

Toimenpide	Kuvaus	Vaikutukset palvelutasoon	Henkilöstövaikutukset (htv)	Vuotuinen säästövaikutus (htv)	Säästön vaikutuksen alkamisajankohta	2024	2025	2026	2027	Toimiala/Tehtävä
Aamu- ja iltapäivätoiminnan muutokset	Aamu- ja iltapäivätoiminnan toiminnan supistaminen syksy 2025 alkaen. Toimintaa järjestetään 1. vuosiluokan ja erityisen tuen 2. vuosiluokan oppilaille	Palvelutaso heikkenee. Palvelu ei ole lakisääteistä toimintaa. Henkilöstövaikutukset vähäisiä; vaikuttaa ohjaajien kesäajan työjärjestelyihin.	0,6	75 000	1.8.2025	0	31 000	75 000	75 000	sivistys/perusopetus
Aamu- ja iltapäivätoiminnan vuokratilasta luopuminen	Aamu- ja iltapäivätoiminta siirretään koulun tiloihin ja Myllymäen asuntolasta luovutaan.	Ei vaikutuksia	0	18 000	1.1.2025	0	18 000	18 000	18 000	sivistys/perusopetus
Perusopetuksen ohjaajaresurssin supistaminen	Ohjaajaresurssia tiivistetään ja osa-aikaisuutta lisätään	Vaikutukset vähäisiä	1,8	60 000	1.1.2025	0	60 000	60 000	60 000	sivistys/perusopetus
Yhden pienryhmän vähentäminen Kappelimäen koulussa	Joustavan alkuopetuksen ryhmän oppilaiden siirto yleisopetuksen luokkiin (tuen tarpeet huomioitu)	Ei vaikutuksia	1	55 000	1.8.2024	23 000	55 000	55 000	55 000	sivistys/perusopetus
Perusopetuksen tuntikehyksen supistaminen (sis. Itäkulman sulkemisen)	Perusopetuksen jakotuntien ja ylituntien vähentäminen	Vaikutukset melko suuret; kehittämistyö supistuu ja tuen järjestäminen tulee haasteellisemmaksi.	0	75 000	1.8.2024	30 000	75 000	75 000	75 000	sivistys/perusopetus
Perusopetuksen hankkeiden resurssi	Hankerahoituksen vähentäminen johtaa resurssien pienenemiseen	Vaikutukset melko suuret; tuen järjestäminen tulee haasteellisemmaksi.	2,5	110 000	1.1.2025	0	110 000	110 000	110 000	sivistys/perusopetus
Varhaiskasvatuksen hankkeiden resurssi	Hankerahoituksen vähentäminen johtaa resurssien pienenemiseen	Vaikutukset melko suuret; tuen järjestäminen tulee haasteellisemmaksi.	1	39 000	1.8.2025	0	16 000	39 000	39 000	sivistys/varhaiskasvatus
TVT-laitteiden leasing-/hankinta-lunastus -harkinta	Harkitaan laitteiden yhteiskäytön lisäämistä yläkoulussa (lv 25-26), käyttöajan pidennystä, oston ja leasingin vaikutusta	Ei vaikutuksia	0	25 000	1.1.2025	0	10 000	25 000	25 000	sivistys, kaikki kustannuspaikat 2025 (kappelimäki)
Lukion tuntikehyksen supistaminen	Lukion tuntikehystä vähennetään (7-8 vvt)	Vähäiset vaikutukset; opiskelijoiden kurseja 7 vähemmän	0	20 000	1.8.2024	8 300	20 000	20 000	20 000	sivistys/lukio
Erillisten S2-tuntien lopettaminen (hoidetaan muilla järjestelyillä)	Erillisten S2-tuntien lopettaminen (hoidetaan muilla järjestelyillä)	Ei vaikutuksia	0	6 000	1.8.2024	2 500	6 000	6 000	6 000	sivistys/perusopetus

Toimenpide	Kuvaus	Vaikutukset palvelutasoon	Henkilöstövaikutukset (htv)	Vuotuinen säästövaikutus	Säästön vaikutuksen alkamisajankohta	2024	2025	2026	2027	Toimiala/Tehtävä
Vakka-Suomen kansalaisopiston ja Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokuntien yhdistäminen	Vakka-Suomen kansalaisopiston ja Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokuntien yhdistäminen	Ei vaikutuksia	0	3 500	1.6.2025	0	1 750	3 500	3 500	sivistys/kansalaisopisto ja musiikkiopisto
Musiikkiopiston oppilashallintojärjestelmän vaihtaminen	Musiikkiopiston Primus-järjestelmä vaihdetaan Eepos-järjestelmään	Ei vaikutuksia	0	3 000	1.7.2024	0	3 000	3 000	3 000	sivistys/musiikkiopisto
Vakka-Suomen musiikkiopiston tuntikehysten vähentäminen	Musiikkiopiston oppilasmäärän laskusta johtuen tuntikehystä vähennetään	Ei vaikutuksia	0	14 000	1.8.2024	7 800	14 000	14 000	14 000	sivistys/musiikkiopisto
Vakka-Suomen musiikkiopiston sihteerin resurssin vähennys 0,5 htv	Musiikkiopiston sihteerin tehtäviin liitetään lukion sihteerin tehtävät	Vähäiset vaikutukset	0,5	21 000	3.6.2024	12 000	21 000	21 000	21 000	sivistys/musiikkiopisto
Lukion sihteeriresurssin vähennys 0,5 htv	Musiikkiopiston sihteerin tehtäviin liitetään lukion sihteerin tehtävät	Vähäiset vaikutukset	0,5	21 000	3.6.2024	12 000	21 000	21 000	21 000	sivistys/lukio
Varhaiskasvatuksen kesäsuorituksen pidentäminen 6 viikkoon ja loma-aikojen keskittäminen	Päiväkotien toiminnan keskittäminen Apilaniityn päiväkotiin kesä- ja muiden koulujen loma-ajoiksi (säästö kohdistuu pääasiallisesti ruokapalveluihin)	Vähäiset vaikutukset; lapsen hoitopaikka voi vaihtua	0	2 000	24.6.2024	1 500	2 000	2 000	2 000	sivistys/varhaiskasvatus
Varhaiskasvatuksen kesäsuorituksen pidentäminen 6 viikkoon ja loma-aikojen keskittäminen	Päiväkotien toiminnan keskittäminen Apilaniityn päiväkotiin kesä- ja muiden koulujen loma-ajoiksi (säästö kohdistuu pääasiallisesti ruokapalveluihin)	Ruokapalveluissa vähenee sijaistarve ja saadaan lomat pidettyä.	0,1	5 980	24.6.2024	5 980	5 980	5 980	5 980	hallinto/ruokapalvelut
Koululaisten vuorohoidon lopettaminen	1.-2. vuosiluokan oppilaille ei järjestetä enää ilta- eikä yöhoitoa	Palvelutaso heikkenee. Palvelu ei ole lakisääteistä toimintaa.	0,25	10 000	1.8.2024	3 800	10 000	10 000	10 000	sivistys/varhaiskasvatus
Palvelusetelistä luovutaan	Palvelusetelistä luovutaan, kun lapset voidaan sijoittaa olemassa oleviin varhaiskasvatuspaikkoihin (lisää oman resurssin tarvetta osittain)	Vähäiset vaikutukset; huoltajien hoitopaikan valinnanmahdollisuus supistuu.	0	113 000	1.8.2025	0	47 000	113 000	113 000	sivistys/varhaiskasvatus
Perhepäivähoitajien työtuntien tasoittaminen	Perhepäivähoitajien ylityöt pidetään vapaana tasoittumisjakson aikana. Lapset sijoitetaan tasoittumisvapaiden ajaksi muihin yksiköihin.	Vähäinen vaikutus; lapsen hoitopaikka muuttuu.	0	10 000	1.8.2024	4 200	10 000	10 000	10 000	sivistys/varhaiskasvatus

Toimenpide	Kuvaus	Vaikutukset palvelutasoon	Henkilöstövaikutukset (htv)	Vuotuinen säästötahti	Säästön vaikutuksen alkamisajankohta	2024	2025	2026	2027	Toimiala/Tehtävä
Kotihoidontuen vähentäminen	Kotihoidon tukea ei ole käytetty enää ennakoitusti ja sitä on perusteltua vähentää	Ei vaikutuksia	0	50 000	1.1.2025	0	50 000	50 000	50 000	sivistys/varhaiskasvatus
Pappilan päiväkodista luopuminen	Pappilan päiväkodin yksiköstä luovutaan, kun lapset mahtuvat olemassa oleviin varhaiskasvatuspaikkoihin, säästö 6 htv:tä, mutta samalla 3 htv:tä siirtyy päiväkotiin.	Määräaikaisten työntekijöiden tehtävät loppuvat (lisäksi keittiö- ja siivoustyöntekijät, erikseen taulukossa)	3	110 000	1.8.2026	0	0	52 000	110 000	sivistys/varhaiskasvatus
Kesäkerhon lakkauttaminen	Kesäkerhotoiminta lakkautetaan.	Palvelutaso heikkenee. Palvelu ei ole lakisääteistä toimintaa. Henkilöstövaikutukset vähäisiä, vaikuttaa ohjaajien kesäajan työjärjestelyihin.	0	5 500	1.1.2025	0	5 500	5 500	5 500	sivistys/perusopetus
Vähennetään yksi aloittava perusopetusryhmä alakoulussa ja yläkoulussa (pl. yläkoulu lv 26-27)	Vähennetään yksi aloittava perusopetusryhmä alakoulussa ja yläkoulussa syksyllä 2025 (pl. yläkoulu lv 26-27).	Ei vaikutuksia	1	130 000	1.8.2025	0	40 417	77 000	130 000	sivistys/perusopetus
Kansalaisopiston kurssitarjonnan tarkastelu	Tarkastellaan kansalaisopiston yksittäisten kurssien lakkauttamisia – pyritään eroon päällekkäisyyksistä kaupungin oman toiminnan tai muiden toimijoiden kesken, yhdistetään opiston ryhmiä, tehdään karsintaa opiskelijanäkökulma muistaen	Vaikutus kohtalainen	0,1	10 000	1.1.2025	0	10 000	10 000	10 000	sivistys/kansalaisopisto
Kulttuuriviikon toiminnan ja talouden tarkastelu	Kulttuuriviikon toimintaa järjestetään yhteistyössä Hiekan säätiön kanssa.	Kulttuuriviikkoa tehdään vuorovuosin hieman pienemmällä volyyymilla	0	2 500	1.1.2025	0	2 500	2 500	2 500	sivistys/kulttuuri
Sivistystoimen toimistosihteerin tehtävän täyttämättä jättäminen eläköitymisen johdosta	Hoidetaan palvelusihteerin tehtävänkuvan muutoksella	Ei vaikutuksia	1	45 000	1.7.2024	19 000	45 000	45 000	45 000	sivistys/hallinto
Sivistystoimen hallinnon ja pääliikketason tehtävien uudelleen organisointi	Tehtävät järjestellään uudelleen	Lisää hallinnon painetta.	1	136 000	1.8.2024	32 500	78 000	136 000	136 000	sivistys/hallinto

Toimenpide	Kuvaus	Vaikutukset palvelutasoon	Henkilöstövaikutukset (htv)	Vuotuinen säästövaikutus (te)	Säästön vaikutuksen alkamisajankohta	2024	2025	2026	2027	Toimiala/Tehtävä
Varhaiskasvatuksen reusrssin vähentäminen	Vähennetään henkilöstöä syntyvyyden laskun myötä (mikäli näkyy palvelutarpeessa)	Ei vaikutuksia	2	68 000	1.8.2026	0	0	28 333	68 000	sivistys/varhaiskasvatus
Kaksi määräaikaista opettajan tehtävää päättyy, yksi määräaikainen koulunkäynnin ohjaaja päättyy	Itäkulman koulun lakkauttaminen	Ei vaikutuksia	3	145 000	1.8.2024	60 500	145 000	145 000	145 000	sivistys/perusopetus
Opettajavirkojen vähentäminen perusopetuksessa	Oppilasmäärän laskiessa opettajavirkojen vähentäminen	Ei vaikutuksia	7	289 000	1.8.2025	0	45 833	156 000	289 000	sivistys/perusopetus
Ohjaajaresurssin vähentäminen perusopetuksessa	Oppilasmäärän laskiessa ohjaajatehtävien väheneminen	Ei vaikutuksia	7	114 000	1.8.2025	0	50 000	82 000	114 000	sivistys/perusopetus
Etsivä nuorisotyön toimen osa-aikaistaminen (AVI:n hankerahoitus kattaa kulut n. 55%)	Etsivä nuorisotyön tiivistäminen	Ei vaikutuksia	0,5	22 000	1.1.2025	0	22 000	22 000	22 000	sivistys/nuorisotoimi
Kansalaisopiston hallinnon uudelleen organisointi	Vähennetään hallinnon resurssia (eläköitymisiä v. 2025 ja 2027)	Vaikutukset kohtuulliset	1	41 000	1.8.2027	0	0	0	41 000	sivistys/Vakka-opisto
Liikuntatoimen kausityöntekijän vähennys organisaatiouudistuksen myötä	Liikuntatoimen työntekijöiden siirto tekniselle ja palvelun osittainen ulkoistaminen	Ei vaikutuksia	0,5	17 000	1.8.2025	0	7 000	17 000	17 000	sivistys/liikunta
Uimahallipalveluiden järjestäminen	Uimahallipalvelut tuotetaan omana toimintana, palvelujen ostot vähenevät, mutta palkkakulut lisääntyvät (näkyvät kehyspaineissa)	Ei vaikutuksia	0	234 000	1.9.2024	78 000	234 000	234 000	234 000	sivistys/liikuntatoimi
Leasing-aikojen pidennykset		Ei vaikutuksia	0	1 500	1.1.2025	0	1 500	1 500	1 500	hallinto/IT
Konesalilaitteiston kevennys		Ei vaikutuksia	0	5 000	1.1.2025	0	5 000	5 000	5 000	hallinto/IT
Ipadien korvaaminen CromeBookeilla		Ei vaikutuksia	0	2 400	1.1.2025	0	2 400	2 400	2 400	hallinto/IT
Edullisempien puhelinten valinta		Ei vaikutuksia	0	3 200	1.1.2025	0	3 200	3 200	3 200	hallinto/IT
Mobiilidata liittymistä luopuminen kannettavissa tietokoneissa		Ei vaikutuksia	0	6 000	1.1.2025	0	6 000	6 000	6 000	hallinto/IT

Toimenpide	Kuvaus	Vaikutukset palvelutasoon	Henkilöstövaikutukset (htv)	Vuotuinen säästövaikutus (htv)	Säästön vaikutuksen alkamisajankohta	2024	2025	2026	2027	Toimiala/Tehtävä
Työntekijävähennys Apilaniitystä	Sisältää esihenkilön työnkuvan muutoksen	Henkilöstöpoissaoloissa palvelutaso voi vaarantua henkilöstöresurssin niukkuuden vuoksi.	1	40 000	1.1.2025	0	40 000	40 000	40 000	hallinto/ruokapalvelut
Kokoustarjoilujen vähentäminen		Ei vaikutuksia	0	10 000	1.1.2025	0	10 000	10 000	10 000	hallinto
Asiakaspalautejärjestelmästä luopuminen		Ei vaikutuksia	0	10 000	1.1.2025	0	10 000	10 000	10 000	hallinto
Kesäseminaarista luopuminen		Ei vaikutuksia	0	20 000	1.1.2025	0	20 000	20 000	20 000	hallinto
Sisäisen palvelutoiminnan säästöt	Vuonna 2023 määrärahan käyttö alittui nettovaikutukseltaan n. 120.000€, joten vähennetään tästä puolet.	Ei vaikutuksia	0	60 000	1.1.2025	0	60 000	60 000	60 000	hallinto
Päätyvät hankkeet, ei uusia tilalle		Näkyvyys ja tiedonkulku heikkenee	0	3 500	1.1.2025		3 500	3 500	3 500	elinvoima/elinkeino
Messuosallistumiset/vähennys		Näkyvyys ja tiedonkulku heikkenee	0	1 000	1.1.2025		1 000	1 000	1 000	elinvoima/elinkeino
Mainiampi Laitila -lehden lopetus		Näkyvyys ja tiedonkulku heikkenee	0	25 000	1.1.2025		25 000	25 000	25 000	elinvoima/elinkeino
Suviplarista luopuminen		Näkyvyys ja tiedonkulku heikkenee	0	4 000	1.1.2025		4 000	4 000	4 000	elinvoima/elinkeino
Tienvarsintauluista luopuminen		Näkyvyys ja tiedonkulku heikkenee	0	5 000	1.1.2025		5 000	5 000	5 000	elinvoima/elinkeino
Brändiviestinnän/mainonnan vähentäminen		Näkyvyys ja tiedonkulku heikkenee	0	20 000	1.1.2025		20 000	20 000	20 000	elinvoima/elinkeino
Fonecta kontakti -palvelusta luopuminen		Näkyvyys ja tiedonkulku heikkenee	0	13 020	1.1.2025		13 020	13 020	13 020	elinvoima/asuminen
Rauman Lukko -yhteistyösopimuksen päättäminen			0	9 000	1.1.2025		9 000	9 000	9 000	kJ
Työtoiminnan uudistus	Kierrätyskeskuksen toiminnan tehostaminen. Toiminta jatkossa kaupungin omissa tiloissa.		0	18 000	1.1.2025	0	18 000	18 000	18 000	elinvoima/työllisyys
Työtoiminnan uudistus	Palkkeen alihankintatöistä luopuessa myös tarvikekulut pienenevät		0	12 500	1.1.2025		12 500	12 500	12 500	elinvoima/työllisyys

Toimenpide	Kuvaus	Vaikutukset palvelutasoon	Henkilöstövaikutukset (htv)	Vuotuinen säästötavoite	Säästön vaikutuksen alkamisajankohta	2024	2025	2026	2027	Toimiala/Tehtävä
Työtoiminnan uudistus	Palke 5 henkilöstötilanne tarkastelussa. Henkilöstösäästöjä jo syntynyt vuodelle 2024 kahden henkilön osalta. Vuonna 2025 eläköityy 1 henkilö. Alihankintatöistä luopuminen vähentää noin 1 htv		4	97 000	1.1.2024	40 000	97 000	97 000	97 000	elinvoima/työllisyys
Työtoiminnan uudistus	Palkkatuettujen määrän vähentäminen valtion maksaman palkkatuen loppumista vastaavasti		7	350 000	1.1.2025		350 000	350 000	350 000	elinvoima/työllisyys
Pääkassanhoitajan tehtävän lakkauttaminen	Pääkassanhoitajan tehtävä on ollut täyttämättä eläköitymisen takia huhtikuusta 2023 lähtien. Vuotuinen säästö n. 43000 €. Vuoden 2024 budjetissa varauduttu siihen, että controllerin sijainen ja varsinainen controller työskentelevät muutaman kuukauden yhtä aikaa.	Nykyisellä henkilöstöressurssilla ei kyetä viemään läpi kirjanpito- ja taloussuunnittelujärjestelmäuudistuksia. Hallinnon paine kasvaa.	1	20 000	1.4.2023	0	20 000	20 000	20 000	talouspalvelut
Maksuehdon muutos 14 pv => 30pv	Muutetaan kaupungin yleinen maksuehto 30 päivään, jolloin viivästysmaksut vähenevät ja kassan riittävyys paranee. => lyhytaikaista lainaa tarvitaan vähemmän ja korkokulut pienenevät. Säästön määrään vaikuttaa korkotaso, joten tarkkaa säästösummaa on hankala arvioida.	Vaikuttaa toimittajiin siten, että joutuvat odottamaan suoritusta pidempään.	0	10 000	1.1.2025	0	10 000	10 000	10 000	Kaikki toimialat
Palkkasihteerin vakanssin lakkauttaminen			1	40 000	1.9.2024	13 300	40 000	40 000	40 000	hallinto
Ruokapalvelujen yhdistelmätyöntekijän määräaikaisuuden päättymisen, kun Itäkulman koulun suljetaan	Ruokapalvelujen osuus palkkakustannuksista 60 %		0,6	21 400	1.8.2024	8 900	21 400	21 400	21 400	hallinto/ruokapalvelut
Hyte-koordinaattorin vakanssin täyttämättäjäättäminen	Täytetty 0,5 htv, tavoitteena yhdistää toiseen virkaan	Osallistumismahdollisuudet hyte-toiminnan toteutukseen tai suunnitteluun loppuvat; työkuormitus kasvaa.	0,5	22 300	5.8.2024	9 000	22 300	22 300	22 300	hallinto

Toimenpide	Kuvaus	Vaikutukset palvelutasoon	Henkilö stövaik utukset (htv)	Vuotuinen säästötaivoi te	Säästön vaikutuksen alkamisajanko hta	2024	2025	2026	2027	Toimiala/Tehtävä
Vesihuoltopäällikön viran osa-aikaistaminen	Työpäällikön ja vesihuoltopäällikön virat yhdistetään osittain ja vesihuoltopäällikön virka osa-aikaistetaan.	Tulee laskemaan palvelutasoa	1	36 500	1.8.2024	15 208	36 500	36 500	36 500	tekninen
Teknisen toimen sihteeriresurssin uudelleenjärjestelyt	Teknisen toimen sihteerien määrän vähentäminen	Tulee laskemaan palvelutasoa	1	44 000	1.9.2025	0	10 000	44 000	44 000	tekninen
Sihteeriresurssin uudelleenjärjestely yhtiöjärjestelyjen yhteydessä	Asunto- ja kiinteistöyhtiöiden hallinnoinnin keskittämisen ja sote-kiinteistöjen yhtiöittämisen myötä myös sihteeriresurssia tarve siirtää yhtiöön.		0,5	24 960	1.1.2026	0	0	24 960	24 960	elinvoima
Kunnossapidon uudelleenjärjestelyt	Palvelujen ostot lisääntyvät (kehyspaine)	Tulee laskemaan palvelutasoa	4	207 632	1.1.2025	0	207 632	207 632	207 632	tekninen
Itäkulman koulun kiinteistökulut	Itäkulman koulun kiinteistökulut vähenevät tai lakkaavat. Arvioitu, että kiinteistö saadaan myytyä vuoden 2025 aikana. Sitä ennen kulutaso 50 % normaalista.		0,85	68 457	1.8.2024	14 262	34 229	68 457	68 457	tekninen/kiinteistöt
Winnovan hallin myynti	Hallin ylläpitokulut poistuvat, kun halli myyty. Arvioitu, että hallin osuus on 15 % Winnovan rakennusten käyttötalouden kuluista.	ei vaikutusta	0,09	9 549	1.7.2024	4 775	9 549	9 549	9 549	tekninen/kiinteistöt
Winnovan hallintorakennuksen myynti tai yhtiöittäminen	Mikäli hallintorakennusta ei myydä, tulisi se yhtiöittää.	ei vaikutusta	0,5	54 109	1.1.2026	0	0	54 109	54 109	tekninen/kiinteistöt
Kasitien yrityskeskuksen myynti	Ylläpitokulut jäävät pois, kun kiinteistö on myyty.	ei vaikutusta	0	61 400	1.7.2024	30 700	61 400	61 400	61 400	elinvoima/kiinteistöt
Terveyskeskuksen kiinteistökulut	Sote-kiinteistöt yhtiöitetään, jolloin kulut siirtyvät yhtiölle	ei vaikutusta	0,76	279 236	1.1.2026	0	0	279 236	279 236	tekninen/kiinteistöt
Kaukolankodin ylläpitokulut	Varhan toiminta kiinteistössä päättyy		0,33	223 680	1.1.2027	0	0	0	223 680	tekninen/kiinteistöt
Paloaseman ylläpitokulut	Sote-kiinteistöt yhtiöitetään, jolloin kulut siirtyvät yhtiölle	ei vaikutusta	0,39	75 551	1.1.2026	0	0	75 551	75 551	tekninen/kiinteistöt
Palke 7 ylläpitokulut	Sote-kiinteistöt yhtiöitetään, jolloin kulut siirtyvät yhtiölle	ei vaikutusta	0,36	62 613	1.1.2026	0	0	62 613	62 613	tekninen/kiinteistöt
Laineen talo	Myydään	ei vaikutusta	0,33	35 992	1.8.2025		14 997	35 992	35 992	tekninen/kiinteistöt
Meijeri	Myydään	ei vaikutusta, yksi yritys vuokralaisena	0,1	48 789	1.1.2026	0	0	48 789	48 789	tekninen/kiinteistöt
Terveystalo	Myydään	yleishyödyllisille yhteisöille etsittävä tilat muualta	0,09	39 442	1.1.2026	0	0	39 442	39 442	tekninen/kiinteistöt
Ruokapalvelut	Suoritemäärien lasku	ei vaikutusta	0	25 000	1.1.2024	25 000	25 000	25 000	25 000	hallinto/ruokapalvelut

Toimenpide	Kuvaus	Vaikutukset palvelutasoon	Henkilöstövaikutukset (htv)	Vuotuinen säästövaikutus (te)	Säästön vaikutuksen alkamisajankohta	2024	2025	2026	2027	Toimiala/Tehtävä
Ruokapalvelutyöntekijän vakanssin täyttämättä jättäminen eläköitymisen yhteydessä	Keittiötoimintaa ei kaikissa nykyisissä yksiköissä	ei vaikutusta	1	37 000	1.8.2026			19 500	43 000	hallinto/ruokapalvelut
Pappila kiinteistökulut	Kiinteistökulut vähenevät, kun päiväkotitoiminta lakkaa		0,4	19 000	1.8.2026	0	0	7 917	19 000	tekninen/kiinteistöt
Yhteensä			62,15	4 288 210		462 225	2 501 106	3 679 280	4 294 210	