

YHTEENVETOTAULUKKO TALOUSOHJELMAN TOIMENPITEISTÄ:

HALLINTOKUNTA:	Hyvinvointipalvelut
Toimenpide:	Arvioitu <u>menosäästö</u> / tulonlisäys / vuosi, euroa
(Luvut positiivisina)	
Toimitilamuutokset, 2020	
Toimitilamuutokset, 2021	
Toimitilamuutokset, 2022	
Toimitilamuutokset, 2023	
Toimitilamuutokset, 2024	
Toimitilamuutokset, 2025	
Henkilöstöjärjestelyt, 2020	
Henkilöstöjärjestelyt, 2021	
Henkilöstöjärjestelyt, 2022	
Henkilöstöjärjestelyt, 2023	61 500
Henkilöstöjärjestelyt, 2024	
Henkilöstöjärjestelyt, 2025	
Tuottavuus- ja muut muutokset, 2020	
Tuottavuus- ja muut muutokset, 2021	
Tuottavuus- ja muut muutokset, 2022	
Tuottavuus- ja muut muutokset, 2023	45 000
Tuottavuus- ja muut muutokset, 2024	720 000
Tuottavuus- ja muut muutokset, 2025	
Tehtävien ja velvoitteiden vähentäminen, 2020	
Tehtävien ja velvoitteiden vähentäminen, 2021	
Tehtävien ja velvoitteiden vähentäminen, 2022	
Tehtävien ja velvoitteiden vähentäminen, 2023	
Tehtävien ja velvoitteiden vähentäminen, 2024	
Tehtävien ja velvoitteiden vähentäminen, 2025	
Yhteensä 2020	0
Yhteensä 2021	0
Yhteensä 2022	0
Yhteensä 2023	106 500
Yhteensä 2024	720 000
Yhteensä 2025	0

Vuotuiset muutokset eriteltyinä

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymältä vuokratun kiellenopetusluokan vuokrasopimuksen irtisanominen 1.1.2022 alkaen

Määräaikaisten tehtävien täyttämättä jättäminen, eläköitymisen hyödyntäminen ja tehtävien uudelleen järjestely

Järjestökoordinaattorin palkkakustannukset 45 600,- koulunkäynninohjaajien palkat 1kk 70 000,- kotihoidontuen kuntalisän määräraha vähennys 36 000,-
Koulunkäynninohjaajien palkkakustannukset (lomautus, koulujen loma-aikoina)
Erillisen päätöksen mukaisesti, lautakunta, hallitus ja kaupunginvaltuusto