

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
Hallinto- ja elinvoimapalvelut				
Hallinto-, talous- ja ICT-palvelut				
Laura-hanke, varatun määrärahan vähennys	17 500	17 500	17 500	
Pro Economican lukuoikeuslisenssin päättäminen			10 000	
Kuntapäätäjäpalvelun 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>
Hallinto-, talous- ja ICT-palvelut yhteensä	87 900	111 900	122 900	
Henkilöstöpalvelut				
Palvelusihteerin tehtävän lakkautus	40 000	40 000	40 000	
Palkkahallinnon ulkoistaminen (kv. 30.10.2023 §79)		25 000	25 000	
Henkilöstöpalvelut yhteensä	40 000	65 000	65 000	
Elinkeino- ja työllisyyspalvelut				
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
Elinkeino- ja työllisyyspalvelut yhteensä	290 833	260 833	430 833	
Kaupunkisuunnittelu				
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	
Kaupunkisuunnittelu yhteensä	160 000	160 000	1 160 000	
Hallinto- ja elinvoimapalvelut yhteensä	578 733	597 733	1 778 733	
Tekniset ja ympäristöpalvelut				
Tilapalvelut				
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

Yhteensä	897 728	1 442 727	3 018 060	
Toimenpide	2024	2025	2026	Huomioita
Päiväkotitilasta luopuminen Wintteriin siirryttäessä		75 000	150 000	
Tilapalvelut yhteensä	0	103 000	246 000	
Tekniset ja ympäristöpalvelut yhteensä	0	103 000	246 000	
Kasvun ja oppimisen palvelut				
Varhaiskasvatus				
4 perhepäivähoitajan vakanssia vapautumassa -> vakansseja ei täytetä		150 000	150 000	
Varhaiskasvatus yhteensä	0	150 000	150 000	
Perusopetus				
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
Perusopetus yhteensä	230 000	406 000	677 000	
Lukio				
Palvelujen ostojen vähentäminen	8 300	8 300	8 300	
Materiaalikustannusten vähentäminen	25 000	25 000	25 000	
Lukio yhteensä	33 300	33 300	33 300	
Kasvun ja oppimisen palvelut yhteensä	263 300	589 300	860 300	
Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut				
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

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

Kaupunginhallitukselle esitettävät sopeuttamistoimenpiteet ja niiden arvioitu kustannusvaikutus

	Vähennys +, lisäys -			
	Sopeuttamisohjelmaan esitettävät lisäsäästöt			
Yhteensä	287 000	570 000	794 000	
Toimenpide	2024	2025	2026	Huomioita
Hallinto- ja elinvoimapaalvelut				
Hallinto-, talous- ja ICT-palvelut				
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>
Puhelinvaihdopalvelusopimus VSP:n kanssa irtisanotaan	12 000	12 000	12 000	
Hallinto-, talous- ja ICT-palvelut yhteensä	-7 000	-20 000	-21 000	
Elinkeino- ja työllisyyspalvelut				
Työpajatoiminnan lakkautus sekä selvitys, siirtymätoiminta Varhalle	80 000	80 000	80 000	
Asumisneuvonnan siirto vuokratilayhtiöille	10 000	10 000	10 000	
Elinkeino- ja työllisyyspalvelut yhteensä	90 000	90 000	90 000	
Kaupunkisuunnittelu				
Tieavustusten poisto	112 000	112 000	112 000	
Kaupunkisuunnittelu yhteensä	112 000	112 000	112 000	
Hallinto- ja elinvoimapaalvelut yhteensä	195 000	182 000	181 000	
Tekniset ja ympäristöpalvelut				
Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu				
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	
Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu yhteensä	42 000	42 000	42 000	
Infrapalvelut				
Avointa vakanssia ei täytetä	40 000	40 000	40 000	
Lupasihteerin tehtävät (15 %) sisällytetään toimistosihteerin tehtävään				
Infrapalvelut yhteensä	40 000	40 000	40 000	
Ruoka- ja puhtauspalvelut				

Vähennys +, lisäys -				
Sopeuttamishjelmaan esitettävät lisäsäästöt				
Yhteensä	287 000	570 000	794 000	
Toimenpide	2024	2025	2026	Huomioita
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
Ruoka- ja puhtauspalvelut yhteensä	0	115 000	300 000	
Tilapalvelut				
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	
Tilapalvelut yhteensä	10 000	151 000	151 000	
Tekniset ja ympäristöpalvelut yhteensä	92 000	348 000	533 000	
Kasvun ja oppimisen palvelut				
Perusopetus				
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.
Perusopetus yhteensä	0	40 000	80 000	
Kasvun ja oppimisen palvelut yhteensä	0	40 000	80 000	
Koko kaupunki yhteensä	287 000	570 000	794 000	

Vähennys +, lisäys -										
	Talousarvioesityksen sisällä olevat sopeuttamistoimenpiteet			Sopeuttamisohjelmassa esitettävät lisäsäästöt			Kaikista sopeuttamistoimenpiteistä aiheutuvat säästöt yhteensä			
	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026	
Yhteensä	897 728	1 442 727	3 018 060	287 000	570 000	794 000	1 184 728	2 012 727	3 812 060	
Toimenpide	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Huomioita
Kiinteistönhoidosta vapautuu neljä vakanssia, joista kahta ei täytetä. Näiden täyttämättömien paikkojen osalta tehdään uudelleen järjestelyjä huomioiden Winterin kiinteistöhoito ja purettavat kiinteistöt.		28 000	96 000					28 000	96 000	
Päiväkotitilasta luopuminen Winteriin 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	
Tilapalvelut yhteensä	0	103 000	246 000	10 000	151 000	151 000	10 000	254 000	397 000	
Tekniset ja ympäristöpalvelut yhteensä	0	103 000	246 000	92 000	348 000	533 000	92 000	451 000	779 000	
Kasvun ja oppimisen palvelut										
Varhaiskasvatus										
4 perhepäivähoitajan vakanssia vapautumassa -> vakansseja ei täytetä		150 000	150 000					150 000	150 000	
Varhaiskasvatus yhteensä	0	150 000	150 000	0	0	0	0	150 000	150 000	
Perusopetus										
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	
Perusopetus yhteensä	230 000	406 000	677 000	0	40 000	80 000	230 000	446 000	757 000	
Lukio										
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	
Lukio yhteensä	33 300	33 300	33 300	0	0	0	33 300	33 300	33 300	
Kasvun ja oppimisen palvelut yhteensä	263 300	589 300	860 300	0	40 000	80 000	263 300	629 300	940 300	
Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut										
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 (Luotismuseo ja Merimiehen museo kiinni kesäisin)	5 000	5 000	5 000				5 000	5 000	5 000	Kaupunginhallitus päätti talousarviokokouksessaan 20.11.2023, että Luotismuseo 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
Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut yhteensä	55 695	152 694	133 027	0	0	0	55 695	152 694	133 027	
Koko kaupunki yhteensä	897 728	1 442 727	3 018 060	287 000	570 000	794 000	1 184 728	2 012 727	3 812 060	

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		
Toimenpide											
Kaupunkisuunnittelu											
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		
Kaupunkisuunnittelu yhteensä	0	0	0	109 000	109 000	109 000	109 000	109 000	109 000		
Henkilöstöpalvelut											
Ansiomerkkijuhlusta sekä ansiomerkeistä luopuminen				10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000		
Henkilöstöpalvelut yhteensä	0	0	0	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000		
Hallinto- ja elinvoimapaalvelut yhteensä	0	0	0	119 000	119 000	119 000	119 000	119 000	119 000		
Tekniset ja ympäristöpalvelut											
Tilapalvelut											
Crusellin myynti --> ylläpitokustannusten säästö				37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500		
Tilapalvelut yhteensä	0	0	0	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500		
Tekniset ja ympäristöpalvelut yhteensä	0	0	0	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500		
Kasvun ja oppimisen palvelut											
Perusopetus											
1.-2. luokkalaisten koulukuljetuksen lakisääteisen (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		
Perusopetus yhteensä	0	0	0	31 000	140 000	340 000	31 000	140 000	340 000		
Kasvun ja oppimisen palvelut yhteensä	0	0	0	31 000	140 000	340 000	31 000	140 000	340 000		
Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut											
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			
Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut yhteensä	0	0	0	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000		
Koko kaupunki yhteensä	0	0	0	292 500	401 500	601 500	292 500	401 500	601 500		