

| <i>menosäästö-sarakkeen positiivinen luku = säästöä</i> | | | | | | | |
|--|-----------------|---------------------|------------------|-----------------|---------------------|------------------|--------------------------|
| <i>tulojen muutos -sarakkeen positiivinen luku = lisätuloo, negatiivinen luku = tulonmenety</i> | | | | | | | |
| | Menosäästö 2022 | Tulojen muutos 2022 | V. 2022 yhteensä | Menosäästö 2023 | Tulojen muutos 2023 | V. 2023 yhteensä | Molemmat vuodet yhteensä |
| Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue | | | | | | | |
| 10 % leikkaus hyvöksen isoihin avustuksiin: teatteri, musiikkopisto, Mikaeli | 160 000 | | 160 000 | | | 0 | 160 000 |
| Varhaiskasvatus: Rantakylän, Lähemäen, Ristiinan avoimien vaka-ryhmien toiminnan supistus | 82 900 | | 82 900 | | | 0 | 82 900 |
| Varhaiskasvatus: resurssilastenhoitajien ja kiertävien lastenhoitajien määrän tarkastelu | 128 000 | | 128 000 | | | 0 | 128 000 |
| Varhaiskasvatus: erityisvarhaiskasvatuksen avustajien määrän tarkastelu | 120 000 | | 120 000 | | | 0 | 120 000 |
| Varhaiskasvatus: perhepäivähoidon lasten sijoittaminen päiväkoteihin | 124 000 | | 124 000 | | | 0 | 124 000 |
| Perusopetus: Itäinen alue, Peitsarin koulun oppilaat Lähemäen koululle Paukkulasta | 60 578 | | 60 578 | 84 810 | | 84 810 | 145 388 |
| Perusopetus, tuntikehys 1.8.2022 alkaen | 25 000 | | 25 000 | 25 000 | | 25 000 | 50 000 |
| Lukiokoulutus | 75 000 | | 75 000 | | | 0 | 75 000 |
| Kansalaisopisto | 50 000 | | 50 000 | | | 0 | 50 000 |
| Kirjasto: aineisto- ja henkilöstösäästö | 40 000 | | 40 000 | | | 0 | 40 000 |
| Museot, menosäästö (painatukset ja ilmoitukset, muut palvelut, muu materiaali) | 8 000 | | 8 000 | | | 0 | 8 000 |
| Yleiset kulttuuripalvelut, sulauttaminen toiseen tulosalueeseen (oransaatiiorakennatarkaisu) | 28 500 | | 28 500 | | | 0 | 28 500 |
| Yleisten kulttuuripalvelujen avustusten leikkaaminen 10 % | 14 630 | | 14 630 | | | 0 | 14 630 |
| Liikuntapalveluiden avustusten leikkaaminen 10 % | 20 000 | | 20 000 | | | 0 | 20 000 |
| Liikunta / Raviradan pukuhuoneiden siivouksen lopetus | 3 500 | | 3 500 | | | 0 | 3 500 |
| Liikunta / lisätulot harjoitusjäähallin kokoustilasta | | 3 600 | 3 600 | | | 0 | 3 600 |
| Liikunta / tulolisäys, useita toimenpiteitä | | 40 000 | 40 000 | | | 0 | 40 000 |
| Nuorisopalveluiden avustuksista leikkaaminen 10 % | 8 270 | | 8 270 | | | 0 | 8 270 |
| Orkesterin lakkautus. Yt-menettelyn ja irtisanomisaikojen johdosta säästövaikutukset kohdistuvat vuoteen -23. | | | | 1 036 933 | -117 500 | 919 433 | 919 433 |
| Sivistyksen ja hyvinvoinnin sopeutusvaikutus yhteensä | 948 378 | 43 600 | 991 978 | 1 146 743 | -117 500 | 1 029 243 | 2 021 221 |
| Tuloslaskelmatasolla on huomiotava orkesterin valtionosuuden menetys, summa 2021 tason mukaan. Ei vaikuta sivistystoimen määrärahoihin, vaan pienentää valtionosuuksia koko kaupungin tuloslaskelmassa. | | | | | -276 185 | -276 185 | -276 185 |
| Sivistyksen ja hyvinvoinnin sopeutusvaikutus yhteensä VOS-vaikutus huomioiden | 948 378 | 43 600 | 991 978 | 1 146 743 | -393 685 | 753 058 | 1 745 036 |

| | Menosäästö 2022 | Tulojen muutos 2022 | V. 2022 yhteensä | Menosäästö 2023 | Tulojen muutos 2023 | V. 2023 yhteensä | Molemmat vuodet yhteensä |
|--|-----------------|---------------------|------------------|-----------------|---------------------|------------------|--------------------------|
| Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue | | | | | | | |
| Lentokentän palveluiden lopetus. V. -22 vaikutus 50 % ja loput 50 % v. -23. | 100 000 | | 100 000 | 100 000 | | 100 000 | 200 000 |
| Yksityistieavustusten leikkaus 10 % | 100 000 | | 100 000 | | | 0 | 100 000 |
| Maaseudun kehittämisen avustusleikkaus10 % | 10 000 | | 10 000 | | | 0 | 10 000 |
| Hissiavustusten leikkaus | 50 000 | | 50 000 | | | 0 | 50 000 |
| Katujen uusintapäällystys | 100 000 | | 100 000 | | | 0 | 100 000 |
| Satamien ylläpito | 20 000 | | 20 000 | | | 0 | 20 000 |
| Paikallisvalvojan tehtävä | 25 000 | | 25 000 | 25 000 | | 25 000 | 50 000 |
| Katusulatusjärjestelmän korjausinvestoinnin säästövaikutus (inv.summa 40 teur) | 40 000 | | 40 000 | | | 0 | 40 000 |
| Haukivuori-talon myynti tai purku (v. 22 säästö 0, jos joudutaan purkamaan) | | | 0 | 20 000 | | 20 000 | 20 000 |
| Metsätähden myynti | 15 000 | | 15 000 | 15 000 | | 15 000 | 30 000 |
| Kisakaaren myynti | 25 000 | | 25 000 | 25 000 | | 25 000 | 50 000 |
| Matkailutoimisto virastotalolle, lisätulo kaupungille | | 100 000 | 100 000 | | | 0 | 100 000 |
| Leikkaus konsulttipalkkioista 10 %, palvelualueen yhteinen | 80 000 | | 80 000 | | | 0 | 80 000 |
| Asumisen ja toimintaympäristön sopeutusvaikutus yhteensä | 565 000 | 100 000 | 665 000 | 185 000 | 0 | 185 000 | 850 000 |
| Konserni- ja elinvoimapalveluiden palvelualue | | | | | | | |
| Oppisopimusrahat | 100 000 | | 100 000 | | | | 100 000 |
| Säästö työllisyydenhoidon palvelukokonaisuudesta (kilpailutus) | 100 000 | | 100 000 | | | | 100 000 |
| Otavan palvelupisteen siirto Otaviaan | 16 000 | | 16 000 | | | | 16 000 |
| Tasoleikkaus 10 % avustuksiin/kumppanuuksiin, joita ei ole sidottu sopimuksiin v. 2022 | 15 740 | | 15 740 | | | | 15 740 |
| Vaihdepalvelun siirto Essotelta Telialle | 12 000 | | 12 000 | | | | 12 000 |
| Konserni- ja elinvoimapalveluiden sopeutusvaikutus yhteensä | 243 740 | | 243 740 | | | | 243 740 |

| | Menosäästö 2022 | Tulojen muutos 2022 | V. 2022 yhteensä | Menosäästö 2023 | Tulojen muutos 2023 | V. 2023 yhteensä | Molemmat vuodet yhteensä |
|---|------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|--------------------------|
| KAIKKIEN PALVELUALUEIDEN SOPEUTUSTOIMET YHTEENSÄ | | | | | | | |
| Sivistys ja hyvinvointi, orkesterin VOS-leikkaus huomioiden | 948 378 | 43 600 | 991 978 | 1 146 743 | -393 685 | 753 058 | 1 745 036 |
| Asuminen ja toimintaympäristö | 565 000 | 100 000 | 665 000 | 185 000 | | 185 000 | 850 000 |
| Konserni- ja elinvoimapalvelut | 243 740 | | 243 740 | | | | 243 740 |
| Yhteensä | 1 757 118 | 143 600 | 1 900 718 | 1 331 743 | -393 685 | 938 058 | 2 838 776 |