

Toimenpide	Kuvaus	Vaikutukset palvelutasoon	Henkilöstövaikutus	Vuotuinen kehypresspaine (menonlisäys)	Menonlisäyksen vaikutuksen alkamisajanko	2024	2025	2026	2027	Toimiala/Tehtävä
Kiinteistöjen vuosikorjaukset	Vuosikorjaukset, jotka eivät sisälly investointeihin. Edellyttää kiinteistökohtaisen suunnitelman tekemistä.	Ei vaikutusta.	ei vaikutuksia, ostetaan palveluna	100 000	1.1.2025	0	100 000	100 000	100 000	tekninen toimi
Liik. Väylät ja alueet vuosikorjaukset	Vuosikorjaukset, jotka eivät sisälly investointeihin esim. asfaltointien korjaukset ja paikkaukset.	Ei vaikutusta.	ei vaikutuksia, ostetaan palveluna	100 000	1.1.2025	0	100 000	100 000	100 000	tekninen toimi
Vesihuoltolaitoksen vuosikorjaukset	Vuosikorjaukset, jotka eivät sisälly investointeihin esim. putkirikkojen korjaukset.	Ei vaikutusta.	ei vaikutuksia, ostetaan palveluna	150 000	1.1.2025	0	150 000	150 000	150 000	vesihuoltolaitos
TE-uudistus 2025	Arvioon laskettu työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvu, 5 henkilön palkkakustannukset, henkilöstön tarvikkeet, koulutukset, matkat, tilat, työterveys jne, vastuukunnan (Turun) keskitetyt palvelut sekä asiakaspalvelujen ostot.	Valtiolta kunnille siirtyvät palvelut. Vaikutuksia voidaan arvioida vasta palvelun käynnistyttyä.	5 htv lisäys	1 208 854	1.1.2025	0	1 208 854	1 208 854	1 208 854	Työllisyyspalvelut
Työtoiminnan uudistus	Yrityksille maksettavat palkkatuet		0	177 000	1.1.2025		177 000	177 000	177 000	Työllisyyspalvelut
Kiinteistöjen käyvän arvon selvitykset sekä yhtiöittämis-toimipiteet	Arvio täytyy tilata puolueettomalta taholta. Lakiapua tarvitaan juridisiin kysymyksiin.	Ei vaikutusta	ei vaikutusta, ostetaan palveluna	50 000	1.1.2025	0	50 000	0	0	hallinto, kiinteistöt

Toimenpide	Kuvaus	Vaikutukset palvelutasoon	Henkilöstövaikutus	Vuotuinen kehyspainee (menonlisäys)	Menonlisäyksen vaikutuksen alkamisajankohta	2024	2025	2026	2027	Toimiala/Tehtävä
Kolmen opettajan määräaikaiset virat maahanmuuttajien tukemiseen (alahanke 103)	Ukrainalaisten opetuksen tuki	Välttämätön opetuksen järjestämiseksi koko lukuvuodeksi	3 htv/1.6.2025 asti	68 000	1.1.2025	0	68 000	0	0	sivistys/perusopetus
Vakka-Suomen kuntien yhteinen Ankkuri-nuorisotyöntekijä	Vakka-Suomessa on palkattu kuntien yhteinen nuorisotyöntekijä Ankkuri-hankkeella. Hanke päättyy tammikuussa 2025. Tämän jälkeen toiminta pyritään rahoittamaan kuntien yhteisellä määräaikaisella työntekijällä vuodeksi 2025. Tämän jälkeen toimintaa arvioidaan jatkon osalta.	Palvelulla on kova kysyntä ja sillä on kyetty puuttumaan konkreettisesti viranomaisyhtistyönä lasten ja nuorten haasteisiin.	1 htv kuntien yhteisenä työntekijänä	41 695	1.2.2025		38 220	3 475	0	sivistys/nuorisotoumi
Itäkulman oppilaiden kuljetusjärjestelyt	Itäkulman koulutalon oppilaiden koulukuljetusjärjestelyt Kappelimäkeen	Ei vaikutusta	Ei vaikutusta	30 000	1.8.2024	15 000	30 000	30 000	30 000	sivistys/perusopetus
Uimahallipalveluiden järjestäminen	Uimahallipalvelut tuotetaan omana toimintana, samalla palvelujen ostot vähenevät. Vuoden 2024 osalta rekrytoinnit ovat osittain kesken.	Ei vaikutusta	4 htv henkilöstölisäys	211 200	1.9.2024	40 000	211 200	211 200	211 200	sivistys/liikuntatoumi
Asiantuntijapalveluiden käytön lisääntyminen sivistystoimen hallinnossa	Tarve laki-, hankinta- ja muiden asiantuntijapalveluiden käytölle lisääntynyt	Ei vaikutuksia	Ei vaikutuksia	5 000	1.1.2025	0	5 000	5 000	5 000	sivistys/hallinto

Toimenpide	Kuvaus	Vaikutukset palvelutasoon	Henkilöstövaikutus	Vuotuinen kehyspainee (menonlisäys)	Menonlisäyksen vaikutuksen alkamisajanko	2024	2025	2026	2027	Toimiala/Tehtävä
Varpeen väistötilat	Arvioitu siten, että vuokratilojen hinta olisi 42€/m <sup>2</sup> /kk ja tarve kesäkuusta 2025 kesäkuuhun 2026		Ei vaikutuksia	700 000	1.6.2025	0	376 923	323 077	0	sivistys/perusopetus
Työterveyshuollon kulut	Todennäköisesti nousevat, kun nyk. sop. päättyy. Arvioitu, että hinta nousee 20 %.	Ei vaikutusta	Ei vaikutuksia	46 000	1.1.2025	0	46 000	46 000	46 000	kaikki toimialat
Kunnossapidon uudelleen järjestelyt	Palvelujen osto lisääntyy	Tulee laskemaan palvelutasoa	Ei vaikutuksia	150 000	1.1.2025	0	150 000	150 000	150 000	Tekninen /kiinteistöt
Yhteensä				3 037 749		55 000	2 711 197	2 504 605	2 178 054	