

KASVU JA OPPIMINEN - YHTEENVETO								
Toimintamenot								
	2024	2025	2026	2027	Yhteensä € 2024-2027			
Arvio toimintakuluista ennen sopeutustoimia	123 630 442	131 048 269	135 503 910	139 027 011	529 209 632			
Menojen tuottavuus ja tasapinnoittamistavoite	259 589	2 548 165	3 568 232	4 586 939	10 962 925			
Ehdotettujen toimenpiteiden sopeutus yhteensä	132 500	1 440 000	2 815 000	3 745 000	8 132 500			
Erotus (tavoite-ehdotus yhteensä)	127 089	1 108 165	753 232	841 939	2 830 425			
Toimintatuotot								
	2024	2025	2026	2027	Yhteensä € 2024-2027			
Ehdotetut tuottolisäykset yhteensä	2 000	144 000	166 000	188 000	500 000			
TOIMINTAKULUT								
Palvelualue	Toimenpide (lyhyt selite)			2024	2025	2026	2027	Yhteensä € 2024-2027
Kasvun ja oppimisen johto								
325 000								
palvelujen ostot	ulkopuoliset konsultit ym		50 000	50 000	50 000			150 000
henkilöstökulut	eläköityminen		15 000	30 000	30 000			75 000
Toimialan sairauspoissaolojen vähentämien	työhyvinvointi panos tuotos periaatteella	10 000	20 000	30 000	40 000			100 000
Suomenkielinen perusopetus ja lukiokoulutus								
4 455 000								
rakenteelliset ratkaisut	suunnitelma + oppilaaksiottoalueet		200 000	650 000	900 000			1 750 000
kouluruoan annoshinta, ruokahävikin pienentäminen	0,25€ vähennys/annos ja pienempi annosmäärä	25 000	50 000	100 000	120 000			295 000
siivous	siivouksen tason pieni alentaminen	10 000	20 000	20 000	20 000			70 000
ict+ digimateriaalit	oppilaskoneet ja muu ict, opetusmateriaalien yhtenäistämien/keskitetty hankinta		60 000	120 000	180 000			360 000
palvelujen ostot	palvelujen ostot		50 000	50 000	50 000			150 000
henkilöstökulut	mm opetusryhmien määrän vähenemä, eläköitymiset	40 000	255 000	430 000	605 000			1 330 000
koulukuljetukset lakisääteisiin rajoihin	rajat, harrastusmallin kuljetusten poisto		100 000	200 000	200 000			500 000
Ruotsinkielinen perusopetus ja lukiokoulutus								
1 432 500								
rakenteelliset ratkaisut	suunnitelma + oppilaaksiottoalueet				200 000			200 000
kouluruoan annoshinta, ruokahävikin pienentäminen	0,25€ vähennys/annos ja pienempi annosmäärä	12 500	25 000	50 000	60 000			147 500
siivous	siivouksen tason pieni alentaminen	5 000	10 000	20 000	30 000			65 000
ict+ digimateriaalit	oppilaskoneet ja muu ict, opetusmateriaalien yhtenäistämien/keskitetty hankinta		30 000	60 000	90 000			180 000
palvelujen ostot	palvelujen ostot		50 000	50 000	50 000			150 000
henkilöstökulut	oppilasmäärän väheneminen, ryhmien yhdistäminen		55 000	165 000	220 000			440 000
koulukuljetukset lakisääteisiin rajoihin	rajat, harrastusmallin kuljetusten poisto		50 000	100 000	100 000			250 000
Varhaiskasvatuspalvelut								
1 920 000								
paikallisten ohjeiden tarkistaminen	palvelutarpeen perusteella aukioaikaisten supistaminen; esim. klo 6.30-17.30		150 000	300 000	300 000			750 000
pkruoan annoshinta, ruokahävikin vähentäminen	0,25€ vähennys/annos, ruokahävikin vähentäminen	25 000	50 000	100 000	120 000			295 000
ict + materiaalit	ryhmien koneet ja muu ict	5 000	10 000	20 000	30 000			65 000
palvelujen ostot	palvelujen ostot		50 000	50 000	50 000			150 000
henkilöstökulut	mm eläköitymiset, loma-aikoina aukiolevien päiväkotien henkilöstömäärän vähentäminen, tilapäistöistä luopuminen vähentää henkilöstöä		40 000	120 000	200 000			360 000
Sisäiset palvelujen ostot	Lakkautetaan varhaiskasvatupäivän aikana annettava musiikkiopistolta ostettava musiikkikasvatus		100 000	100 000	100 000			300 000
TOIMINTATUOTOT (sopeuttamistavoite koko kaupungin tasolla 500 000 € / vuosi)								
Palvelualue	Toimenpide (lyhyt selite)			2024	2025	2026	2027	Yhteensä € 2024-2027
tilavuokrat	tilojen vuokraaminen ulkopuolelle		2 000	4 000	6 000	8 000		20 000
myynti HVA	selvitettävä tarkemmin?			20 000	40 000	60 000		120 000
yhteiset palveluntuottajajärjestelyt	yhteistyö lähikuntien kanssa			120 000	120 000	120 000		360 000
hallitusohjelman mukaiset tuntilisäykset ai ja ma	valtionosuuksien lisäys, Porvoossa toteutetaan jo							0
hallitusohjelman mukaiset tuntilisäykset ai ja ma	valtionosuuksien lisäys, Porvoossa toteutetaan jo							0