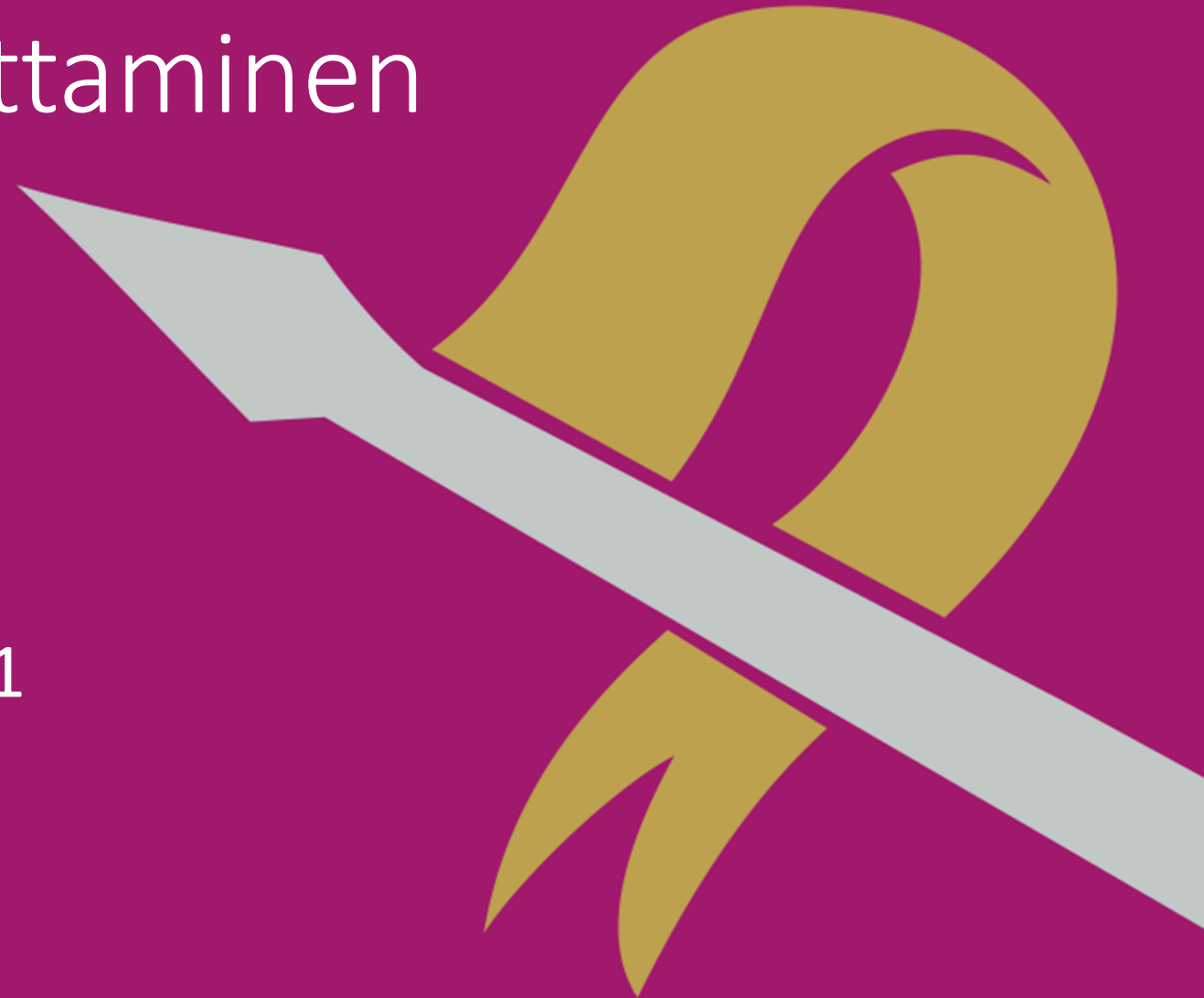


Talouden tasapainottaminen

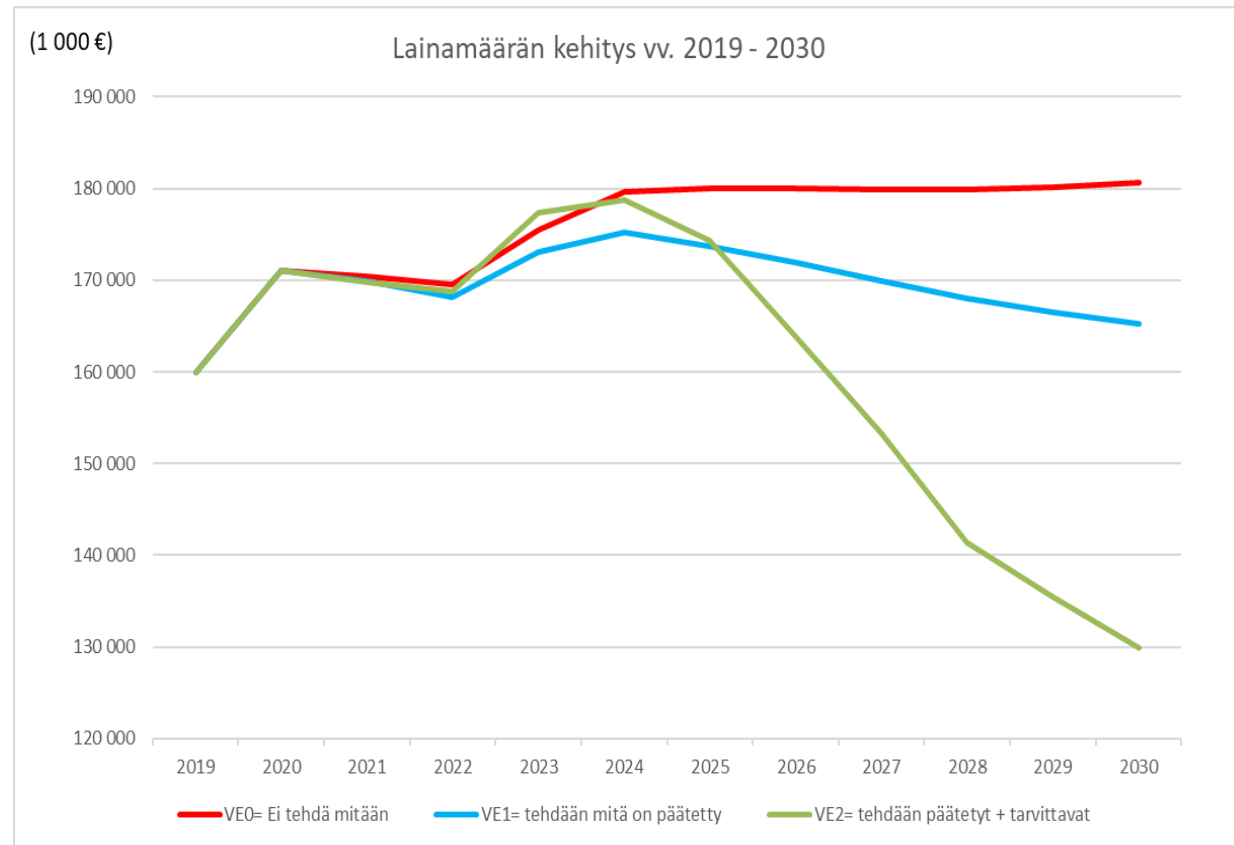
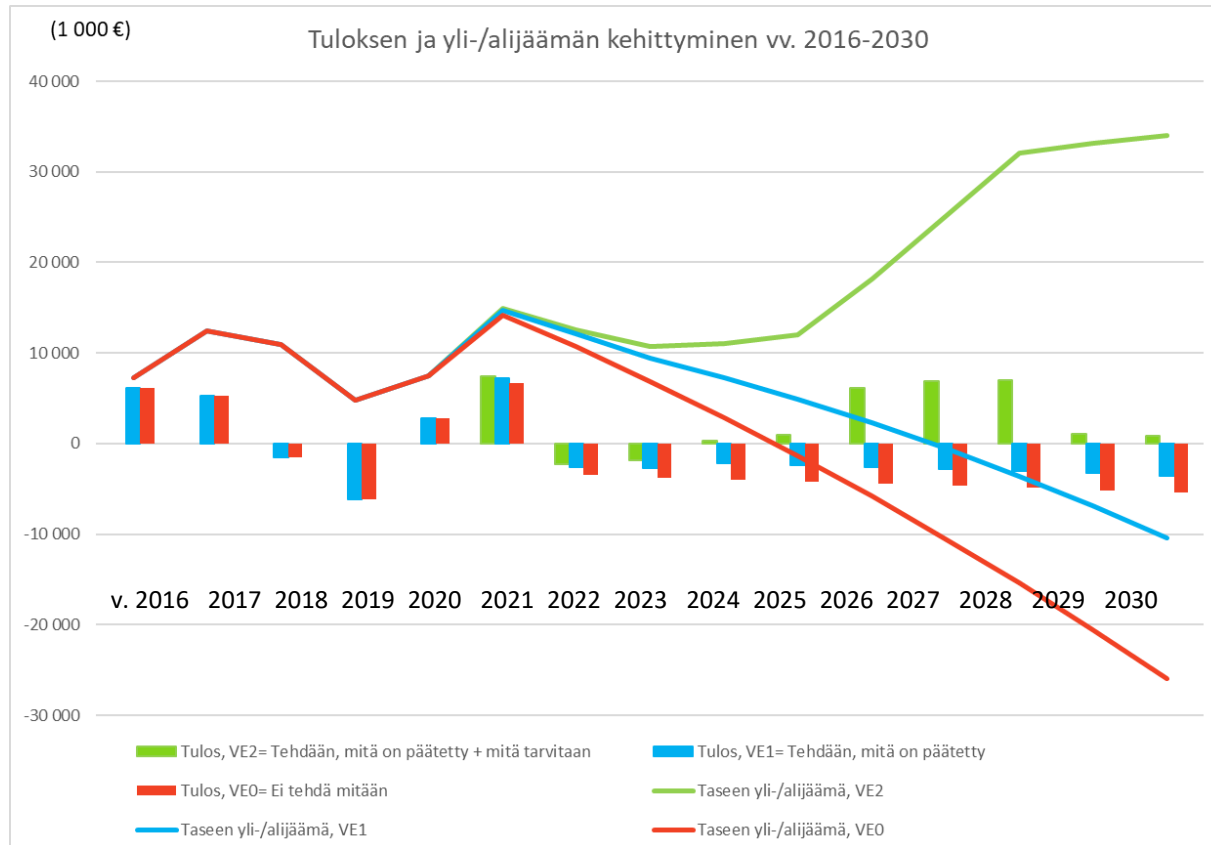
Koonti työryhmän esityksestä
kaupunginhallitukselle 31.5.2021

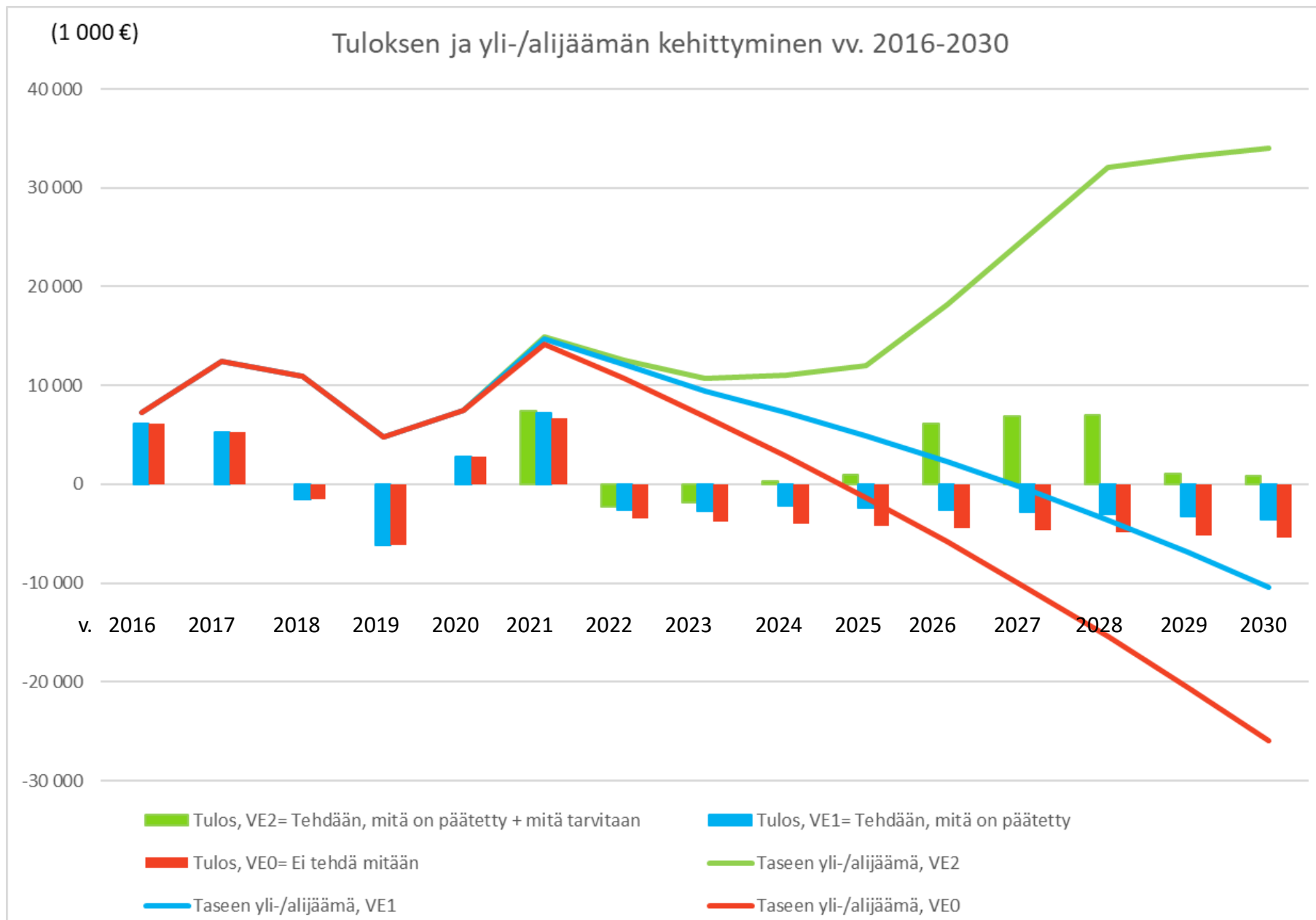


Taulukossa koonti työryhmän esityksistä talouden tasapainottamisen toimenpiteiksi.
 ”Organisaatiouudistuksen mukaiset säästöt” – rivin lukuihin on päivitetty alkuperäisen säästölistan arvioidut säästöt, joihin sisältyy kouluverkkoesitys (oma materiaali)

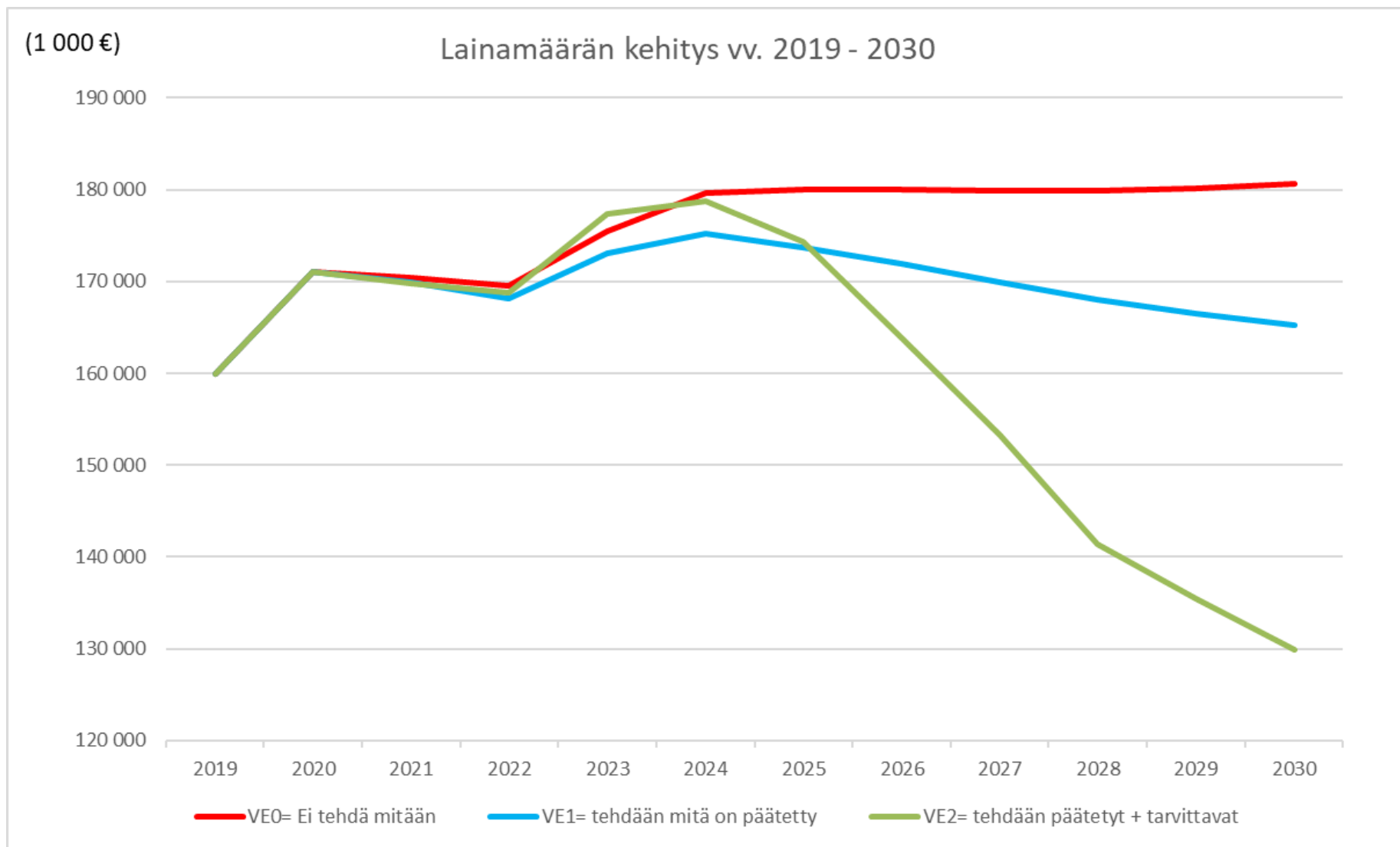
TOIMENPITEET:	TA 2021	TS 2022	TS 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Kumulat.
Säästöt/ tulot:											
Organisaatiouudistuksen mukaiset säästöt	581	828	1 113	1 820	1 820	1 820	1 820	1 820	1 820	1 820	15 262
Elinvoiman lisääntymisestä tulevat lisätulot	0	0	500	2 300	3 300	8 600	9 900	10 200	4 500	4 500	43 800
Lomarahojen vaihtaminen vapaaksi	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2 000
Työhyvinvoinnin edistäminen, säästö henk.menoissa		100	100	100	100	100	100	100	100	100	900
Veronkorotukset, kiinteistöverot		500	500	500	500	500					2 500
Säästöt/ tulot yhteensä	781	1 628	2 413	4 920	5 920	11 220	12 020	12 320	6 620	6 620	64 462
Panostukset/menot:											
Panostukset elinvoiman lisäämiseen, käyttöt	-70	-439	-439	-614	-714	-614	-414	-414	-414	-414	-4 546
Panostukset elinvoiman lisäämiseen, investoi	0	-1 550	-5 300	-2 600	-700	-100	-1 150	-50	-100	-100	-11 650
Panostukset/menot yhteensä	-70	-1 989	-5 739	-3 214	-1 414	-714	-1 564	-464	-514	-514	-16 196
KÄYTTÖTALOUS NETTOVAIKUTUS:	711	1 189	1 974	4 306	5 206	10 606	11 606	11 906	6 206	6 206	59 916
INVESTOINNIT:	0	-1 550	-5 300	-2 600	-700	-100	-1 150	-50	-100	-100	-11 650
KOKONAISUUS, NETTO	711	-361	-3 326	1 706	4 506	10 506	10 456	11 856	6 106	6 106	48 266

Tilikauden tulosten, taseen yli- ja alijäämien sekä lainamäärän kehitys eri vaihtoehdoissa:





Lainamäärän kehitys vv. 2019 - 2030



Tuloksen sekä yli- /alijäämän kehittyminen lukuina vv. 2016 – 2030:



Luvut 1 000 Euroina	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Taseen yli-/alijäämä, VE2					7 502	14 879	12 570	10 743	11 035	12 010	18 163	25 090	32 087	33 148	33 970
Taseen yli-/alijäämä, VE1	7 279	12 419	10 935	4 754	7 502	14 749	12 104	9 441	7 272	4 886	2 278	-556	-3 620	-6 920	-10 459
Taseen yli-/alijäämä, VE0	7 279	12 419	10 935	4 754	7 502	14 168	10 670	6 869	2 855	-1 376	-5 829	-10 508	-15 417	-20 562	-25 946
Tulos, VE2= Tehdään, mitä on päätetty + mitä tarvitaan						7 377	-2 309	-1 827	292	975	6 153	6 927	6 997	1 061	822
Tulos, VE1= Tehdään, mitä on päätetty	6 092	5 279	-1 484	-6 181	2 748	7 247	-2 645	-2 663	-2 169	-2 386	-2 608	-2 834	-3 064	-3 300	-3 539
Tulos, VE0= Ei tehdä mitään	6 092	5 279	-1 484	-6 181	2 748	6 666	-3 498	-3 801	-4 014	-4 231	-4 453	-4 679	-4 909	-5 145	-5 384
	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030

Lainamäärän kehittyminen lukuina vv. 2019 – 2030:

Vuosi	TP 2019	TP 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
(luvut: 1 000 €)												
VE0= Ei tehdä mitään	159 883	171 020	170 429	169 481	175 505	179 584	179 985	180 053	179 815	179 868	180 097	180 579
VE1= tehdään mitä on päätetty	159 883	171 020	169 929	168 081	173 005	175 184	173 685	171 953	169 915	168 068	166 497	165 279
VE2= tehdään päätetyt + tarvittavat	159 883	171 020	169 729	168 781	177 305	178 784	174 285	163 853	153 215	141 368	135 497	129 879

Organisaatiouudistuksen toimenpiteet:

ORGANISAATORAKENTEEN UDELLEENTARKASTELU / TOIMENPITEET JA NÄISTÄ SYNTYVÄT SÄÄSTÖT								
KÄYTTÖTALOUDEEN SÄÄSTÖT								
	2020	2021	2022	2023	2024	Kumulatiivinen säästö vv 20-24 yht.	Toteutuminen	
	€	€	€	€	€			
KAUPUNGINHALLITUKSEN TOIMIALA								
Tulosalue: Johtaminen ja hallintopalvelut								
- henkilöstösäästöt, eläköitymiset	56 800	193 550	193 550	193 550	193 550	831 000	Toteutuu	
Tulosalue: Henkilöstöpalvelut:								
Tulosalue: Talous ja rahoitus								
-henkilöstösäästöt	tämä otettu ta:sta	38 950	38 950	38 950	38 950	38 950	194 750 Toteutuu	
Tulosalue: ICT-palvelut								
-palvelujen ulkoistus:								
Helpdeskin ulkoistus	-15000	16500	16500	20000	20000	58 000	Ei toteudu suunnitellusti jotain tulee?	
Päätelaitteiden ulkoistus	-10000	15000	15000	27500	27500	75 000		
ict-infrapalveluiden ulkoistus		-15000	17500	20000	22500	45 000		
Tietoliikennepalveluiden ulkoistus		-10000		2500	5000	-2 500		
Toimiala yhteensä €		70 750	239 000	281 500	302 500	307 500	1 201 250	Jäänee toteutumatta
TOTEUTUVAT:		95 750	232 500	232 500	232 500	232 500	1 025 750	175 500
KEHITTÄMISLAUTAKUNNAN TOIMIALA								
Virkajärjestelyt								
hanketoiminnan ja työll.hoidon yhdistäminen	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	120 000 Toteutuu	
Tulosalue: Työllisyydenhoito								
Tulosalue: Lähidemokratia:								
Tulosalue: Neuvostot ja nuorisovaltuusto								
Toimiala yhteensä €		24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	120 000	Toteutuu kaikki
TOTEUTUVAT:		24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	120 000	

Organisaatiouudistuksen toimenpiteet:



RAAHE

TULEVAISUUSLAUTAKUNNAN TOIMIALA:							
Tulosalue: Hallinto							
-hallintohenkilöstön määrän tarkastelu kaikilla tulosalueilla							
Tulosalue: Varhaiskasvatus							
Huom. Varhaiskasvatuksen säästöt toteutuvat, mutta ei henkilöstömenoista, vaan avustusten väheneminen/yksityisenhoidon tuki ja yksityisenhoidon tuen kuntalisä.							
-henkilöstökulut							
kokopäiväryhmä osapäiväryhmäksi 91 800 / alue / v	91 800	183 600	275 400	367 200	918 000	Toteutuu	
-ulkopuoliset tilavuokrat	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000	Ei toteudu	
-ateria- ja puhtauspalvelut (12.500+21.500)				34 000	34 000	Tästä toteutuu 15.000 €	
				15 000	15 000	Vihannin osuus	
Tulosalue: opetus							
Kouluverkkoratkaisut							
		150 000	250 000	550 000	950 000	Mahdollisesti toteutuu, jos päätökset	
-henkilöstökulut							
Alaluokkien opetus: 50 000 / opettaja	50 000	200 000	300 000	450 000	700 000	1 700 000	
Yläluokat	-50 000	-100 000	-100 000	-100 000	-50 000	-400 000	
-ulkopuoliset tilavuokrat		334 000	512 000	512 000	512 000	1 870 000	
-ateria- ja puhtauspalvelut (34.000 +56.500)				90 500	90 500	3 250 500	
-kuljetuskustannusten lisäys nykyiseen			-5 000	-5 000	-10 000		
Tulosalue: nuoriso							
-luovutaan Paradisen kiinteistö	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	115 000	
-luovutaan Lännerannan kiinteistö	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	90 000	
Tulosalue: vapaa sivistystyö							
-kiinteistöistä luopuminen?							
Tulosalue: kirjasto							
-henkilöstösäästöt (eläköitymiset, vuosi?)		20 000	50 000	50 000	50 000	170 000	
Toimialan yhteensä €	41 000	636 800	1 036 600	1 273 400	1 789 700	4 777 500	
						Tästä jää toteutumatta	
	TOTEUTUVAT:	0	111 800	383 600	575 400	982 200	
						2 053 000	

Organisaatiouudistuksen toimenpiteet:

RAKENNETUN YMPÄRISTÖN Ltk:N TOIMIALA							
Tuloasue: kuntatekniikka	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	500 000	Toteutuu
Tulosalue: tilahallinta				93 000	93 000	186 000	Toteutuu
-edellyttää palveluverkon mukaisia toimintoja		113 000	296 600	374 330	886 342	1 670 272	Riippuu palveluverkosta
-muun kiinteistömässä tarkastelu erikseen, potentiaali 300 000 €/v.							
Tulosalue: Ateria- ja puhtauspalvelut							
-Vihannin Ukonmäen sulku ja muut järjestelyt	88 000	88 000	88 000	88 000	88 000	440 000	Toteutuu
-Tuotantokeittiöiden tiivistäminen keskustassa					92 000	92 000	Riippuu keskustan kouluratkaisusta
Tulosalue: liikunta							
-Kunnossapaito ladut, kentät, kaukalot, uimar	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	875 000	Tästä toteutuu
(tarkoittaa nykyisen laatutason laskua)	25 000	25 000	0	0	0	50 000	vain 50 000 €
Tulosalue: maankäyttö ja mittaus							
Tulosalue: rakennus- ja ympäristövalvonta							
Toimiala yhteensä €							
	363 000	476 000	659 600	737 330	1 341 342	3 577 272	
	TOTEUTUVAT:	213 000	213 000	188 000	281 000	281 000	1 176 000
Toimistotyön keskittäminen							
-edellyttää hallinnollisten toimintojen keskittämistä yhteen toimipisteeseen					600 000		
					300 000	300 000	Toteutunee??
ORGANISAATIO YHTEENSÄ €							
	498 750	1 375 800	2 001 700	2 337 230	4 062 542	10 276 022	Tästä jää toteutumatta:
	TOTEUTUVAT YHT:	332 750	581 300	828 100	1 112 900	1 819 700	-5 601 272

Taulukon luvut ovat kouluverkkomateriaalista dia 48

	TS 2022	TS 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Kumulat.
Kouluverkkoratkaisut yhteensä:	-150	-343	-643	-893	-993	-1 093	-1 093	-1 093	-1 093	-7 394
Opetus:										
- Pohjoinen alue	-150	-200	-300	-400	-400	-400	-400	-400	-400	
- Keskustan alue		50	-100	-200	-200	-200	-200	-200	-200	
- Eteläinen alue		-50	-50	-50	-150	-200	-200	-200	-200	
- Itäinen alue		-50	-100	-150	-150	-200	-200	-200	-200	
Yhteensä opetus	-150	-250	-550	-800	-900	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-6 650
Kiinteistökustannukset										
- säästöt		-165	-165	-165	-165	-165	-165	-165	-165	
- lisäkulut		72	72	72	72	72	72	72	72	
Yhteensä kiinteistök.		-93	-93	-93	-93	-93	-93	-93	-93	-744

Esitettyjen vaihtoehtojen sisällöt:

VE0 = Ei tehdä mitään tai jotain "näpertelyä"

Nykyinen talousarvio, josta poistettu orga.alkuperäiset säästöt v. 2021 alkaen

- Muut taustaoletukset:
- 2,0 % kustannustason nousu /vuosi, vuodesta 2023 lähtien
 - lisätty 2,0 %:n kasvu veroihin ja valtionosuuksiin
 - huomioitu satamainfran kauppa
 - mahdollista soteratkasua ei ole huomioitu

VE1 = tehdään mitä on päätetty, uusi arvio toteutumisista

Nykyinen talousarvio, josta poistettu orga.alkuperäiset säästöt v. 2021 alkaen ja päivitetty nyt arvioidut toteumat uuden esityksen mukaan.

- Muut taustaoletukset:
- 2,0 % kustannustason nousu /vuosi, vuodesta 2023 lähtien
 - lisätty 2,0 %:n kasvu veroihin ja valtionosuuksiin
 - huomioitu satamainfran kauppa
 - mahdollista soteratkasua ei ole huomioitu

VE2 = Tehdään mitä on päätetty + mitä tarvitaan

- Nykyinen talousarvio, josta poistettu orga.alkuperäiset säästöt v. 2021 alkaen ja päivitetty nyt arvioidut toteumat uuden esityksen mukaan.

- Muut taustaoletukset:
- 2,0 %:n kustannustason nousu /vuosi, vuodesta 2023 lähtien
 - lisätty 2,0 %:n kasvu veroihin ja valtionosuuksiin
 - huomioitu satamainfran kauppa
 - huomioitu työryhmän toimenpide-esitykset

Kiitos!