

Toimenpide	Eurovaikutus			Yhteensä	HTV-vaikutus		Kuvaus henkilöstövaikutuksista	Kuvaus muista vaikutuksista
	2024	2025	2026		min	max		
<b>Koko organisaatio yhteensä</b>	<b>652 650</b>	<b>1 092 050</b>	<b>1 594 300</b>	<b>3 339 000</b>	<b>6,3</b>	<b>6,3</b>		
<b>Kasvatus- ja opetuslautakunta</b>	<b>171 000</b>	<b>757 200</b>	<b>855 000</b>	<b>1 783 200</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>		
Sihyn lautakuntien yhdistäminen		10 000	30 000	40 000	0	0	kokoushallinnon resurssien hyödyntäminen muissa hallinnon tehtävissä	riskinä pienempien tulosalueiden jääminen suurempien varjoon ja niukkojen resurssien ohjautuminen vähitellen normiohjattuun toimintaan
Hallinnosta juustohöylätään		1 200		1 200	0	0	ei henkilöstövaikutuksia	
Saksala pk:n Huuhkaja-sivupisteen lakkauttaminen	60 000	100 000		160 000	0	0	vakituisen henkilöstön työyksikkö vaihtuu	luovutaan varhaiskasvatukseen soveltumattomista tiloista, 21 paikkaa vähenee kunnallisesta palvelusta, alueella aloittanut yks. Kieppi-päiväkoti
Suomenniemen pk:n lakkauttaminen		65 000	90 000	155 000	0	0	vakituisen henkilöstön työyksikkö vaihtuu	21 (käytännössä 8) paikkaa vähenee, 7 lasta siirtyy Ristiinan uuteen päiväkotiin vaka-toimintaan suunniteltuihin tiloihin, huoltajien kuljetusmatkat pitenevät, Suomenniemen palvelutaso laskee
Esiopetuksen käyttöasteen kasvattaminen ja esiopetusryhmien vähentäminen (Sannan pk -> Kalevankankaan pk ja Saksalan pk -> Lähemäen lastentalo)	30 000	30 000		60 000	0	0	vakituisen henkilöstön työyksikkö voi vaihtua	esiopetusverkko kouluverkon mukaiseksi, toiminnan yhdenmukaistaminen, kaikki eskari-ikäiset lapset ikäluokkansa mukaiseen ryhmään
Erytisvarhaiskasvatuksen tuen kerrointen tarkastelu	30 000	30 000	30 000	90 000	0	0	vakituisen henkilöstön työyksikkö voi vaihtua	yhdenmukaistetaan toimintaa kolmitasoisien tuen mukaisesti, vaka-paikat tehokkaampaan käyttöön, ryhmissä enemmän lapsia, ryhmiin uusia avustajia
Oppilasmäärän pieneneminen -> vaikutus opetusryhmiin/opettajien määrään		110 000	160 000	270 000	0	0	vakituisen henkilöstön työyksikkö voi vaihtua	opetusryhmät suurenevat (huom. pidennetyn oppivel. oppilaat: ryhmäkoko max 20, muut tuentarpeiset oppilaat, maahanmuuttajalapsset)
Perusopetuksen kustannusrakenteen tarkastelu, toimintojen kehittäminen ja uudet toimintamallit (mm. opetus, kasvun ja oppimisen tuen toimintamallit, hallinto tm.)		385 000	535 000	920 000	0	0	ei vaikutusta vakituisen henkilöstöön	toiminnallisten kustannusten vertaaminen verrokkikuntiin, toimintamallien kehittäminen ja uudistaminen - benchmarkkausta
Koulusihteeriresurssin tarkastelu		15 000		15 000	0,3	0,3	resurssin kohdentaminen	luontaisen poistumisen hyödyntäminen
Lukion johtamisjärjestelmän uudistaminen	50 000			50 000	1	1	lukion hallinnosta -1 hlö	yksi lukio -> tulosalue = tulosyksikkö, jossa tehtävät jaetaan
Lukion kurssitarjotintarkastelu		10 000	10 000	20 000	0	0	opetustuntimäärä pienenee	opetustarjonnan leikkaus (pienimmistä ryhmistä luopuminen, opetusresurssin tasapuolinen kohdentaminen)
Maksutuottojen lisääminen	1 000	1 000		2 000	0	0		aineopetusmaksujen korotus 1.9.2024 alkaen

<b>Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta</b>	<b>92 500</b>	<b>37 300</b>	<b>86 000</b>	<b>215 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Kansalaisopiston kurssitarjotin tarkastelu			50 000	50 000	0	0	ei vaikutusta vakituiseen	kurssitarjonta pienenee, huom. vos-tuntimäärän säilyttäminen
Järjestöjen kohdeavustusten leikkaus (osallisuus)	20 000			20 000	0	0	Ei henkilöstövaikutuksia.	järjestöjen toimintaedellytykset heikkenee?
Leikkaus kirjastoaineistohankinnoista	20 000			20 000	0	0	Ei henkilöstövaikutuksia.	hankintaportaalin käyttäminen mahdollistanut yks.hintojen pysymisen "kurissa", aineistotarjonta kapenee
It-informaation ja varapääkäyttäjän kustannusten jako yhteistyökuntien kanssa	36 200			36 200	0	0	Ei henkilöstövaikutuksia.	asiantuntijuuden jakaminen yhteistyökirjastojen kanssa
Yl.kultt.palvelujen ostoista leikkaaminen	2 000	3 000	3 000	8 000	0	0	Ei henkilöstövaikutuksia.	jonkun/joidenkin toimintojen alasajaminen, tarjonta vähenee
Kulttuuripolun supistaminen 1 sisältö/vuosiluokka			7 000	7 000	0	0	Ei henkilöstövaikutuksia.	vaikutukset kohdistuvat suoraan lapsiin (perusopetus), kulttuurin saavutettavuus heikkenee, sisällöntuottajien tulot pienenee
Kaupunginorkesterin ja Mikaeli Oy:n toimintojen yhdistäminen		20 000	20 000	40 000	0	0	Henkilöstön sijoittuminen tulosalueelle/oy:n alle	lisätuloja, mm. markkinointihlö vos-rahoituksen piiriin
Vähäisessä käytössä olevien ulkoilureittien ylläpidon lakkauttaminen		5 000		5 000	0	0	Ei henkilöstövaikutuksia.	henkilöstön työn kohdentaminen jäljelle jäävien kohteiden hoitamiseen
Kohdeavustusten leikkaaminen (liikunta)	5 000			5 000	0	0	Ei henkilöstövaikutuksia.	tapahtumatukemiseen vähemmän avustuseuroja
Kattilansillan nuorisotilan siirtyminen Saimaanportin koululle	9 300	9 300		18 600	0	0	Ei henkilöstövaikutuksia.	uudet tilat käyttöön, yhteistyön vahvistaminen koulutoiminnan kanssa
Nuorisopalvelujen kesätoiminta- ja tapahtumatarjonnan supistaminen			6 000	6 000	0	0	Ei henkilöstövaikutuksia.	vaikutukset kohdistuvat nuoriin (leikkauksen osuus noin 13 % nykyisestä tasosta)

<b>Kaupunkikehityslautakunta</b>	<b>200 000</b>	<b>240 000</b>	<b>600 000</b>	<b>1 040 000</b>	<b>5</b>	<b>5</b>		
Nykyiset ulkoiset palvelusopimukset: infra, kiinteistöt		75 000	200 000	275 000	0	0	Ei henkilöstövaikutuksia.	Kilpailutetaan uusilla parametreilla. Asiakaspalaute kasvaa, kun lähtökynnys, huolettomampi ylläpito, niittymäisyys, jne laskee aikaisemmin asetettua tasoa. Riskinä on markkinan raegointi.
Nykyiset ulkoiset palvelusopimukset: joukkoliikenne	50 000		50 000	100 000	0	0	Ei henkilöstövaikutuksia.	Kilpailutetaan uusilla parametreilla. Ajettavien linjojen määrä ja vuorofrekvenssi laskee. Riskinä on käyttäjien ja markkinan raegointi.
Tontinluovutustulojen lisääminen	30 000	25 000		55 000	0	0	Ei henkilöstövaikutuksia.	Raamin päälle aikaansaadaan nostetta investointien käynnistämiseksi.
Katuvalojen osa-aikainen sammutus pysyväksi toimenpiteeksi.	100 000			100 000	0	0	Ei henkilöstövaikutuksia.	Ns. pimeä aika kaupungissa lisääntyy (lähinnä yöajan klo 23-05 väli, osa pururadoista, jne.) ja muuttuu pysyväksi. Säästöjen määrä korreloi sähkön pörssihintaan.
Kiinteistöjen kulujen lasku, poistuvat kiinteistöt	20 000	60 000		80 000	0	0	Ei henkilöstövaikutuksia.	Leikataan etupeltoon kiinteistökustannuksia poistamalla rakennuksia kaupungin listoilta.
Lentoasema			350 000	350 000	3	3	lentoaseman pysyvä henkilöstö	Lentoasemapalveluiden ylläpitämisestä tehtäen päätös.
Asto viranomaistoiminnan tehostaminen, seudullisuus		80 000		80 000	2	2		joitakin palveluita voidaan organisoida kuntaa laajempina, seudullisina

<b>Konserni- ja elinvoimapalvelut</b>	<b>189 150</b>	<b>57 550</b>	<b>53 300</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Talouspalveluiden kehittämisrahojen leikkaus	50 000			50 000	0	0	Ei henkilöstövaikutuksia.	Talouspalveluiden kehittämisrahan leikkaaminen kaventaa mahdollisuuksia mm. talousraportoinnin kehittämistyöhön.
Strategiatyön määrärahojen leikkaus	25 000			25 000	0	0	Ei henkilöstövaikutuksia.	
Seudun hankerahojen leikkaus	100 000			100 000	0	0	Ei henkilöstövaikutuksia.	Kaventaa kehittämismahdollisuuksia.
KH:n kehittämismäärärahan tarkastelu			50 000	50 000	0	0	Ei henkilöstövaikutuksia.	Kaventaa kehittämismahdollisuuksia.
Yhteisten koulutusrahojen (HR) leikkaus		25 000		25 000	0	0	Ei henkilöstövaikutuksia.	Vähentää henkilöstön koulutustarjontaa.
Ruoka- ja puhtauspalveluiden ostopalveluiden tarkaste	5 800	19 200		25 000	0	0	Ei henkilöstövaikutuksia.	Luovutaan yhdestä ulkoistuskohteesta, otetaan omaksi työksi.
Ympäristöpalveluiden ostopalveluiden leikkaus	3 350	3 350	3 300	10 000	0	0	Ei henkilöstövaikutuksia.	Vähennetään asiantuntijapalvelurahoista.
Muut hallintopalvelut / kumppanuussopimukset	5 000	10 000		15 000	0	0	Ei henkilöstövaikutuksia.	Vähennetään kumppanuuksista/avustuksista.
<b>Koko organisaatio yhteensä</b>	<b>652 650</b>	<b>1 092 050</b>	<b>1 534 300</b>	<b>3 339 000</b>	<b>6,3</b>	<b>6,3</b>		