

Alkuperäiseen kaupunginjohtajan talousarvioesitykseen sisältyneet säästötoimet:

- Kotihoidontuen kuntalisän lakkauttaminen 1.8.2024 alkaen; vuosikustannus 160 000 euroa, 2024 säästö 60 000 euroa sisältyy pohjaehdotukseen, vuodesta 2025 alkaen toteutuu sen lisäksi noin 100 000 euron vuosittainen lisäsäästö
- Ruotsinkielisen opetuksen henkilöstökulujen vähennys 50 000 euroa, johtuu laskevista oppilasmääristä

Uudet ehdotetut pysyvät menosäästöt:

- Kaikki 3 kuukautta pidemmät virkojen ja tehtävien haut vaativat kaupungin johtoryhmä erillisen täyttöluvan – kumuloituva säästövaikutus, mitä pidempään voimassa. Siltä osin kuin täyttökiellot koskevat koulupuolta, painotetaan säästöjä ruotsinkieliseen koulutoimeen, kustannuserojen tasaamiseksi.
 - o Vakituiset tehtävät, tavoiteltu minimisäästö vuoden 2024 osalta 100 000 euroa
 - o Määräaikaiset tehtävät, tavoiteltu minimisäästö vuoden 2024 osalta 200 000 euroa
 - o Ruoka- ja puhdistuspalvelujen henkilöstömäärän vähennykset, arvioitu säästövaikutus 150 000 euroa vuoden 2024 osalta
 - o Palkataan vähemmän kesäsisajaisia- ja työntekijöitä, tavoiteltu säästö 60 000 euroa vuoden 2024 osalta
- Palvelusetelien rajoitukset; Palvelusetelin myöntäminen vain, kun kunnallisen varhaiskasvatuksen täyttöaste vähintään 92 % (tarkemmat kriteerit hyväksyttävä opetusvaliokunnissa vuoden 2024 alussa). Arvioitu säästövaikutus vuoden 2024 osalta 175 000 euroa
- Kiinteistöjen energiasäästötoimenpiteiden jatkaminen, tavoite saavuttaa vähintään 175 000 euron säästöt vuonna 2024
- Kiinteistöjen energiatehokkuuden parantaminen, arvioitu säästö 76 500 euroa, vuonna 2024.
- Avoimen perhetoiminnan lakkauttaminen, henkilöstösäästöt noin 80 000 euroa, tarjoilusäästöt 1000 euroa. Lisäsäästöt mahdollisia kiinteistöistä luopumisen myötä
 - o Kiinteistön purkaminen n.70t€, jäljellä olevan kirjanpitoarvon 63t€ alaskirjaus, ylläpitokulut 41t€ vuodessa poistuisivat. Mikäli rakennus tyhjänä peruslämpö päällä laskisivat ylläpitokulut 18t€ vuodessa
- Päiväkotien johtamisrakennemuutokset, parijohtajuus. Vähemmän sairaspöissaoloja, tehokkaammin täytetyt ryhmät. Säästöt 1.8.2025 alkaen noin 10 000 euroa vuodessa.
- Ylityökäytäntöjä kiristetään siten, että saavutetaan pysyvä 125 000 euron säästö, verrattuna talousarvioon 2023.
- Alkuperäiseen talousarvioehdotukseen sisältyi yhteensä kolmen lisävakanssin lisäys suomenkieliseen opetustoimeen; erityisluokanopettajan vakanssi poistetaan, kaksi muuta vakanssi jää vielä talousarvioon. Säästö 2024: 21 000 euroa, 2025: 50 000 euroa
- Perusopetuksen (suomen- ja ruotsinkielinen): joidenkin yksittäisten lisätuntien (9 tuntia per kieliryhmä) leikkaus 1.8.2024 alkaen. Kohdistetaan esim. kuvaamataitoon, musiikkiin ja valinnaisiin aineisiin. Opetusvaliokunnat päättävät mihin lisätunteihin kohdistetaan. Säästö 10 304 per kieliryhmä, eli yhteensä 20 608 euroa.
- Perusopetuksen luokkakorajat muutetaan 20-21 -> 21-25. Ei säästövaikutusta vuonna 2024, mutta pysyvää säästöpotentiaali tulevana vuosina noin 100 000 euroa vuositasona.
- Luopuminen neljästä päiväkotiapulaisesta siten, että jokaisessa päiväkotirakennuksessa olisi jatkossa 1 apulainen. 50 000 euron säästö vuonna 2024, 25 000 euron lisäsäästö vuodeksi 2025.
- Ei päätösasia. Todetaan, että valvonta-aterioita koskeva käytäntö kiristetään vastaamaan työehtosopimusta, arvioitu säästö 30 000 euroa.

- Valmistava opetus, ei erillistä luokkaa, resurssivähennys suomenkielinen ja ruotsinkielinen perusopetus. Säästövaikutus yhteensä 42 500 euroa vuonna 2024 ja kokonaisuudessaan vuositason 87 000 euroa vuodesta 2025 eteenpäin. Jatko riippuu väestökehityksestä, joka tällä hetkellä selvästi negatiivinen.
- Esiopetus keskitetään kaupungille 1.6.2024 alkaen. 30 000 euron säästö vuodeksi 2024, ja kokonaisuudessaan 60 000 euron pysyvä säästö siitä eteenpäin.
- Luovutaan kaupungin osuudesta kauppakeskuksen vartioinnissa, säästö 21 900 euroa
- Valtuusto kokoontuu yhden kerran vähemmän per vuosi, säästö noin 7 000 euroa.
- Perusopetuksen ostopalvelu- sekä aine- ja tarvikesäästöt 2024 alkaen (suuremmat säästöt ruotsinkieliseen perusopetukseen sen pienemmästä koosta huolimatta kustannuserojen tasaamiseksi)
 - o suomenkielinen perusopetus 10 000 euroa
 - o ruotsinkielinen perusopetus 12 000 euroa
- Lukiokoulutuksen ostopalvelu- sekä aine- ja tarvikesäästöt 2024 alkaen (suuremmat säästöt ruotsinkieliseen perusopetukseen sen pienemmästä koosta huolimatta kustannuserojen tasaamiseksi)
 - o suomenkielinen lukiokoulutus 40 000 euroa
 - o ruotsinkielinen lukiokoulutus 45 000 euroa
- Suomenkielisen ja ruotsinkielisen perusopetuksen johtamisjärjestely, jossa virka-apulaisrehtoreille lisätään opetusvelvollisuus 1.8.2024 alkaen, säästövaikutus 13 600 euroa vuonna 2024 ja 27 400 euroa vuodesta 2025 eteenpäin.
- Osa vapaista tai vapautuvista varhaiskasvatusopettajan vakansseista muutetaan sosionomivakansseiksi, hieman alempi palkka ja toisenlainen tehtäväkuva. Säästö 10 000 euroa 2024 ja yhteensä 20 000 euroa vuositason 2025 ja eteenpäin.
- Talvikunnossapidon laatutason lasku (nostamalla auraussyvyyttä 4cm --> 6cm), säästö 8000 euroa
- Yksityisen hoidon tuen kuntalisän poistaminen muilta hoitomuodoilta kuin päiväkotihoidolta 1.8.2024 alkaen. Säästö 8000 euroa vuonna 2024 ja yhteensä 20 000 euroa vuositason 2025 eteenpäin.
- Musiikkiopiston avustuksen leikkaus 10 000 eurolla 2024 alkaen
- Kuvataidekoulun avustuksen leikkaus 10 000 eurolla 2024 alkaen
- Musiikkijuhlien avustuksen leikkaus 7 500 eurolla 2024 alkaen
- Bio Granin Art House-elokuvasarjan lopettaminen vuodesta 2025 alkaen. Säästö 6000 euroa, vuodesta 2025 alkaen.
- KaunisGranin avustuksen leikkaus 3 000 eurolla 2024 alkaen
- Yleishallinnon juustohöylä, 50 000 euron säästö vuodesta 2024 alkaen
- Ei päätösasia. Hissiavustusten lakkauttaminen, asiasta päätetään erillisellä päätöksellä valtuuston 18.12.2023 kokouksessa.
- Selvitetään vuoden 2024 aikana mahdollisuuksia saada selviä säästöjä kaupungin pujottelumäkeen liittyvistä kustannuksista vuodesta 2025 alkaen ja ellei se ole mahdollista, toiminnan lakkauttamista.

Uudet ehdotetut kertsäästöt:

- Vanhoja vuosilomia pidetään pois, vähintään 250 000 euron edestä. Tuo talousarviovuodelle 2024 250 000 euron positiivisen tulosvaikutuksen, ei kassavaikutusta. Lomapalkkavelan kokonaiskoko noin miljoonan, eli toimia jatketaan myös tulevina vuosina.
- kaupunginjohtajan vuoden 2024 sitouttamispalkkion poistaminen, säästövaikutus 50 000 euroa, sivukulut mukaan lukien
- Liikennebarometri 2024 kilpailuttaminen ja toteuttaminen kustannustehokkaasti yhdessä Espoon ja Vantaan kanssa. Säästö 5000 euroa.

- Gallträskin vesikasvillisuuden niitto vain joka toinen vuosi, vuoden 2024 säästö 20 000 euroa.

Uudet ehdotetut tulojenlisäykset:

- Kunnat ovat jatkossa SUP-direktiivin (kertamuovijätteiden tuottajavastuu) mukaan oikeutettuja tuottajien maksamiin korvauksiin maastosta ja roskiksista kerätyistä jätteistä. Tulovaikutus 16 000 euroa.
- Selvitetään mahdollisuuksia korottaa erinäisiä maksuja ja taksoja vuodesta 2025 alkaen. Pysyvä tulopotentiaali kymmeniätuhansia euroja.

Kiinteistöt ja asunnot:

- Selvitetään vuoden 2024 aikana, miten kansalaisopistotoiminnot olisi mahdollista järjestää kaupungin muissa kiinteistöissä 1.1.2025 alkaen. Ei säästöä vuonna 2024, mutta tuo toteutuessaan yli 100 000 euron vuosittaisen säästön Petran kiinteistöstä luopumisesta lähtien + jalostamisen kautta maanmyynti-/maanvuokraustuloja
- Urheilutie 8, Urheilutie 13 ja Kasavuorentie 17 tyhjiä osakehuoneistojen myynti. Myyntihinta-arvio noin 600 000 euroa.
- Kasavuoren koulukeskuksen väistöilaratkaisussa hyödynnetään Paviljonki päiväkotia (nykyisin kielikyllyn käytössä) sekä pienehkö moduulirakennus, potentiaalinen kertasäästö arviolta 1 000 000 euroa
- Grankotten päiväkotirakennuksesta luopuminen ja Asunto Oy Bredantie 15 luopuminen, ja alueen jatkojalostus. Aiheuttaa sekä kertakuluja purun ym. muodossa, mutta myös pysyviä säästöjä noin 50 000 euroa vuodessa ja arviolta 4 miljoonan euron myyntitulot.
- Jatketaan keskustelua GrIFK jääkiekon kanssa ratkaisusta, jolla jäähallin omistus ja ylläpito siirtyisi seuralle/seuroille. Jäähallin nettokustannukset kaupungille yli 500 000 miljoonaa euroa vuodessa, mikäli seurojen vastuulla kaupungin kokonaiskustannus huomattavasti pienempi. Ei säästö vuonna 2024.
- Tyhjiä asuntojen irtisanominen Krovikalliontie 3 (KEVA), pysyvä säästö 60 000 euroa vuodessa.
- Selvitetään mahdollisuutta ja aikataulua Villa Frosteruksen jalostukselle ja siitä luopumiselle. Ei säästöä tai ylimääräistä tuloa vuonna 2024.
- Tunnelitie 6 liikehuoneiston myynti, kertatulo noin 50 000 euroa
- Eteläisen Heikelintie 5 myyntiin, kun päiväkotia muutetaan noin kahden vuoden päästä. Myynti 2025/2026. Ylläpitokulut noin 37 000 euroa vuodessa. Korjausvelkaa on huomattavan paljon ja vaatii peruskorjauksen. Myyntihinta-arviota ei vielä ole.
- Kavallintie 14a purku 2024/2025, arvioidut purkukulut noin 30 000 euroa, kulut noin 10 000 euroa vuodessa.
- Metsämäjan päiväkodin purku 2024. Arvioitu purkukustannus noin 50 000 euroa, ylläpitokulut noin 36 000 euroa vuodessa jäävät pois.