

ELINVOIMA - YHTEENVETO		2024	2025	2026	2027	Yhteensä € 2024-2027
<b>Toimintameno</b>						
Arvio toimintakuluista ennen sopeutustoimia		40 153 640	47 162 858	48 766 396	50 034 322	186 117 216
Menojen tuottavuus ja tasapinotamistavoite		84 311	917 057	1 284 168	1 650 790	3 936 326
Ehdotettujen toimenpiteiden sopeutus yhteensä		40 000	753 500	868 500	1 413 500	3 075 500
Erotus (tavoite-ehdotus yhteensä)		44 311	163 557	415 668	237 290	860 826
<b>Toimintatuotot</b>						
Ehdotetut tuottolisäykset yhteensä		0	50 000	50 000	50 000	150 000
<b>TOIMINTAKULUT / VERKSAMHETSUTGIFTER</b>						
Palvelualue	Toimenpide (lyhyt selite)	2024	2025	2026	2027	Yhteensä € 2024-2027
	Sopeuttaminen. Vähennetään palveluiden ostoja. Toteutetaan kokoukset enemmän Teamsillä.		20 000	20 000	20 000	60 000
	Kokonniemi projekti on edennyt ja suunnitteluun varattu määräraha, kuuluu tämän jälkeen investointeihin.				530 000	530 000
HUOM! Koko toimiala	Sopeuttaminen, esim. lissensien läpikäynti ja ohjelmien tehokkaampi käyttö.		20 000	20 000	20 000	60 000
<b>Matkailu ja tapahtumat / Turism och evenemang</b>						
	Messut vähennetään ja matkanjärjestäjien tutustumismatka ei tehdä 25t€, uudenvuodenjuhla ei järjestetä 20t€, lissenssejä ei uusita 5t€		50 000	50 000	50 000	150 000
<b>Vapaa-aikapalvelut / Fritidstjänster</b>						
	Energian talteenotto	40 000	40 000	40 000	40 000	160 000
	Avustukset.		88 000	88 000	88 000	264 000
	Kaupunkitapahtumat: Yhteistyöproduktioita vähennetään (Porvoon Valot, Jokikarnevaali) ja tuotetaan jatkossa joka toinen vuosi. Kulttuurin osuus yllä mainitussa tapahtumissa joka toinen vuosi		15 000		15 000	30 000
	Kirjaston, kalustemäärärahat karsitaan		10 000			10 000
	Kulttuurin virtuaalinen museo, ei tuoteta uusia näyttelyitä vuonna 2025		10 000			10 000
	Vapaa-aika, palkkakulut. Ei jätä pelivaraa esim. palkata vapaa-aikaa kehittämiskokonaisuuksia varten määräaikaista tai allokoida vapaa-aikaa hallinnon työtä, jota tehdään esim. kirjastopalveluissa		50 000	50 000	50 000	150 000
	Luovutaan liikuntapaikanhoitajien loma-ajan lomittajasta		2 500	2 500	2 500	7 500
	Karsitaan nuorisopalveluiden erilaisista palveluiden ostoista		3 000	3 000	3 000	9 000
	Karsitaan nuorisopalveluiden tuntipalkkaisten ja määräaikaisten palkkarahoista		3 000	3 000	3 000	9 000
	Nuoriso, Zentran investointivuokra maksettu, joten vuokratulot pienenevät		90 000	90 000	90 000	270 000
	Liikuntapalvelut luopunut ulkopuoliselta taholta vuokratusta varastosta Hattulassa, ja siirtynyt käyttämään kaupungin omistamaa varastotilaa Öistensissä.		12 000	12 000	12 000	36 000
HUOM! Koko toimiala, mutta pääosin vapaa-aikapalvelut	Toimitilojen tehokkaampi käyttö, Uudet teknologiaratkaisut, kuten Timmi varausjärjestelmä, voivat parantaa tilojen käyttöastetta ja välttää tilojen alikäyttöä.			100 000	100 000	200 000
	Uutena toimialana käymme edelleen läpi toimintojamme ja palveluverkkoamme, tarkoituksena löytää lisää mahdollisuuksia sopeutua. Tässä esitetään laaja-alainen, kohdistamaton sopeuttamistavoite vuosille 2025-2027.		150 000	150 000	150 000	450 000
<b>Jatkuvan oppimisen palvelut / Serviceområdet för kontinuerligt lärande</b>						
Kombi	Kombi, Omenämäen allas luovutetaan, uudelleenorganisointi		10 000	10 000	10 000	30 000
	Sopeuttaminen. Musiikkiopisto vähentää antamaansa ryhmäopetusta 50.000 eurolla vuonna 2025, joka vaikuttaa harrastustoimintaan ja opetukseen, kohderyhmiin lapset, nuoret ja aikuiset. Vaikutus opetussuunnitelmien toteutumiseen ja orkestereiden toimintaan.		50 000			50 000
Musiikkiopisto						0
	Uutena toimialana käymme edelleen läpi toimintojamme ja palveluverkkoamme, tarkoituksena löytää lisää mahdollisuuksia sopeutua. Tässä esitetään laaja-alainen, kohdistamaton sopeuttamistavoite vuosille 2025-2027.		100 000	100 000	100 000	300 000
Jatkuva oppiminen						
<b>Elinkeinot, työllisyys ja kotoutuminen / Näring, sysselsättning och integration</b>						
	Sopeuttaminen. Elinkeinorahat käydään läpi.		30 000	30 000	30 000	90 000
HUOM! Koko toimiala	Hankintojen tehokkaampi suunnittelu, mukaan lukien TE2025 suunnittelu.			100 000	100 000	200 000
<b>TOIMINTATUOTOT (sopeuttamistavoite koko kaupungin tasolla 500 000 € / vuosi)</b>						
Palvelualue	Toimenpide (lyhyt selite)	2024	2025	2026	2027	Yhteensä € 2024-2027
	Kombin laskutuslisä		10 000	10 000	10 000	30 000
Vapaa-aika/jatkuva oppiminen	SKAPA hanke - ei huomioitu TA2024					0
Matkailu ja tapahtumat	Matkailu ja tapahtumat laskuttavat jatkossa kumppaneita, eli tässä tuottoja lisätään		10 000	10 000	10 000	30 000
Jatkuva oppiminen	Taidekoulun tulotavoite nostetaan, tehostetaan oppilaaksiottoa Konstikkaan palvelutoimintaan		10 000	10 000	10 000	30 000
Jatkuva oppiminen, Kombi	Kombi, maksujen korotukset (päättös tehty, vaikutus vuodelle 25-27)		20 000	20 000	20 000	60 000