

Sivistystoimi

Vuositasolla

Varhaiskasvatus

Heituinlahti ja Sinikello kiinni loma-aikoina	4400	(sijaiset, ruokapalvelu)
Henkilöstön tarkka mitoittaminen	37 000	
Varhaiskasvatuksen pedagoginen suunnittelija: viran lakkauttaminen. Edellyttää hallintosääntömuutoksen.		
Nykyisen viranhoitajalle tarjotaan varhaiskasvatuksen opettajan tehtävää.		
Yksi määräaikainen laitoshuoltaja/päiväkotiapulainen vähennys		
Lehtitilaukset lopetetaan	200	

Perusopetus ja lukio

Heituinlahden luokanopettaja	30 000	(elo-joulukuu 2024 n. 12 000€)
Määräaikaisuutta ei jatketa (koulu kaksioptettajaiseksi)		
Kotitalouden lehtorin viran täyttäminen sisäisesti	8300	(elo-joulukuu 2024 3400€)
A2 kielen lopettaminen asteittain	29600	(elo-joulukuu 2024 11600€)
Materiaalit, laitteet ja kalusto	10000	(päätelaitteet perusopetuksessa)
Jatkossa ei enää omia henkilökohtaisia laitteita		
Lehtitilaukset lopetetaan	500	

Kansalaisopisto

kurssitarjonnan supistaminen/tuntien vähentäminen	8 000	(tuntimäärä vähenee nykyisestä 347 tuntia)
Opetus alkaa viikkoa myöhemmin kuin aiemmin		
MARKKINOINNIN LISÄÄMINEN = UUDET OPISKELIJAT, lyhytkurssit yms.		
Tavoitellaan tulolisäystä	4000	

Kirjasto ja kulttuuri

kulttuurisihteerin paikka jätetään täyttämättä	34 500	(ostopalveluun ja tapahtumatuotantoon jää euroja)
Tehtävät jaetaan hallintoon (kunta- ja kesätiedotteet, osa tapahtumista), kirjastolle (hyödynnetään omatoimikirjastoa), sekä ns. tapahtumatiimille/aktivoidaan 3.sektori (sivistystoimi)		
Kulttuuritapahtumat nähdään edelleen tärkeinä, jatkossa organisointivastuu sivistystoimen johdon vastuulla yhteistyössä hallinnon henkilöstön kanssa.		

Vapaa-aika

yhteistyöurheijoiden sopimukset lopetetaan	2000	
--------------------------------------------	------	--

yhteensä: 168500

Tekninen toimi

Sähkö	50000	
Sähkön hinta: verrattuna 2023 toteumaan sähkön hinta ei ole aiemmin oletetulla tasolla		

Heitsan varhaiskasvatuksen siirtyminen Heituinlahden koululle		
Parakit pois (vuokra + käyttökuluja)	43000	Heitsan koulun muutossisältö vielä auki, mutta tuo muutuskuluja (toteutus omana työnä)
Kubota myynti	125	Myyntihinta? +
vakuutus pois + hallitilaa		
Marjahalli myynti	10000	Toteutunut myyntihinta? +
kulu- vs tuottotappio + vakuutus		
Uimahalli tekninen päivystys	3000	
omaksi työksi		
Keskuskentän koppi	800	
talvilämmitys pois		
Lomien keskitys (siivous)	1000	
Porrastetaan käytön mukaan		
Koulukeskus kiinteät lasipinnat	2500	
pesutarvearvio ja kilpailutus		
Tarviketilaukset	500	
1 x kk (rahtikulut) selkeyttää myös toimintaa		
lehtitilaukset	300	
rakennuslehti		
kaavoittaja	30000	
ostopalveluna 2026 => "50 %"		
Kaukolämpölinja tukikohtaan	11500	vaatii teklan määrärahasiirtohyväksynnän (+30.000,00€)
		Investoinnin arvo 70.000, 30.000 euroa enemmän kuin vilp-varaus 40 t€
	yhteensä	
	152725	

Hallinto

Korjattu liikelaitosten virheellinen alv-käsittely	43000
suurin vaikutus kaukolämmössä, myös vesi+viemäri	
Työterveyshuollon sopimuksen raja	20000
Kelakorvauksen "yläraja" 470,50*140=65870 €, vuoden 2023 toteuma lähes 99.000 euroa	
Säästö sopimuksen laajuutta rajaamalla, kilpailutus 2025	
IT-kulut, henkilöstökulut -50 %	21000
Hyödynnetään toive osa-aikaistamisesta 1.1.2025 alkaen.	
Elinkeinotoimen ja markkinoinnin budjetista palvelukarsinta	20000
Hyödynnetään hallintojohtajalta vapautuva virka ja muut lähivuosien eläköitymiset	75000
	yhteensä
	179000

Kaikki yhteensä	500225
-----------------	--------

Lisäksi taloussuunnitelmakauden loppupuolelle (jopa vähän ylittäen) ajoittuvat:

Vaka Suvantoon tekninen toimi
tilamuutos/korjaus 1.670.000,00 € (arvio)

0 30 v tasapoistolla 55.666,00 €. Vuokratalot / kunta vuokrasuhde ?
nykyiset vuokratulot ulos 52.000,00 €
Eli ei säästöä, ei lisäkuluja investoinnista ja tilakuluista

Vaka Suvantoon varhaiskasvatus
Henkilöstön mitoitus - lapsilukumäärä vaikuttaa
Tukipalveluiden säästö
Ateriakuljetukset, siivous yms.

Näistä kertyy säästöä, mutta niitä ei ole arvioitu tähän liian monen muuttujan takia.

Sivistystoimen johtamisjärjestelyt (kansalaisopisto, lukio, perusopetus),
tarkastellaan tapauskohtaisesti tulevat virkojen täyttämiset/täyttämättä jättämiset

(Vakuutusten kilpailuttaminen toimenpiteissä viimeistään vuonna 2025, tosin säästöjen löytyminen vielä epävarmaa.)

**Em. ei ole sisällytetty 500.000 euron karsintasuunnitelmiin, koska ratkaisut ovat aikaisintaan joidenkin vuosien kuluttua. Samaan aikaan kustannustaso nousee sopimuskorotusten sekä yleisen hintatason nousun seurauksena. Nämä korotukset on pystyttävä leikkaamaan normaaleina ratkaisuinä viimeistään talousarvioiden laadintavaiheessa.
Palkankorotusten kustannusvaikutus arviolta noin 150.000 euroa vuodessa.**