

LIITE 3. Kaupunginhallituksen 27.11.2023 § 206 hyväksymät säästöehdotukset

Kaupunginjohtajan muutettuihin esitykseen pohjautuvat säästöt

1. Alkuperäiseen talousarvioehdotukseen sisältyi yhteensä kolmen lisävakanssin lisäys suomenkieliseen opetustoimeen: toinen suomenkielisen perusopetuksen tuntiopettajan vakanssi poistetaan, kaksi muuta vakanssia jää vielä talousarvioon. Säästö 2024: 21 000 euroa, 2025: 50 000 euroa.
2. Selvitetään Kasavuoren koulukeskuksen väistötilaratkaisussa Paviljonki päiväkodin hyödyntämistä.

Alkuperäiseen kaupunginjohtajan talousarvioesitykseen sisältyneet säästötoimet

3. 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.
4. Ruotsinkielisen opetuksen henkilöstökulujen vähennys 50 000 euroa, johtuu laskevista oppilasmääristä.

Uudet pysyvät menosäästöt

5. 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.
 - Vakituiset tehtävät, tavoiteltu minimisäästö vuoden 2024 osalta 100 000 euroa.
 - Määräaikaiset tehtävät, tavoiteltu minimisäästö vuoden 2024 osalta 200 000 euroa.
 - Ruoka- ja puhdistuspalvelujen henkilöstömäärän vähennykset, arvioitu säästövaikutus 150 000 euroa vuoden 2024 osalta.
 - Palkataan vähemmän kesäsjaisia- ja työntekijöitä, tavoiteltu säästö 60 000 euroa vuoden 2024 osalta.
6. Kiinteistöjen energiasäästötoimenpiteiden jatkaminen, tavoite saavuttaa vähintään 175 000 euron säästöt vuonna 2024.
7. Kiinteistöjen energiatehokkuuden parantaminen, arvioitu säästö 76 500 euroa, vuonna 2024.
8. Päiväkotien johtamisrakennemuutokset, parijohtajuus. Vähemmän sairaspöissaoloja, tehokkaammin täytetyt ryhmät. Säästöt 1.8.2025 alkaen noin 10 000 euroa vuodessa.
9. Ylityökäytäntöjä kiristetään siten, että saavutetaan pysyvä 125 000 euron säästö, verrattuna talousarvioon 2023.
10. Perusopetuksen luokkakorajat muutetaan 20-21 -> 21-25. Ei säästövaikutusta vuonna 2024, mutta pysyvää säästöpotentiaali tulevina vuosina noin 100 000 euroa vuositasolla.
11. Ei päätösasia. Todetaan, että valvonta-aterioita koskeva käytäntö kiristetään vastaamaan työehtosopimusta, arvioitu säästö 30 000 euroa.
12. Esiopetus keskitetään kaupungille 1.6.2024 alkaen. 30 000 euron säästö vuodeksi 2024, ja kokonaisuudessaan 60 000 euron pysyvä säästö siitä eteenpäin.

13. Luovutaan kaupungin osuudesta kauppakeskuksen vartioinnissa, säästö 21 900 euroa.
14. Valtuusto kokoontuu yhden kerran vähemmän per vuosi, säästö noin 7 000 euroa.
15. 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
16. 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
17. Osa vapaista tai vapautuvista varhaiskasvatusopettajan vakansseista muutetaan sosionomivakansseiksi, hieman alempi palkka ja toisenlainen tehtäväkuva. Säästö 10 000 euroa 2024 ja yhteensä 20 000 euroa vuositasolla vuosi 2025 ja eteenpäin.
18. Talvikunnossapidon laatutason lasku (nostamalla auraussyvyyttä 4cm --> 6cm), säästö 8 000 euroa.
19. Yksityisen hoidon tuen kuntalisän poistaminen muilta hoitomuodoilta kuin päiväkotihoidolta 1.8.2024 alkaen. Säästö 8 000 euroa vuonna 2024 ja yhteensä 20 000 euroa vuositasolla vuodesta 2025 eteenpäin.
20. Bio Granin Art House-elokuvasarjan lopettaminen vuodesta 2025 alkaen. Säästö 6 000 euroa, vuodesta 2025 alkaen.
21. KaunisGranin avustuksen leikkaus 3 000 eurolla 2024 alkaen.
22. Yleishallinnon juustohöylä, 50 000 euron säästö vuodesta 2024 alkaen.
23. Ei päätösasia. Hissiavustusten lakkauttaminen, asiasta päätetään erillisellä päätöksellä valtuuston 18.12.2023 kokouksessa.
24. Säästötavoite 175 000 euroa palvelusetelien osalta, jos valiokunnat toteavat tämän kokonaisuudessaan järkeväksi.
25. Avoimen perhetoiminnan keskittäminen nykyiseen päiväkotiverkoston. Sen jälkeen luopuminen nykyisistä tiloista.
26. Päiväkotiapulaisista luovutaan niiden yksiköiden osalta, jotka lopetetaan. Ei luovuta muista nykyisistä päiväkotiapulaisista.
27. Valmistavaa opetusta tarkastellaan todellisen tarpeen mukaan. Määräaikaiset vakanssit lopetetaan, jos sille ei ole tarvetta.

28. 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.
29. Musiikkijuhlien avustuksen leikkaus 20 000 eurolla 2024 alkaen.
30. Selvitetään vuoden 2024 aikana mahdollisuuksia saada selviä säästöjä kaupungin pujottelumäkeen liittyvistä kustannuksista vuodesta 2025 alkaen.

Uudet kertsäästöt

31. 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.
32. Liikennebarometri 2024 kilpailuttaminen ja toteuttaminen kustannustehokkaasti yhdessä Espoon ja Vantaan kanssa. Säästö 5 000 euroa.

Uudet tulojenlisäykset

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

Kiinteistöt ja asunnot

35. 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 kiinteistöistä luopumisesta lähtien + jalostamisen kautta maanmyynti-/maanvuokraustuloja.
36. Urheilutie 8, Urheilutie 13 ja Kasavuorentie 18 tyhjiin osakehuoneistojen myynti. Myyntihinta-arvio noin 600 000 euroa. (Kaupunginjohtaja teki teknisen korjauksen Kasavuorentien osoitteeseen).
37. 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.
38. Jatketaan keskusteluja GrIFK jääkiekon kanssa ratkaisusta, jolla jäähallin omistus ja ylläpito siirtyisi seuralle/seuroille. Jäähallin nettokustannukset kaupungille yli 500 000 euroa vuodessa, mikäli seurojen vastuulla kaupungin kokonaiskustannus huomattavasti pienempi. Ei säästö vuonna 2024. (Kaupunginjohtaja teki teknisen korjauksen nettokustannusten mittayksikköön, pois sana "miljoonaa").
39. Tyhjien asuntojen irtisanominen Krouvikalliontie 3 (KEVA), pysyvä säästö 60 000 euroa vuodessa.

40. Selvitetään mahdollisuutta ja aikataulua Villa Frosteruksen jalostukselle ja siitä luopumiselle. Ei säästöä tai ylimääräistä tuloa vuonna 2024.
41. Tunnelitie 6 liikehuoneiston myynti, kertatulo noin 50 000 euroa.
42. 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.
43. Kavallintie 14a purku 2024/2025, arvioidut purkukulut noin 30 000 euroa, kulut noin 10 000 euroa vuodessa.
44. Metsämajan päiväkodin purku 2024. Arvioitu purkukustannus noin 50 000 euroa, ylläpitokulut noin 36 000 euroa vuodessa jäävät pois.