poistaminen v. 2024 (-10 000 €) --> vaikutus poistoihin	167	2 000	2 000	Investoinnin poisto 10 000 €/v. 2024: vain vaikutus poistoihin eli tuloslaskelmaan huomioitu
Uimarantojen kunnostus -investoinnit poistaminen (vaikutus poistoihin)	83	1 083	2 083	Investoinnin poisto 15 000 €/vuosi: vain vaikutus poistoihin eli tuloslaskelmaan huomioitu

**Vähennys +, lisäys -**  
**Talousarvioesityksen**  
**sisällä budjettikirjassa olevat**  
**sopeuttamistoimenpiteet**

<b>Yhteensä</b>	<b>897 728</b>	<b>1 442 727</b>	<b>3 018 060</b>	
<b>Toimenpide</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>Huomioita</b>
Liikuntavälinevuokrauspalvelun hankinnat - investoinnin poistaminen (vaikutus poistoihin)	278	3 611	6 944	Investoinnin poisto 10 000 €/vuosi: vain vaikutus poistoihin eli tuloslaskelmaan huomioitu
<b>Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut yhteensä</b>	<b>55 695</b>	<b>152 694</b>	<b>133 027</b>	
<b>Koko kaupunki yhteensä</b>	<b>897 728</b>	<b>1 442 727</b>	<b>3 018 060</b>	

# Kaupunginhallitukselle esitettävät sopeuttamistoimenpiteet ja niiden arvioitu kustannusvaikutus

	Vähennys +, lisäys - Sopeuttamisohjelmaan esitettävät lisäsäästöt			
Yhteensä	287 000	570 000	794 000	
Toimenpide	2024	2025	2026	Huomioita
<b>Hallinto- ja elinvoimapaalvelut</b>				
<b>Hallinto-, talous- ja ICT-palvelut</b>				
Eläköityminen, vakanssia ei täytetä (tehtävien sisäiset järjestelyt* + ostopalvelu)	-8 000	-17 000	-18 000	Edellyttää palvelujen ostamista ulkoa. Ostopalvelujen kustannuksia ei vielä vähennetty talousarvioesityksessä, arvio vähennetty Muut sopeuttamisohjelman arvioidut säästöt -sarakeessa. <i>*uudelleenjärjestelyt ovat riippuvaisia toisistaan; toimenkuvien yhdistämisen edellytys on (esim. esihenkilö-)työmäärän vähentäminen tai muut muutokset työnojoissa</i>
Hallintoasiantuntijan (avoin vakanssi) tehtävän muuttaminen hallintopäällikön tehtäväksi (tehtävien sisäiset järjestelyt*)	-11 000	-15 000	-15 000	<i>*uudelleenjärjestelyt ovat riippuvaisia toisistaan; toimenkuvien yhdistämisen edellytys on (esim. esihenkilö-)työmäärän vähentäminen tai muut muutokset työnojoissa</i>
Puhelinvaihdepalvelusopimus VSP:n kanssa irtisanotaan	12 000	12 000	12 000	
<b>Hallinto-, talous- ja ICT-palvelut yhteensä</b>	<b>-7 000</b>	<b>-20 000</b>	<b>-21 000</b>	
<b>Elinkeino- ja työllisyyspalvelut</b>				
Työpajatoiminnan lakkautus sekä selvitys, siirtymätoiminta Varhalle	80 000	80 000	80 000	
Asumisneuvonnan siirto vuokratilayhtiöille	10 000	10 000	10 000	
<b>Elinkeino- ja työllisyyspalvelut yhteensä</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	
<b>Kaupunkisuunnittelu</b>				
Tieavustusten poisto	112 000	112 000	112 000	
<b>Kaupunkisuunnittelu yhteensä</b>	<b>112 000</b>	<b>112 000</b>	<b>112 000</b>	
<b>Hallinto- ja elinvoimapaalvelut yhteensä</b>	<b>195 000</b>	<b>182 000</b>	<b>181 000</b>	
<b>Tekniset ja ympäristöpalvelut</b>				
<b>Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu</b>				
Ympäristö- ja lupalautekunnan sihteerin tehtävät järjestelty hallintopalvelujen kanssa (0,15 htv); lupasihteerin tehtävien uudelleenjärjestely (0,5 htv), 24.4.2023 hyväksyttyä uutta vakanssia (0,5 htv ei täytetä), henkilöstösäästö yhteensä 0,85 htv	37 000	37 000	37 000	
Ympäristönsuojelun avustusten poisto	5 000	5 000	5 000	
<b>Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu yhteensä</b>	<b>42 000</b>	<b>42 000</b>	<b>42 000</b>	
<b>Infrapalvelut</b>				
Avointa vakanssia ei täytetä	40 000	40 000	40 000	
Lupasihteerin tehtävät (15 %) sisällytetään toimistosihteerin tehtävään				
<b>Infrapalvelut yhteensä</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	
<b>Ruoka- ja puhtauspalvelut</b>				

<b>Vähennys +, lisäys -</b>				
<b>Sopeuttamishjelmaan esitettävät lisäsäästöt</b>				
<b>Yhteensä</b>	<b>287 000</b>	<b>570 000</b>	<b>794 000</b>	
<b>Toimenpide</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>Huomioita</b>
Eläköitymisestä johtuen vapautuvia tehtäviä ei täytetä/täytetään vain määräaikaisesti Wintterin valmistumiseen saakka/määräaikaisuuksia ei jatketa: 4 tehtävän vähennys 2025, 4 htv 2026		115 000	300 000	
Ruokapalveluiden järjestämisen selvitys toteutetaan vuoden 2024 aikana				Kustannusvaikutuksen arviointi edellyttää lisäselvitystä
<b>Ruoka- ja puhtauspalvelut yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>115 000</b>	<b>300 000</b>	
<b>Tilapalvelut</b>				
Kiinteistöjen mahdollinen myynti --> ylläpitokustannusten säästö				Ylläpitokustannusten säästö arvioitavissa, kun päätös myyntiin laitettavista kiinteistöistä on tehty
Purettavien kiinteistöjen ylläpitokustannusten säästö		141 000	141 000	
TE-palvelut Mörnen tiloihin	10 000	10 000	10 000	
<b>Tilapalvelut yhteensä</b>	<b>10 000</b>	<b>151 000</b>	<b>151 000</b>	
<b>Tekniset ja ympäristöpalvelut yhteensä</b>	<b>92 000</b>	<b>348 000</b>	<b>533 000</b>	
<b>Kasvun ja oppimisen palvelut</b>				
<b>Perusopetus</b>				
Kehittämishankkeista luopuminen (kv-hankkeet, yhteisöllinen hyvinvointityö)		40 000	40 000	
Hallinnollisissa tehtävissä (sihteerit) yhden vakanssin vähennys 2026			40 000	
Pyhämaan koulun lakkauttaminen, 3 htv (2 luokanopettajaa, 1 ohjaaja) vähennys				Vuosikustannus 170 000 €, kustannusvaikutus täysimääräisenä realisoituisi vuoden 2027 aikana, mikäli koulu lakkautetaan 1.8.2026 alkaen.
<b>Perusopetus yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>80 000</b>	
<b>Kasvun ja oppimisen palvelut yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>80 000</b>	
<b>Koko kaupunki yhteensä</b>	<b>287 000</b>	<b>570 000</b>	<b>794 000</b>	



Vähennys +, lisäys -										
	Talousarvioesityksen sisällä olevat sopeuttamistoimenpiteet			Sopeuttamisohjelmassa esitettävät lisäsäästöt			Kaikista sopeuttamistoimenpiteistä aiheutuvat säästöt yhteensä			Huomioita
	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026	
<b>Yhteensä</b>	<b>897 728</b>	<b>1 442 727</b>	<b>3 018 060</b>	<b>287 000</b>	<b>570 000</b>	<b>794 000</b>	<b>1 184 728</b>	<b>2 012 727</b>	<b>3 812 060</b>	
<b>Toimenpide</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	
Kiinteistönhoidosta vapautuu neljä vakanssia, joista kahta ei täytetä. Näiden täyttämättömien paikkojen osalta tehdään uudelleen järjestelyjä huomioiden Wintterin kiinteistöhoito ja purettavat kiinteistöt.		28 000	96 000					28 000	96 000	
Päiväkotitilasta luopuminen Wintterin siirryttäessä		75 000	150 000					75 000	150 000	
Kiinteistöjen mahdollinen myynti --> ylläpitokustannusten säästö										
Purettavien kiinteistöjen ylläpitokustannusten säästö					141 000	141 000		141 000	141 000	
TE-palvelut Mörnen tiloihin				10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	
<b>Tilapalvelut yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>103 000</b>	<b>246 000</b>	<b>10 000</b>	<b>151 000</b>	<b>151 000</b>	<b>10 000</b>	<b>254 000</b>	<b>397 000</b>	
<b>Tekniset ja ympäristöpalvelut yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>103 000</b>	<b>246 000</b>	<b>92 000</b>	<b>348 000</b>	<b>533 000</b>	<b>92 000</b>	<b>451 000</b>	<b>779 000</b>	
<b>Kasvun ja oppimisen palvelut</b>										
<b>Varhaiskasvatus</b>										
4 perhepäivähoitajan vakanssia vapautumassa -> vakansseja ei täytetä		150 000	150 000					150 000	150 000	
<b>Varhaiskasvatus yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	
<b>Perusopetus</b>										
Kehittämishankkeista luopuminen (kv-hankkeet, yhteisöllinen hyvinvointityö)					40 000	40 000		40 000	40 000	
Hallinnollisissa tehtävissä (sihteerit) yhden vakanssin vähennys 2026						40 000			40 000	
Palvelujen ostojen vähentäminen	50 000	50 000	50 000				50 000	50 000	50 000	mm. koulutus- ja kulttuuripalvelut, kuntoputken käyttö, MLL:n kaveritoiminnan määräraahan pienentäminen
Tuntikehys pienennetään 26,3 tunnusta 25 tuntiin vuoden 2024 alusta alkaen	160 000	160 000	160 000				160 000	160 000	160 000	Vaikutus mm. ryhmäkokoihin (jakotunnit)
Yläkoulujen yhdistämisestä johtuen kahden vakanssin vähennys 1.8.2025 alkaen; 1 htv matemaattisten aineiden opettaja, 1 htv kielten opettaja (henkilöstömenoja vähentää lisäksi 1 määräaikainen rehtorin virka ja 2 määräaikaista opettajan virkaa)		146 000	350 000					146 000	350 000	
Pyhämäen koulun lakkauttaminen, 3 htv (2 luokanopettajaa, 1 ohjaaja) vähennys			67 000						67 000	Henkilöstömenojen vuosikustannus 170 000 € (talousarviokirjassa 67000€ huomioitu vuodelle 2026, koska lakkauttaminen tapahtuisi luvuvuoden alusta elokuussa); kiinteistön vuotuiset ylläpito- ja investointikustannukset n. 100.000 euroa
Oppilasmäärän laskusta johtuen 1 htv (luokanopettaja) vähennys	20 000	50 000	50 000				20 000	50 000	50 000	
<b>Perusopetus yhteensä</b>	<b>230 000</b>	<b>406 000</b>	<b>677 000</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>80 000</b>	<b>230 000</b>	<b>446 000</b>	<b>757 000</b>	
<b>Lukio</b>										
Palvelujen ostojen vähentäminen	8 300	8 300	8 300				8 300	8 300	8 300	
Materiaalikulustannusten vähentäminen	25 000	25 000	25 000				25 000	25 000	25 000	
<b>Lukio yhteensä</b>	<b>33 300</b>	<b>33 300</b>	<b>33 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 300</b>	<b>33 300</b>	<b>33 300</b>	
<b>Kasvun ja oppimisen palvelut yhteensä</b>	<b>263 300</b>	<b>589 300</b>	<b>860 300</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>80 000</b>	<b>263 300</b>	<b>629 300</b>	<b>940 300</b>	
<b>Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut</b>										
Kahvilatyöntekijän vapautuvan vakanssin täyttämättä jättäminen	45 000	45 000	45 000				45 000	45 000	45 000	
Hyte-avustus jätetään pois	5 000	5 000	5 000				5 000	5 000	5 000	
Museon tilapäisen henkilöstön vähennys (Luotsimuseo ja Merimiehen museo kiinni kesäisin)	5 000	5 000	5 000				5 000	5 000	5 000	Kaupunginhallitus päätti talousarviokokouksessaan 20.11.2023, että Luotsimuseo ja Merimiehen museo pidetään auki kesäisin.
Osallistava budjetointi pois		65 000	65 000					65 000	65 000	
Ulkoisesta liikuntatilasta luopuminen (oletus, että Kalannin liikuntatila ei remontoida keväällä 2025)		24 000						24 000		
Kirjaston kalusteinvestoinnin pienentäminen (-10 000 €) --> vaikutus poistoihin	167	2 000	2 000				167	2 000	2 000	Investoinnin pienentäminen 10 000 €/v. 2024: vain vaikutus poistoihin eli tuloslaskelmaan huomioitu
Nuorisotilojen kalusteinvestoinnin poistaminen v. 2024 (-10 000 €) --> vaikutus poistoihin	167	2 000	2 000				167	2 000	2 000	Investoinnin poisto 10 000 €/v. 2024: vain vaikutus poistoihin eli tuloslaskelmaan huomioitu
Uimarantojen kunnostus -investoinnit poistaminen (vaikutus poistoihin)	83	1 083	2 083				83	1 083	2 083	Investoinnin poisto 15 000 €/vuosi: vain vaikutus poistoihin eli tuloslaskelmaan huomioitu
Liikuntavälinevuokrauspalvelun hankinnat - investoinnin poistaminen (vaikutus poistoihin)	278	3 611	6 944				278	3 611	6 944	Investoinnin poisto 10 000 €/vuosi: vain vaikutus poistoihin eli tuloslaskelmaan huomioitu
<b>Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut yhteensä</b>	<b>55 695</b>	<b>152 694</b>	<b>133 027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 695</b>	<b>152 694</b>	<b>133 027</b>	
<b>Koko kaupunki yhteensä</b>	<b>897 728</b>	<b>1 442 727</b>	<b>3 018 060</b>	<b>287 000</b>	<b>570 000</b>	<b>794 000</b>	<b>1 184 728</b>	<b>2 012 727</b>	<b>3 812 060</b>	

## Yhteistoimintaneuvottelussa käsitellyjä sopeuttamistoimia, joita ei esitetä kaupunginhallitukselle

	Vähennys +, lisäys -									Huomioita	
	Talousarvioesityksen sisällä olevat sopeuttamistoimenpiteet			Sopeuttamisohjelmassa harkitut lisäsäästöt			Kaikista sopeuttamistoimenpiteistä aiheutuvat säästöt yhteensä				
	0	0	0	292 500	401 500	601 500	292 500	401 500	601 500		
Yhteensä	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026		
<b>Toimenpide</b>											
<b>Kaupunkisuunnittelu</b>											
Vakanssin täyttämättä jättäminen vakanssinhoitajan eläköityessä				45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000		
Avoimen vakanssin täyttämättä jättäminen				64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000		
<b>Kaupunkisuunnittelu yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109 000</b>	<b>109 000</b>	<b>109 000</b>	<b>109 000</b>	<b>109 000</b>	<b>109 000</b>		
<b>Henkilöstöpalvelut</b>											
Ansiomerkkijuhlusta sekä ansiomerkeistä luopuminen				10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000		
<b>Henkilöstöpalvelut yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>		
<b>Hallinto- ja elinvoimapaalvelut yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119 000</b>	<b>119 000</b>	<b>119 000</b>	<b>119 000</b>	<b>119 000</b>	<b>119 000</b>		
<b>Tekniset ja ympäristöpalvelut</b>											
<b>Tilapalvelut</b>											
Crusellin myynti --> ylläpitokustannusten säästö				37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500		
<b>Tilapalvelut yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 500</b>	<b>37 500</b>	<b>37 500</b>	<b>37 500</b>	<b>37 500</b>	<b>37 500</b>		
<b>Tekniset ja ympäristöpalvelut yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 500</b>	<b>37 500</b>	<b>37 500</b>	<b>37 500</b>	<b>37 500</b>	<b>37 500</b>		
<b>Kasvun ja oppimisen palvelut</b>											
<b>Perusopetus</b>											
1.-2. luokkalaisten koulukuljetuksen lakisääteiseen (5 km)				10 000	20 000	20 000	10 000	20 000	20 000		
Iltapäivätoiminnan lakkautus ei-lakisääteisenä toimintana 1.8.2024 alkaen				21 000	50 000	50 000	21 000	50 000	50 000		
Koulunkäynninohjaajien mitoituksen muuttaminen, 2 htv vähennys					70 000	70 000		70 000	70 000		
Lokalahden koulun lakkauttaminen oppilasmäärän laskiessa 2026, 3 htv (2 opettajaa, 1 ohjaaja) vähennys?						200 000			200 000		
<b>Perusopetus yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 000</b>	<b>140 000</b>	<b>340 000</b>	<b>31 000</b>	<b>140 000</b>	<b>340 000</b>		
<b>Kasvun ja oppimisen palvelut yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 000</b>	<b>140 000</b>	<b>340 000</b>	<b>31 000</b>	<b>140 000</b>	<b>340 000</b>		
<b>Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut</b>											
Informaatikon vakanssin täyttämättä jättäminen, kirjastovirkailijan osa-aikaistaminen				85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000		
Harrastamisen malli ja määräaikaiset kerho-ohjaajat (ei-lakisääteinen velvollisuus), hankerahoitteista				20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000		
Rauhan Symposiumista luovutaan					20 000			20 000			
<b>Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105 000</b>	<b>105 000</b>	<b>105 000</b>	<b>105 000</b>	<b>105 000</b>	<b>105 000</b>		
<b>Koko kaupunki yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>292 500</b>	<b>401 500</b>	<b>601 500</b>	<b>292 500</b>	<b>401 500</b>	<b>601 500</b>		