Savonlinnan kaupunginjohtajan esitys
Vuoden 2022 talousarvioksi ja Taloussuunnitelmaksi 2022 – 2025

Älykkään sopeuttamistyön jatkaminen

- Talous tasapainossa ja ylijäämäinen
  - tuloveroprosenttia alennettu 0,75 % -yksikköä vuodelle 2022
  - kiinteistöverot vuoden 2021 tasolla
  - henkilöstösuunnitelman mukainen henkilöstövähennys suunnitelmakauden loppuun mennessä -120 htv, mistä hyvinvointialueelle siirtyvän henkilöstön osuus -45,5 htv/v. 2023
  - kaupungin oman palvelutuotannon kustannuskehitys on maltillista

- Sosiaali- ja terveyspalveluille/Sosterille 4 miljoonan euron kustannustehokkuuden parantamistavoite vuodelle 2022

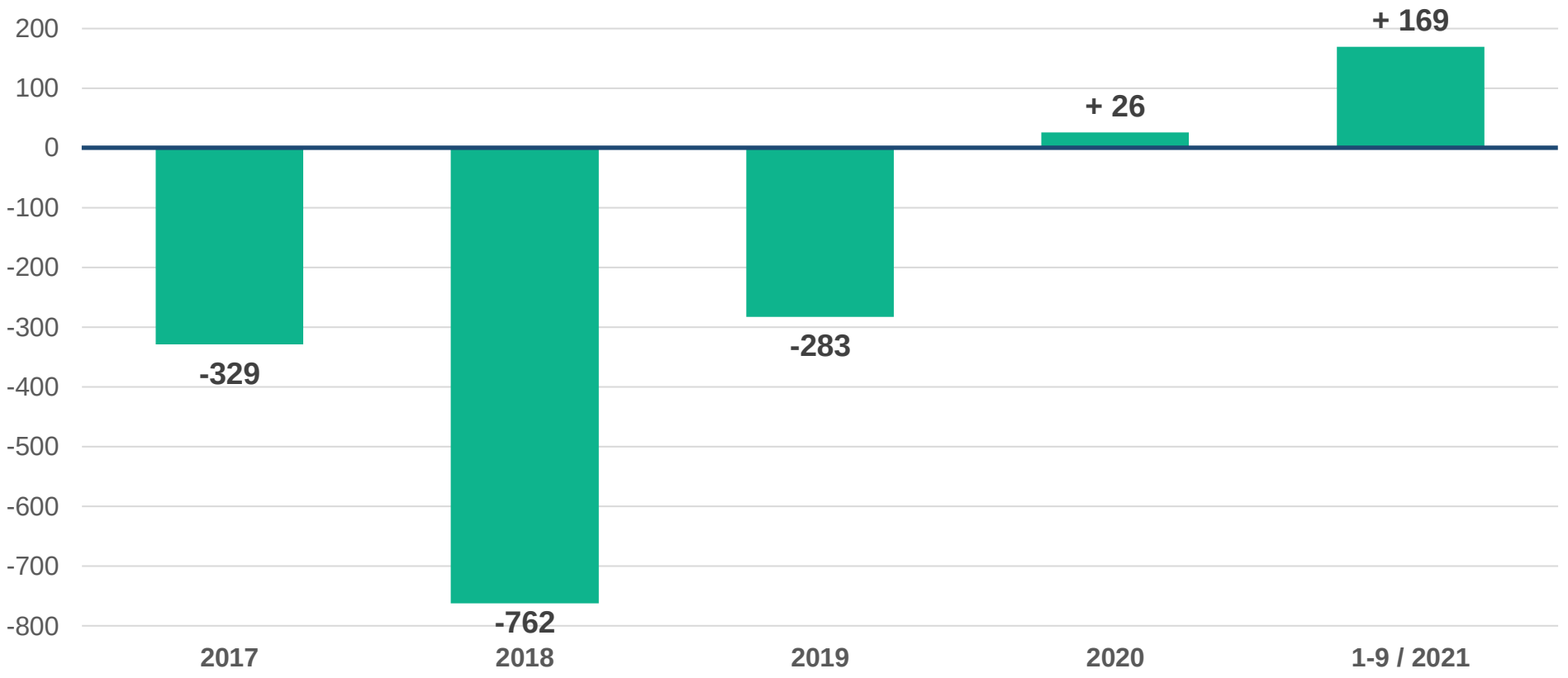
Elinvoima ja työpaikat

Savonlinnan kaupunki

Kärkihankkeet 2022 - 2025

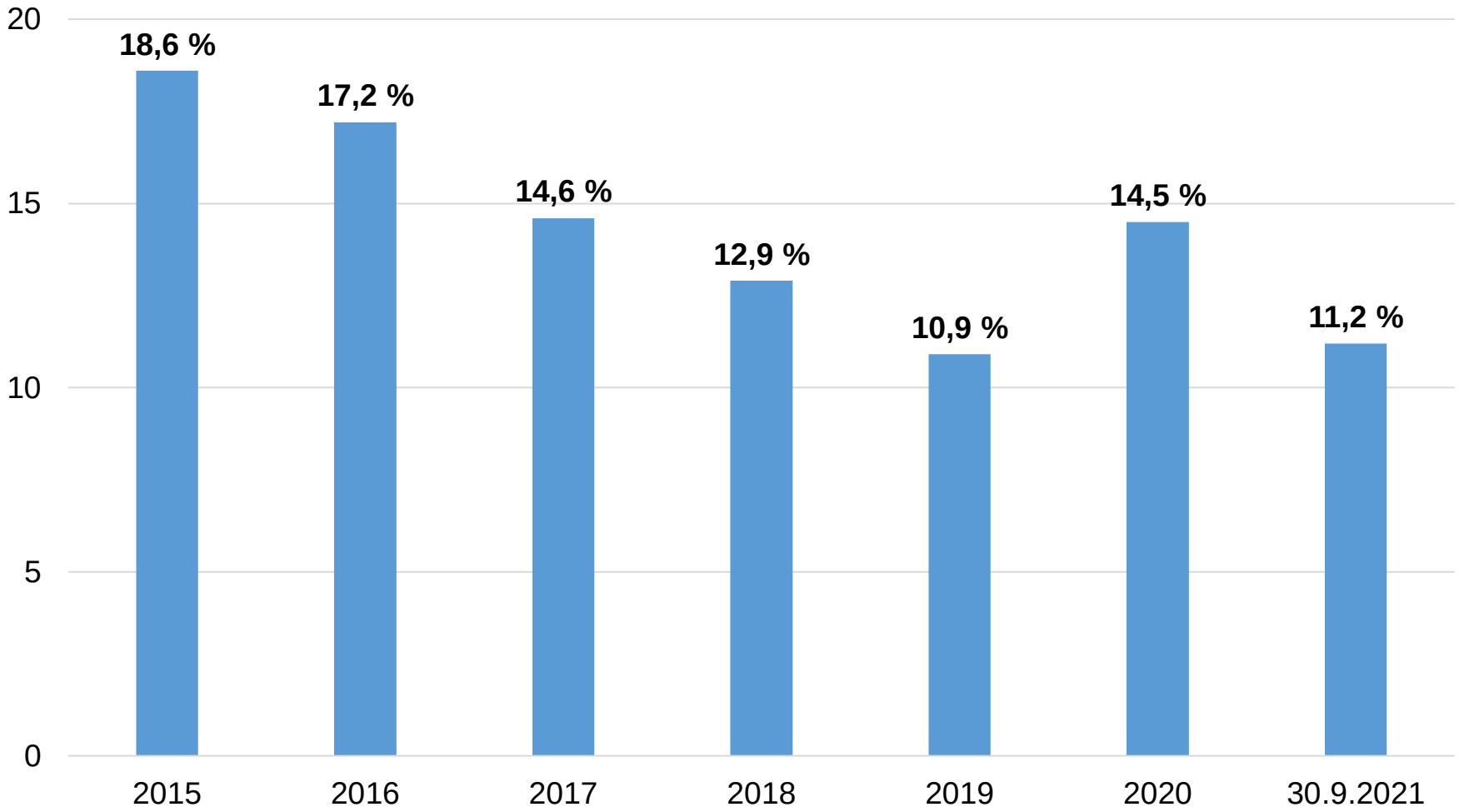
- Elinkeinopalvelut sis. Strategian mukaiset painotukset 5,9 milj. €
- Sln Hankekehitys Oy; hankekanta 6.0 milj. €
- Kaupunkikeskustan kehittäminen 1,0 milj. €
- Savujen kerrostalohanke/Senioritalo 6,0 milj. €
- Suutarniemen kaava-alue 2,0 milj. €
- Pohjavesihanke; Kuhasalmi, Tynkkylänjoki, Kulenn.harj. 5,6 milj. €
- Parikkalan rajanylityspaikka 2,0 milj. €
- Teknologiapuiston kumppanuushankkeet 2,0 milj. €
- Teknologiapuisto
  - Puun kasvullisen lisäyksen laboratorion laajennustila
  - Massiivipuu- ja hybridirakentamisen laboratorio (Etelä-Savon kampuskiint. Ky) 9,5 milj. €
  - Noheva 2 -toimitilahanke 4,7 milj. €

Savonlinna muuttovoitto vahvistuu

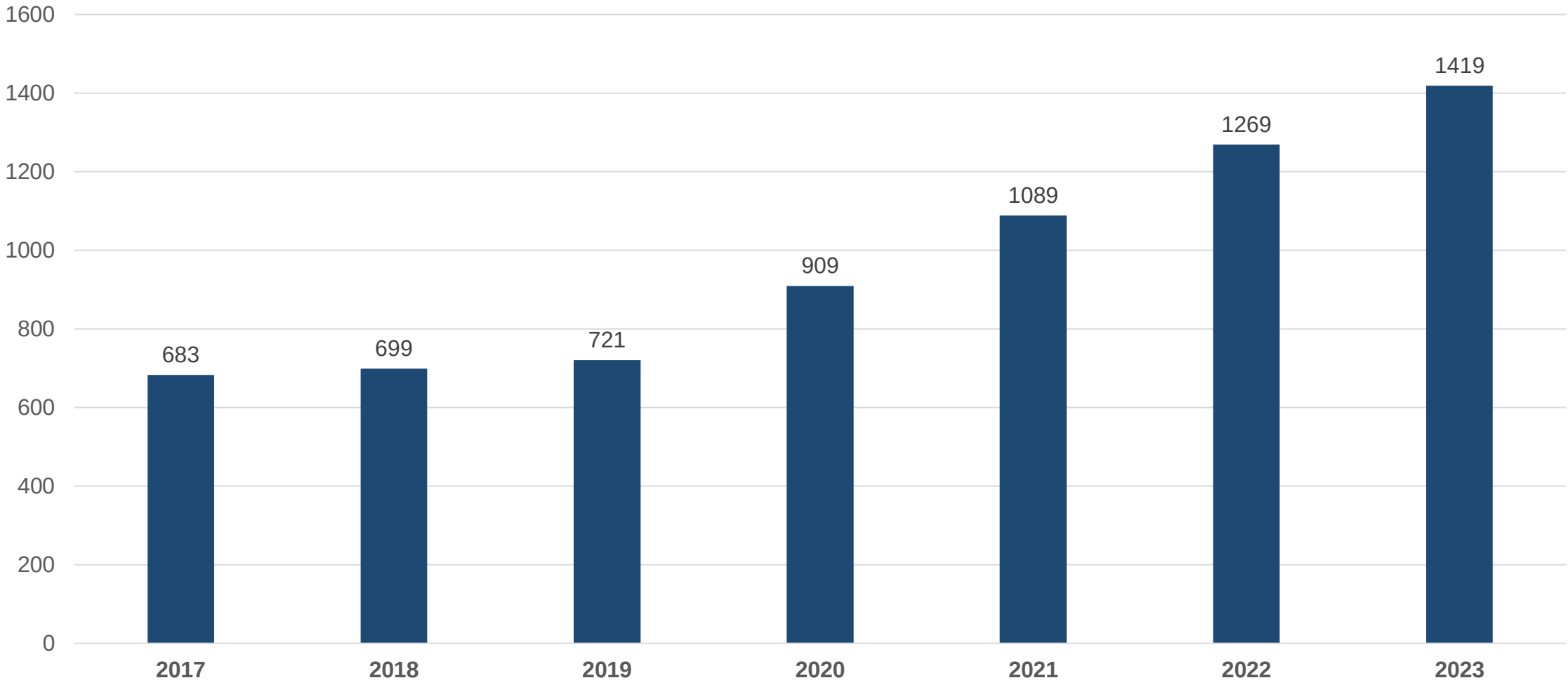


OKL siirrettiin Joensuuhun

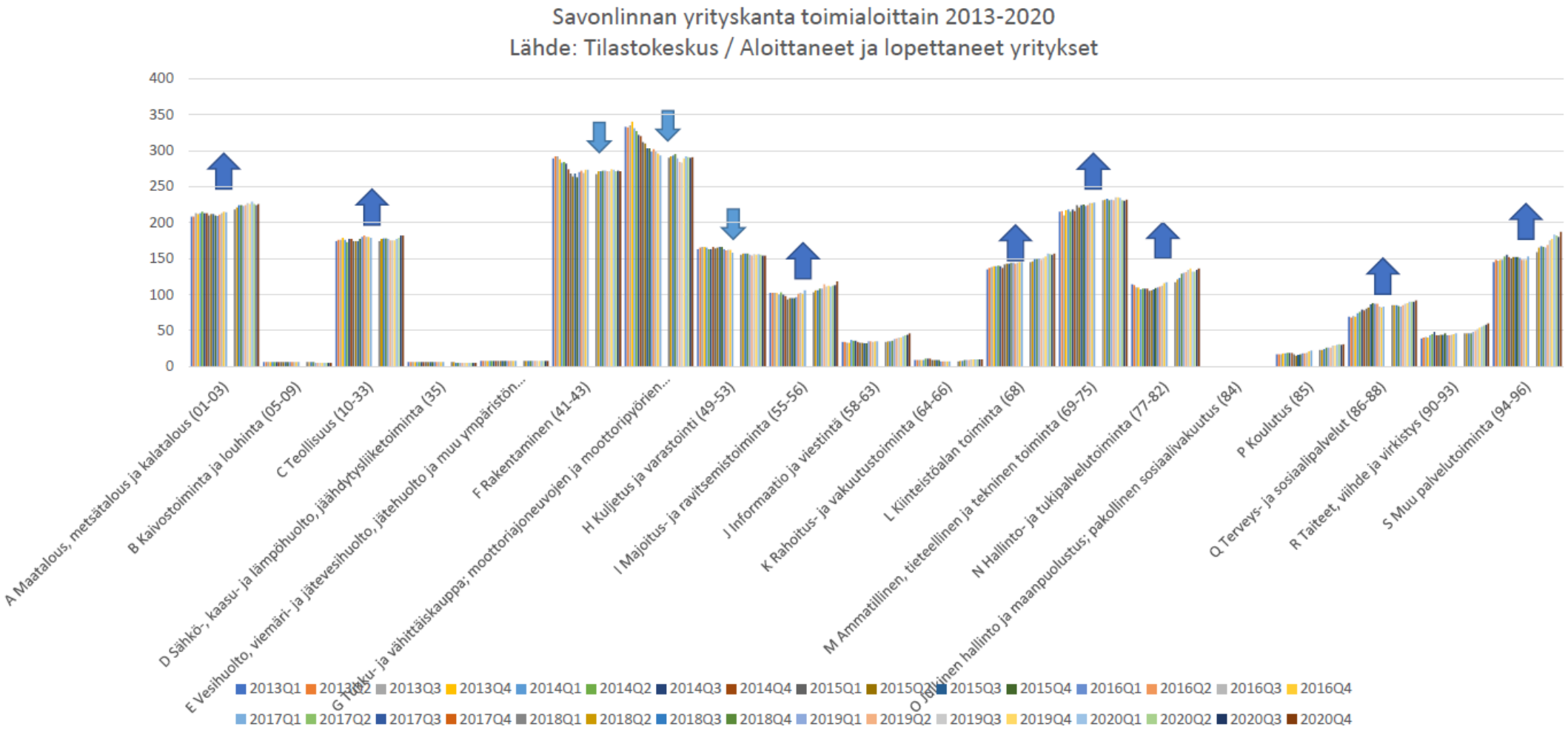
Työttömien osuus Savonlinnan työvoimasta 2015 – 30.9.2021



Xamkin Savonlinnan kampuksen opiskelijamäärän kehitys 2017-2023

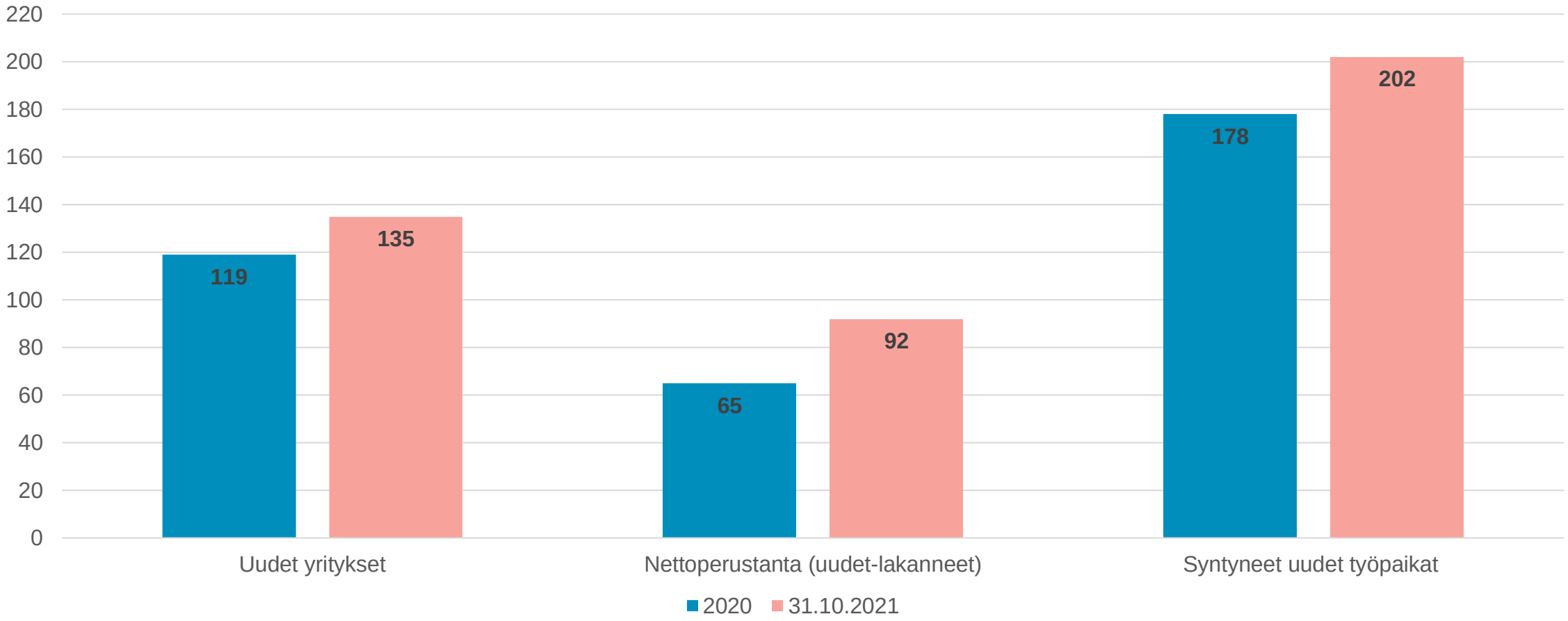


Savonlinnan yrityskannan kehitys 2013 - 2020



Yrityskannan kehitys	2013 Q1	2013 Q2	2013 Q3	2013 Q4	2014 Q1	2014 Q2	2014 Q3	2014 Q4	2015 Q1	2015 Q2	2015 Q3	2015 Q4	2016 Q1	2016 Q2	2016 Q3	2016 Q4	2017 Q1	2017 Q2	2017 Q3	2017 Q4	2018 Q1	2018 Q2	2018 Q3	2018 Q4	2019 Q1	2019 Q2	2019 Q3	2019 Q4	2020 Q1	2020 Q2	2020 Q3	2020 Q4
Yhteensä	2067	2078	2080	2091	2082	2089	2091	2067	2045	2046	2052	2057	2055	2066	2063	2074	2080	..	..	..	2074	2105	2118	2129	2123	2127	2154	2171	2189	2184	2184	2211

Savonlinnan yritysten määrän kehitys 2020 – 31.10.2021



Talous

Talouden älykäs tasapainottaminen

Valtuuston päättämät henkilöstö- ja toimintamenoleikkaukset vuosille 2019 – 2022

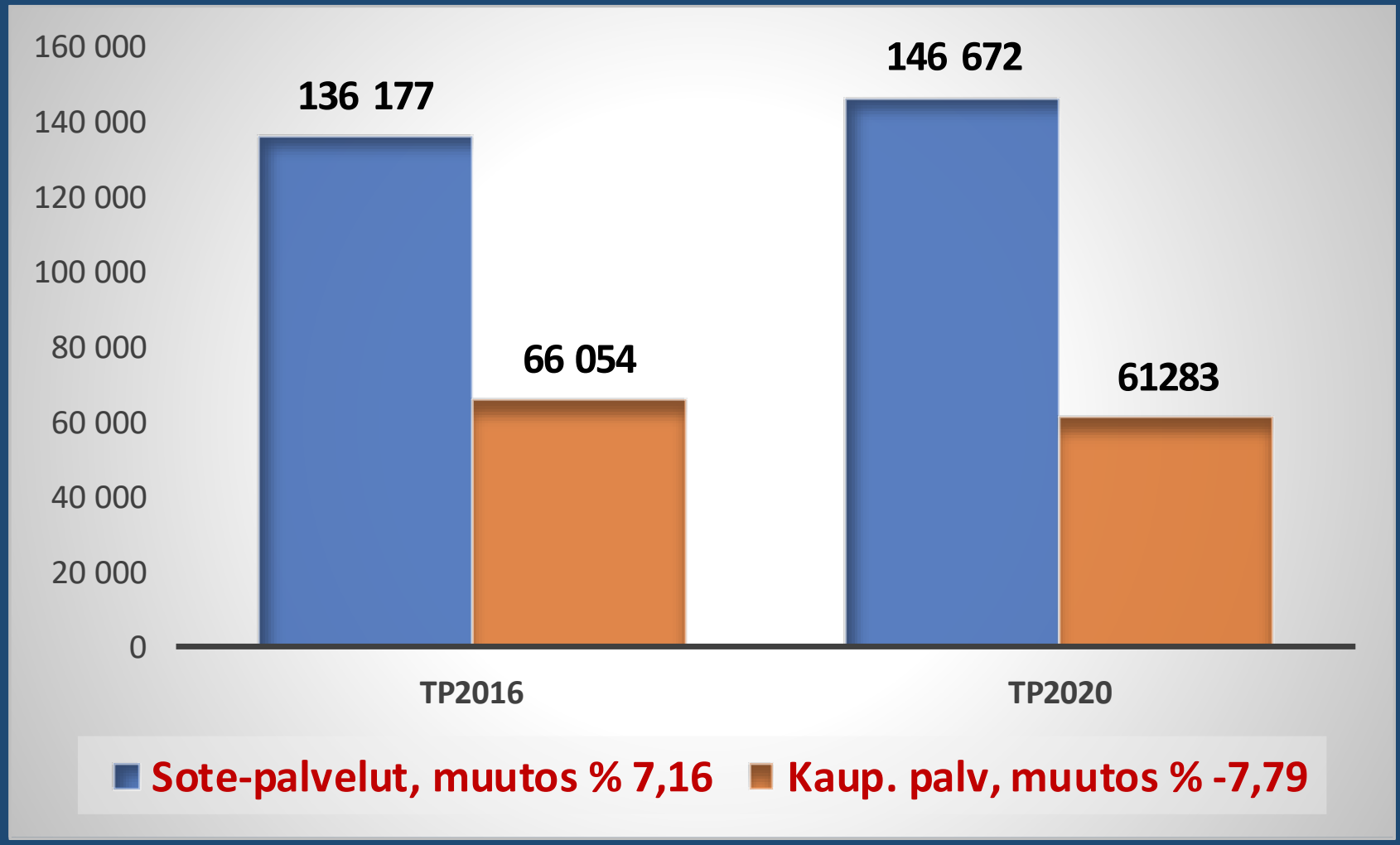
Keskushallinto	-	327 400 e/v
Sivistystoimi, yht.	-	1 876 510 e/v
Tekninen toimi , yht.	-	596 090 e/v
Yhteensä leikkaukset	-	2 800 000 e/v, mistä

Henkilöstömenoleikkaukset 1 800 000 e/v ja
Toimintamenoleikkaukset 1 000 000 e/v

Talouden älykäs tasapainottaminen

Sosiaali- ja terveyspalvelujen ostopalvelujen kustannustehokkuustavoite vuonna 2022 - 4 milj. € vuoden 2020 toteutuneesta tasosta

Kaupungin oman palvelutuotannon nettomenot ja Sosterin kaupungille tuottamien sote-palvelujen ostomenot TP2016 ja TP 2020



Talouden älykäs tasapainottaminen ja

Verotus

- Verotuloarvio pohjautuu verohallinnon ja kuntaliiton laatimaan veroennustekehikkoon huomioiden -0,75 % -yksikön tuloveroprosentin lasku vuodelle 2022 – tuloarvio 136 milj. €

- Talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma vuosille 2022 – 2025 ei sisällä verokorotuksia

Tavoitteena verojen alentaminen siten, että kriisikuntakriteeri ei täyty korkeassa tuloveroprosentissa

Talous tasapainotetaan jatkuu....

Valtionosuustulo v. 2022

- Peruspalvelujen valtionosuus 79,5 milj. euroa, mistä peruspalvelujen valtionosuus 63,1 milj. euroa ja verotuloihin perustuva tasaus 16,4 milj. euroa

Verotulomenetysten kompensaatio 19,7 milj. €

Talous tasapainossa taloussuunnitelmakauden lopussa

Talousarvio 2022

Savonlinnan kaupunki

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys 2022

Talousarvioesitys vuodelle 2022 on kaupunginhallituksen 7.6.2021 hyväksymän talousarvioraamin mukainen seuraavin poikkeuksin:

- Keskushallinto – hyväksytyn raamin mukainen
  → Toimintakate -10,8 milj. €

- Sivistyslautakunnan esitys 1,4 miljoonaa euroa yli raamin.
  Kaupunginjohtajan esitykseen sisältyy 220 000 euron suuruiset leikkaukset
  → Toimintakate -54,7 milj. €

- Teknisen lautakunnan noin 1,5 miljoonaa euroa yli raamin.
  Kaupunginjohtajan esitykseen sisältyy 420 00 euron suuruiset leikkaukset
  → Toimintakate -8,3 milj. €

- Sote -palvelujen ostot Sosterilta 4 miljoonaa euroa yli raamin eli -146,5 milj. €

Karsinta hallintokuntien esityksistä

Sivistystoimi

- Luston lisäavustus -100 000
- kultt.avust. lisäys - 50 000
- palveluostot - 70 000

Ei karsittu ltk:n lisäystä

+ tuntikehys +100 000

Tekninen toimi

- Talvisalon kort. purku - 350 000
- kesätyöntek. palk - 40 000
- palveluostot - 30 000

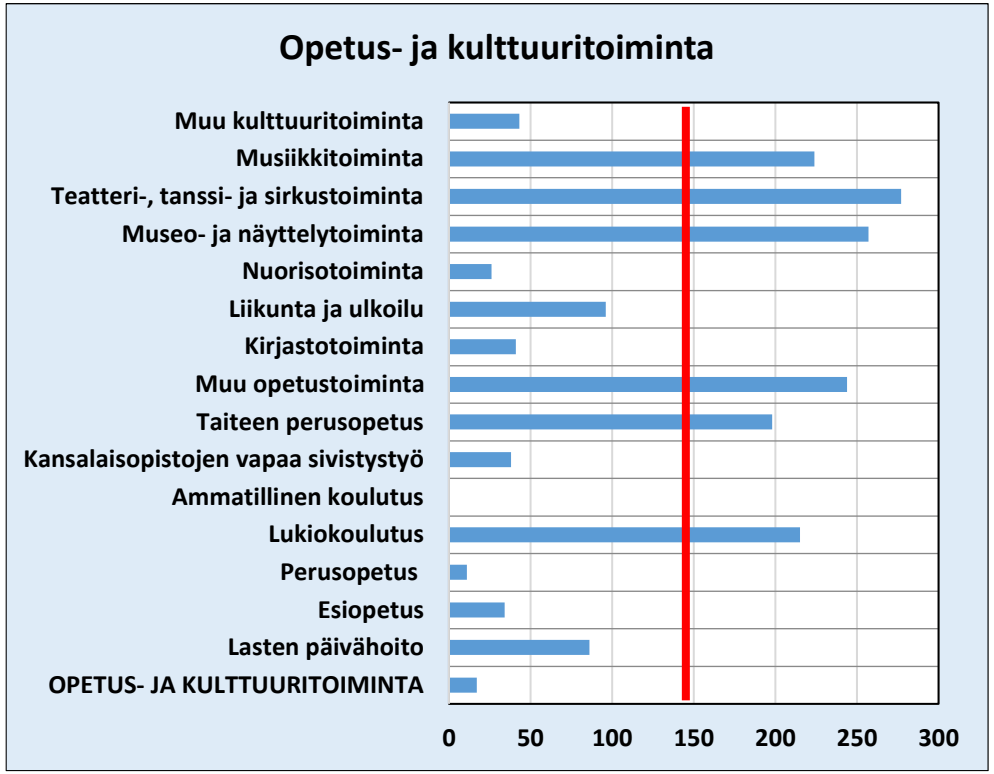
+ Tavoitteena lähiruoan osuuden nostaminen kaupungin ruoka-ainehankinnoissa 35 prosentti-yksikköön

Opetus ja kulttuuri

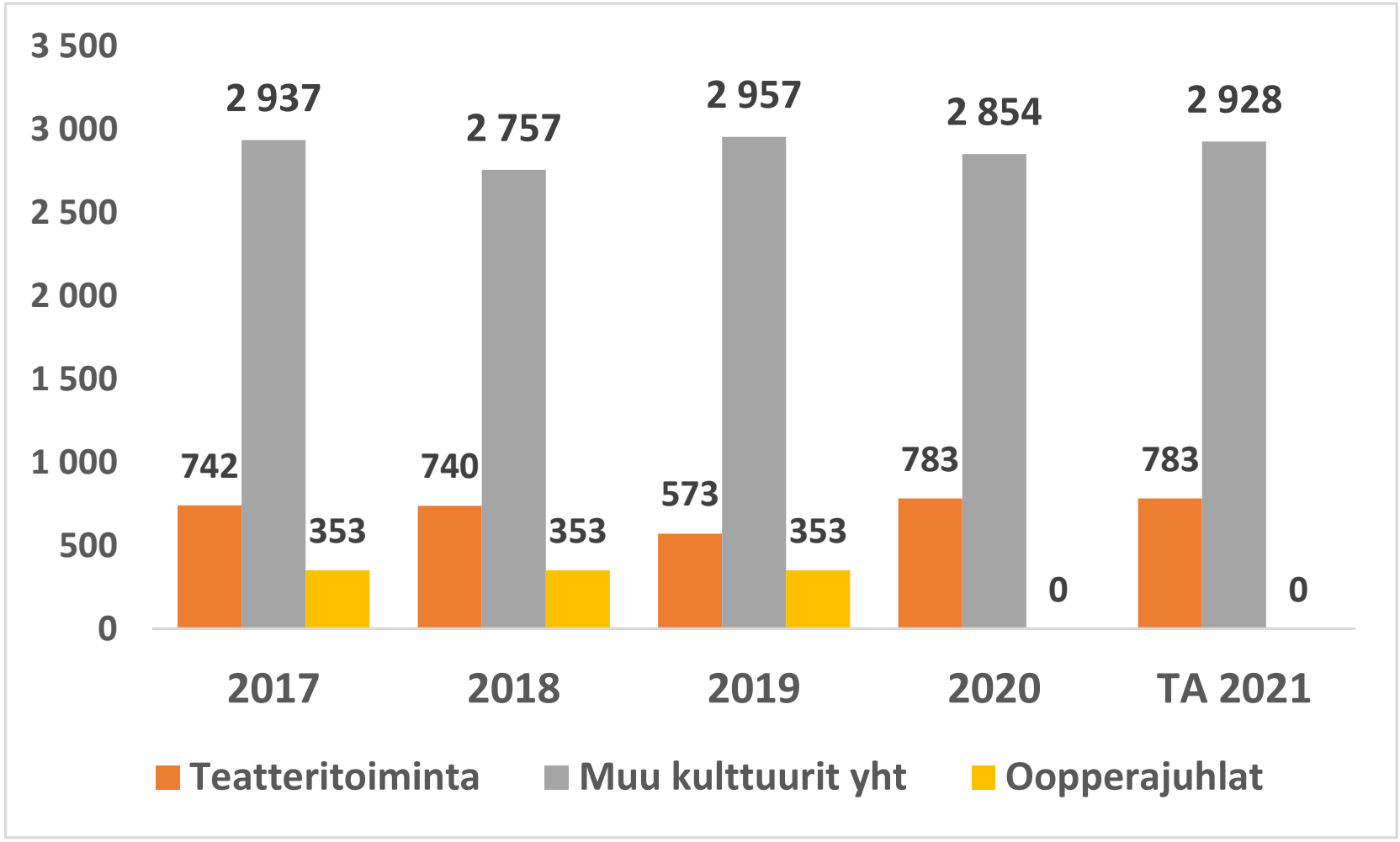
- Verrokkina samankokoiset kaupunkimaiset kunnat ja koko maa
- Pelkkä nettokäyttökustannus eur/asukas, kuvaa palvelukokonaisuudessa vain euron käytön enemmyyttä tai vähemmyyttä

Savonlinna	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Muutos-%
Opetus ja kulttuuri eur/asukas	1 552	1 552	1 542	1 518	1 569	1 589	1 562	0 %
Manner-Suomen kuntien keskiarvo	1 805	1 822	1 853	1 855	1 926	1 998	1 971	2 %
Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas	1 868	1 883	1 894	1 890	1 960	2 050	2 045	2 %
Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden	**11 339 224**	**11 742 952**	**12 399 610**	**12 904 949**	**13 150 577**	**15 202 259**	**15 756 373**	**6 %**

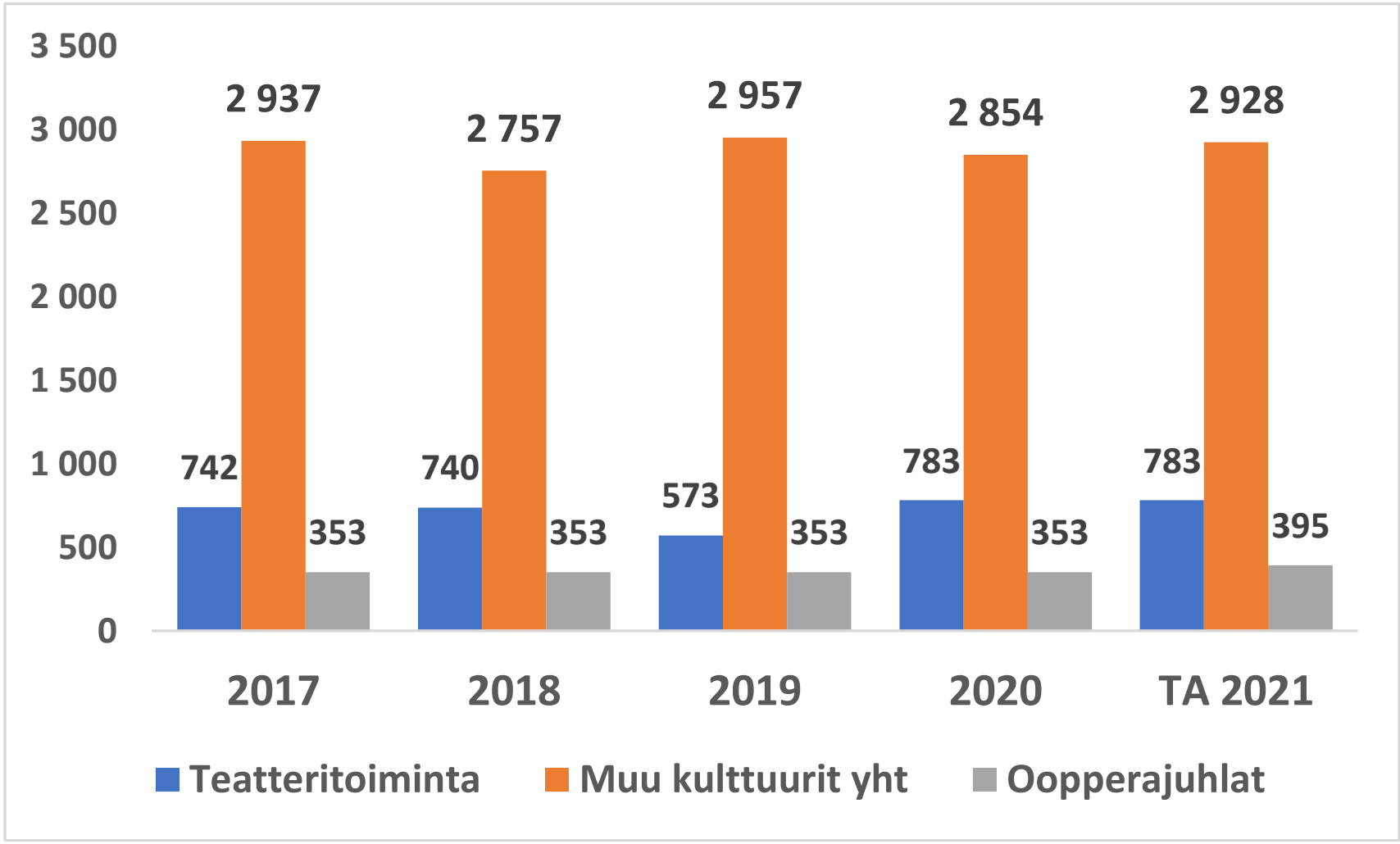
	Euroa/asukas	Sijaluku	Min	Max	Keskiarvo	Mediaani
OPETUS- JA KULTTUURITOIMINTA	**1 562**	**17**	**1 271**	**3 089**	**1 982**	**1 951**
Lasten päivähoito	371	86	204	736	447	435
Esiopetus	50	34	28	210	75	72
Perusopetus	757	11	670	1 624	1 045	1 011
Lukiokoulutus	165	215	-7	567	126	131
Ammatillinen koulutus	0	0	-3	774	10	0
Kansalaisopistojen vapaa sivistystyö	7	38	0	213	32	23
Taiteen perusopetus	8	198	0	218	12	4
Muu opetustoiminta	1	244	-57	67	3	0
Kirjastotoiminta	51	41	29	187	66	62
Liikunta ja ulkoilu	78	96	9	296	105	100
Nuorisotoiminta	15	26	0	424	32	28
Museo- ja näyttelytoiminta	28	257	-3	122	9	1
Teatteri-, tanssi- ja sirkustoiminta	24	277	-3	83	3	0
Musiikkitoiminta	2	224	-11	52	3	0
Muu kulttuuritoiminta	4	43	0	94	15	12



Teatteritoiminnan yhteistoimintaosuuden ja muun kulttuuritoiminnan sekä oopperajuhlien avustusten toteutuma ajalta 2017-TA 2021, (1000 €)



Teatteritoiminnan yhteistoimintaosuuden ja muun kulttuuritoiminnan sekä oopperajuhlien avustusten toteutuma ajalta 2017-TA 2021, ilman koronavaikutusta ooppera-avustukseen vuosina 2020-2021, (1000 €)



Sote-kokonaisuus

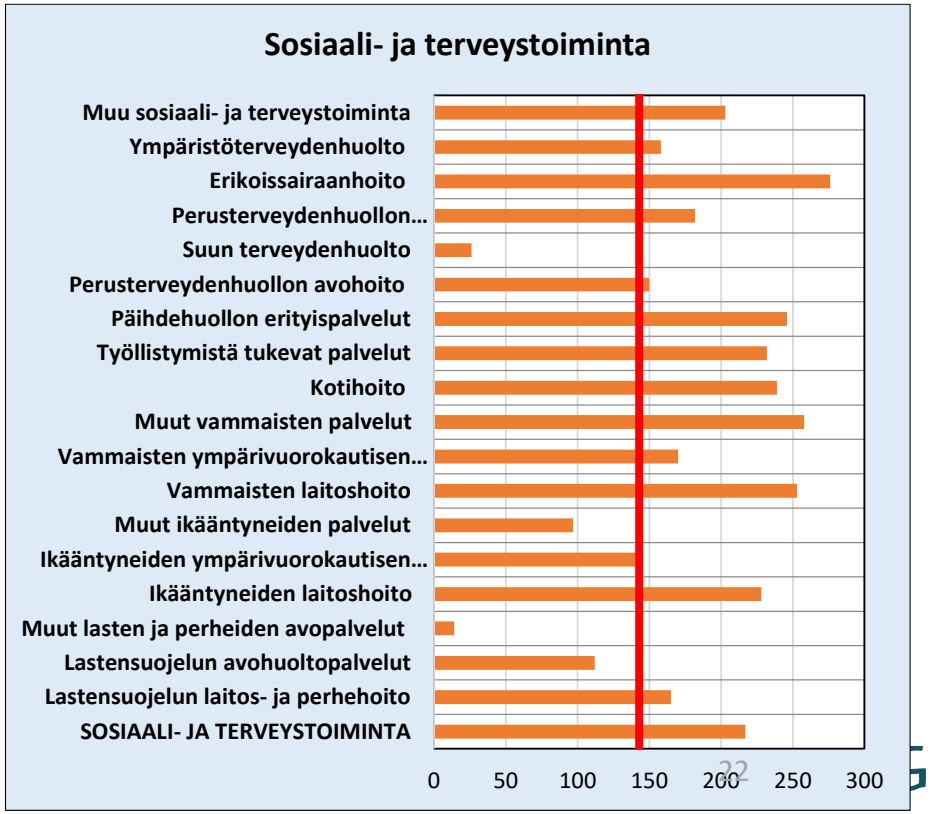
Savonlinna	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Muutos-%
Sosiaalitoimi €/as	1 491	1 667	1 789	1 851	2 017	2 079	2 026	6 %
Manner-Suomen kuntien keskiarvo	1 467	1 558	1 600	1 616	1 698	1 774	1 851	4 %
Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas	1 154	1 232	1 272	1 211	1 262	1 314	1 397	4 %
Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden	-12 117 585	-15 464 575	-18 239 163	-22 194 310	-25 388 204	-25 246 971	-20 547 062	**12 %**

Savonlinna	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Muutos-%
Terveydenhuolto eur/asukas	2 384	2 360	2 313	2 461	2 491	2 522	2 654	2 %
Manner-Suomen kuntien keskiarvo	2 072	2 097	2 109	2 104	2 162	2 251	2 304	2 %
Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas	1 700	1 724	1 705	1 744	1 826	1 898	1 970	3 %
Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden	-24 573 887	-22 594 723	-21 428 265	-24 887 206	-22 337 453	-20 566 445	-22 328 977	**-2 %**

Savonlinna	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Muutos-%
Perusturva yhteensä eur/asukas	3 876	4 027	4 102	4 313	4 508	4 601	4 680	3 %
Manner-Suomen kuntien keskiarvo	3 539	3 654	3 708	3 720	3 861	4 025	4 154	3 %
Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas	2 855	2 955	2 977	2 955	3 088	3 211	3 367	3 %
Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden	-36 691 472	-38 059 299	-39 667 427	-47 081 516	-47 725 657	-45 813 416	-42 876 040	**3 %**

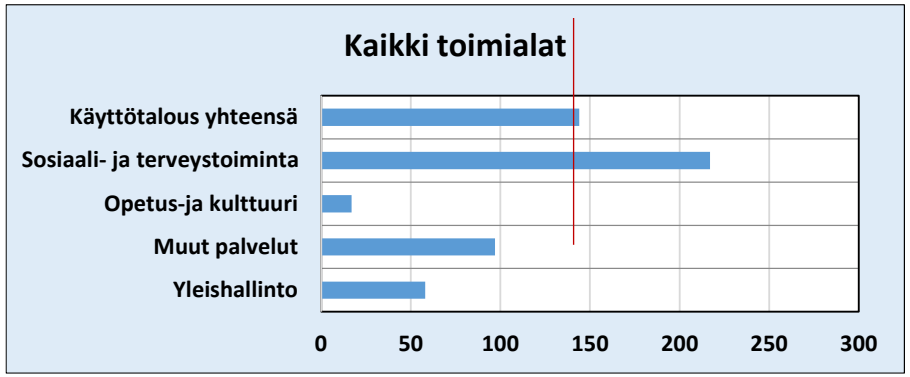
- Verrokkina samankokoiset kaupunkimaiset kunnat ja koko maa
- Pelkkä nettokäyttökustannus eur/asukas kuvaa palvelukokonaisuudessa vain euron käytön enemmyyttä tai vähemmyyttä
- Savonlinnan menoja perustelee palvelurakenteen lisäksi myös väestön keskimääräistä iäkkäämpi ikärakenne.
- Tarpeeseen perustuva tarkastelu nostaisi Savonlinnaa, mutta ongelmana on, että palvelurakenne maksetaan euroilla, ei suhteessa tarpeeseen.

	Euroa/asukas	Sijaluku	Min	Max	Keskiarvo	Mediaani
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMINTA	**4 680**	**217**	**2 499**	**6 779**	**4 159**	**4 098**
Lastensuojelun laitos- ja perhehoito	137	165	0	451	129	127
Lastensuojelun avohuoltopalvelut	42	112	0	206	56	54
Muut lasten ja perheiden avopalvelut	6	14	0	243	61	56
Ikääntyneiden laitoshoito	90	228	-3	1 001	58	4
Ikääntyneiden ympärivuorokautisen hoiva	452	143	-9	1 210	497	461
Muut ikääntyneiden palvelut	67	97	-16	740	120	87
Vammaisten laitoshoito	63	253	-1	277	27	10
Vammaisten ympärivuorokautisen hoivan	190	170	0	694	188	172
Muut vammaisten palvelut	300	258	0	507	204	191
Kotihoito	393	239	0	691	289	271
Työllistymistä tukevat palvelut	107	232	-1	210	74	76
Päihdehuollon erityispalvelut	42	246	-1	126	23	18
Perusterveydenhuollon avohoito	502	150	196	1 373	530	499
Suun terveydenhuolto	75	26	-23	201	102	100
Perusterveydenhuollon vuodeosastohoito	234	182	-1	929	222	196
Erikoissairaanhoito	1 817	276	863	2 904	1 424	1 392
Ympäristöterveydenhuolto	27	158	0	105	29	25
Muu sosiaali- ja terveystoiminta	138	203	-41	2 470	126	102



Nettomenot e/asukas - sijaluvut

Savonlinna	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Muutos-%
Kaikki yhteensä eur/asukas	5 775	5 932	5 984	6 198	6 505	6 679	6 693	3 %
Manner-Suomen kuntien keskiarvo	5 871	6 006	6 117	6 146	6 368	6 661	6 760	3 %
Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas	5 133	5 209	5 247	5 255	5 470	5 698	5 838	2 %
Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden	**-23 067 313**	**-25 684 802**	**-25 993 829**	**-32 687 649**	**-34 770 143**	**-32 371 238**	**-27 952 614**	**4 %**



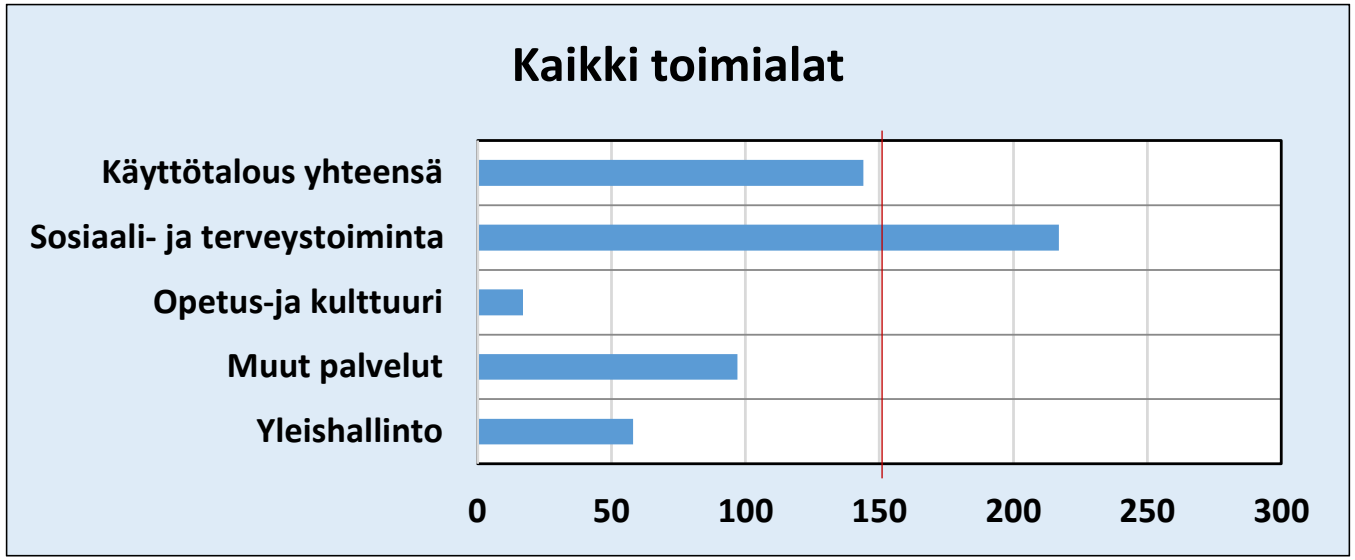
- Käyttötalouden nettomenot yhteensä ovat sijaluvun perusteella maan keskitason alapuolella
- Koko maan tasoon verrattuna korkeampana kokonaisuutena erottuvat sosiaali- ja terveystoimi.
- **Edelleen myös tarvevakioon suhteutettuna sosiaali- ja terveystoimi vaikuttaa kalliilta**

Trendikasvu, 1000 e Savonlinna	2011	2020	Muutos% 2011-2020	Muutos euroa	Osuus muut:sta
Kaikki	187 160	218 620	17 %	31 460	
Non-SOTE	62 183	65 755	6 %	3 572	11,4 %
SOTE	124 977	152 865	22 %	27 888	88,6 %
Sosiaalitoimi	45 588	66 189	45 %	20 601	65,5 %
Terveydenhuolto	79 389	86 676	9 %	7 287	23,2 %
Perusterveys yms	26 836	27 339	2 %	503	1,6 %
Erikoissairaanhoito	52 553	59 337	13 %	6 784	21,6 %

eur/asukas Savonlinna	2011	2020	Muutos% 2011-2020	Muutos euroa	Osuus muut:sta
Kaikki	5 078	6 693	32 %	1 615	
Non-SOTE	1 687	2 013	19 %	326	20,2 %
SOTE	3 391	4 680	38 %	1 289	79,8 %
Sosiaalitoimi	1 237	2 026	64 %	789	48,9 %
Terveydenhuolto	2 154	2 654	23 %	500	30,9 %
Perusterveys yms	728	837	15 %	109	6,7 %
Erikoissairaanhoito	1 426	1 817	27 %	391	24,2 %

Nettomenot e/asukas - sijaluvut

Savonlinna	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Muutos-%
Kaikki yhteensä eur/asukas	5 775	5 932	5 984	6 198	6 505	6 679	6 693	3 %
Manner-Suomen kuntien keskiarvo	5 871	6 006	6 117	6 146	6 368	6 661	6 760	3 %
Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas	5 133	5 209	5 247	5 255	5 470	5 698	5 838	2 %
Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden	**-23 067 313**	**-25 684 802**	**-25 993 829**	**-32 687 649**	**-34 770 143**	**-32 371 238**	**-27 952 614**	**4 %**



- Käyttötalouden nettomenot yhteensä ovat sijaluvun perusteella maan keskitason alapuolella
- Koko maan tasoon verrattuna korkeampana kokonaisuutena erottuvat sosiaali- ja terveystoimi.
- **Edelleen myös tarvevakioon suhteutettuna sosiaali- ja terveystoimi vaikuttaa kalliilta**
- **Soteen mennään (lähes) muuten sopeutuneella palvelurakenteella, mutta sote on ongelma.**

FCG

Painelaskelma – sote-uudistus

Konsernin kriisimittarit	TP 2019	Tp 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Peruskunnan alijäämä	-9 713	12 407	15 467	12 337	6 888	-963	-3 919	-7 779	-12 537
..Alijäämää 4 peräkkäisenä vuonna				Ei täyty	Ei täyty	Ei täyty	Ei täyty	Ei täyty	Ei täyty
Konsernin alijäämä €/as	-320	358	459	368	198	-55	-153	-285	-451
… 500 €/as ja 1000 €/as	Ei täyty	Ei täyty	Ei täyty	Ei täyty	Ei täyty	Ei täyty	Ei täyty	Ei täyty	Ei täyty
Konsernivuosikate / poistot	75 %	199 %	107 %	81 %	83 %	74 %	82 %	79 %	75 %
Kunnan veroprosentti	22,25	22,75	22,75	22,00	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61
Kons. lainakanta ja vuokravast.	6 650	6 444	6 998	7 699	7 966	8 127	8 315	8 523	8 760
Kons. Laskennallinen lainanhoitok.	71 %	185 %	96 %	70 %	83 %	73 %	71 %	67 %	63 %
Konsernivuosikate / poistot		Ei täyty	Ei täyty	Ei täyty	Ei täyty	Ei täyty	Ei täyty	Ei täyty	Täyttyy
Kunnan veroprosentti		Täyttyy	Täyttyy	Täyttyy	Täyttyy	Täyttyy	Täyttyy	Täyttyy	Täyttyy
Kons. lainakanta ja vuokravast.		Ei täyty	Ei täyty	Ei täyty	Ei täyty	Ei täyty	Ei täyty	Ei täyty	Ei täyty
Kons. Laskennallinen lainanhoitok.		Ei täyty	Ei täyty	Ei täyty	Ei täyty	Ei täyty	Täyttyy	Täyttyy	Täyttyy
Montako	0	1	1	1	1	1	2	2	3

Poistuuko Savonlinnasta paljon vai vähän toimintakatetta?

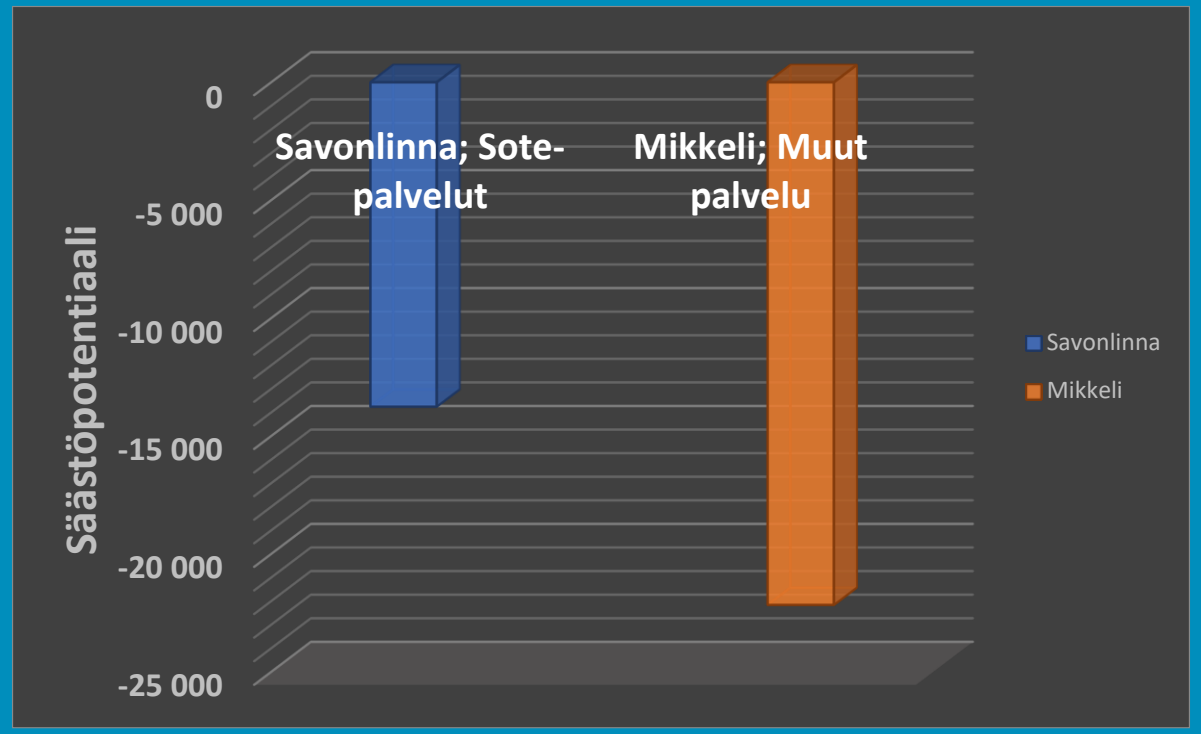
					Minimi	17 %	43 %
					25 %	33 %	59 %
					Mediaani	37 %	63 %
					75 %	41 %	67 %
					Maksimi	57 %	83 %
		Asukasluku 2022	Asukasluku 2023	Toimintakate 2022	Toimintakate 2023	Jää	Poistuu
1	Pertunmaa	1593	1567	-12 038	-2 089	17 %	83 %
2	Kaavi	2678	2622	-23 384	-5 270	23 %	77 %
3	Teuva	4796	4712	-34 236	-7 994	23 %	77 %
4	Posio	2970	2911	-28 544	-6 788	24 %	76 %
5	Pieksämäki	16791	16521	-122 058	-31 432	26 %	74 %
6	Juuka	4346	4255	-34 956	-9 068	26 %	74 %
7	Tuusniemi	2329	2283	-19 192	-5 027	26 %	74 %
8	Lieksa	10334	10151	-74 639	-19 615	26 %	74 %
9	Parikkala	4463	4377	-33 869	-9 077	27 %	73 %
10	Kannonkoski	1281	1262	-10 821	-2 951	27 %	73 %
11	Rautavaara	1496	1465	-13 777	-3 762	27 %	73 %
12	Rääkkylä	1982	1942	-16 160	-4 413	27 %	73 %
13	Isojoki	1854	1823	-14 440	-3 949	27 %	73 %
14	Enonkoski	1342	1327	-10 056	-2 752	27 %	73 %
15	Kiuruvesi	7578	7450	-55 592	-15 495	28 %	72 %
16	Kyyjärvi	1239	1218	-9 154	-2 557	28 %	72 %
17	Hartola	2528	2474	-19 604	-5 494	28 %	72 %
18	Ylitornio	3731	3660	-32 372	-9 175	28 %	72 %
19	Savonlinna	**31617**	**31123**	**-229 832**	**-65 348**	**28 %**	**72 %**

- Savonlinnan kaupungin toimintakatteesta poistuu uudistuksen yhteydessä hyvin suuri osuus – tämän vuoksi myös tuloista poistuu hyvin suuri osuus.
- Omia verotuloja jää jäljelle noin 57%, valtionosuuksia vain alle prosentti.
- Savonlinnan toimintakatteen poistuma on koko maan tasolla sijaluvulla 19!

Palvelukustannusvertailu: Savonlinna / Mikkeli

- Jos Savonlinnan tarvevakioidut sotekustannukset asukasta kohti olisivat vuonna 2019 olleet Mikkelin tasolla, Savonlinna olisi säästänyt 13,3 milj. €.

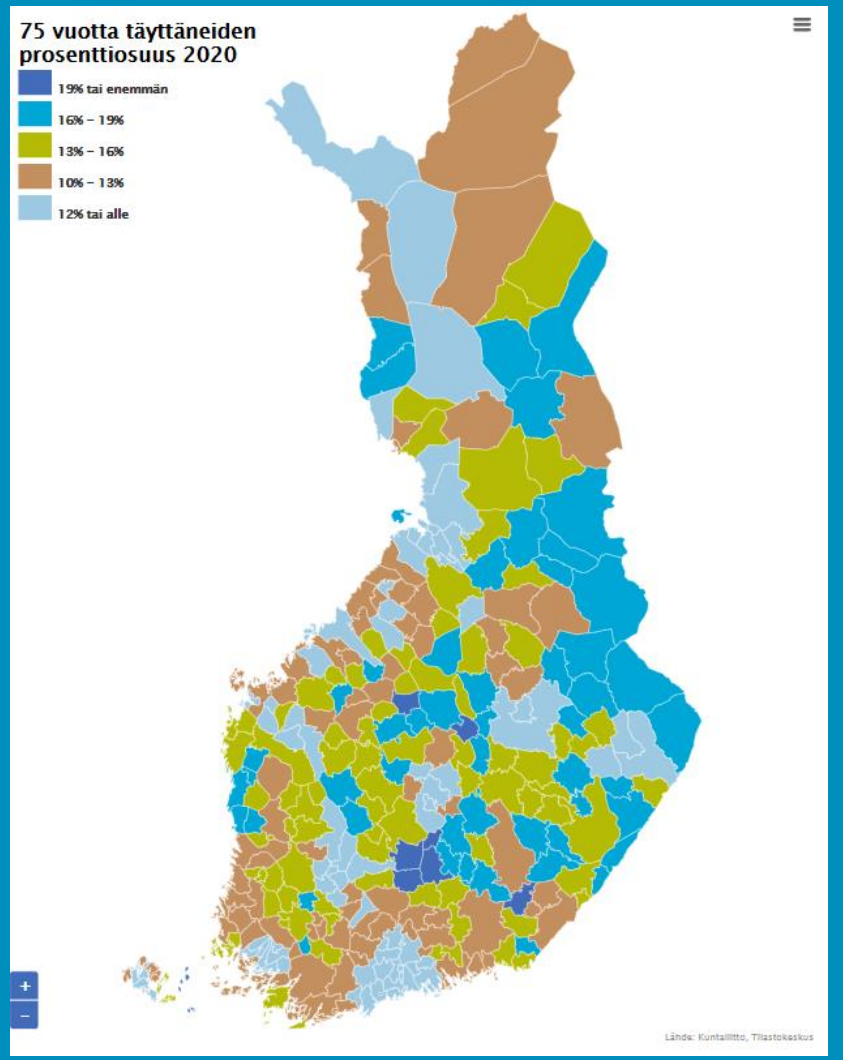
- Jos Mikkelin muut kuin sotekustannukset (hallinto, sivistys ja tekninen) asukasta kohti olisivat vuonna 2019 olleet Savonlinnan tasolla, Mikkeli olisi säästänyt 22,2 milj. €.



Yli 75-vuotiaiden osuus väestöstä

Vuonna 2020

- Savonlinna: 75 vuotta täyttäneet 14,76 %
- Etelä-Savo: 75 vuotta täyttäneet 14,27 %
- Koko maa: 9,90 %
- Maan alin 4,42 % Liminka
- Maan ylin 21,62 % Sysmä



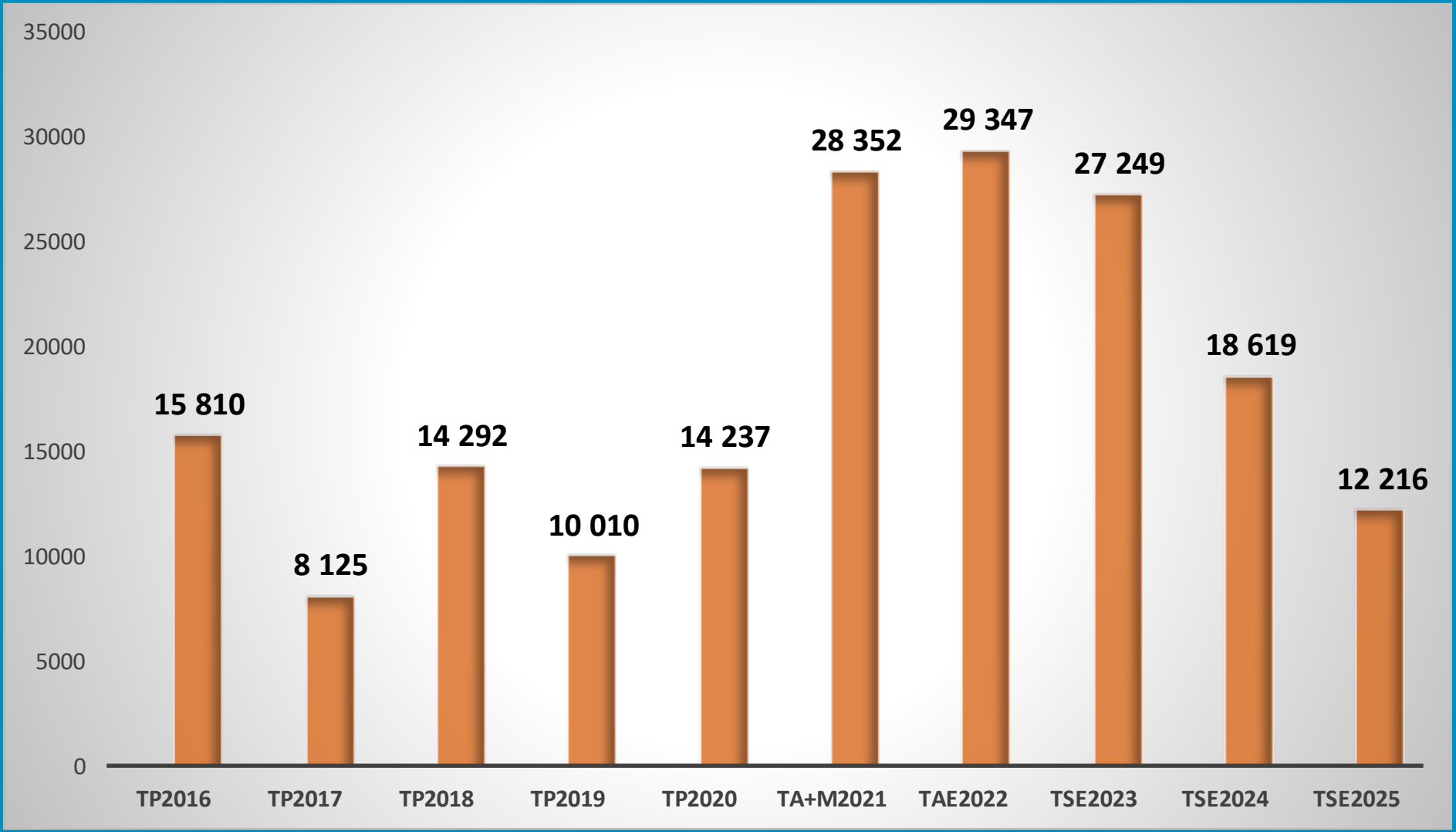
Tuloslaskelma

SAVONLINNAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA	TP 2020	TA +TAMU 2021	TP 2021 Ennuste	TA 2022	Erotus TA21-TA22	Muutos TA2022 %
TOIMINTATULOT	**47 684 039**	**48 483 811**		**47 544 812**	**-938 999**	**-1,94**
TOIMINTAMENOT	**-255 639 157**	**-264 047 361**		**-268 120 675**	**-4 073 314**	**1,54**
TOIMINTAKATE	**-207 955 118**	**-215 563 550**		**-220 575 863**	**-5 012 313**	**2,33**
Verotulot	139 277 812	136 500 000		136 000 000	-500 000	-0,37
Valtionosuudet	100 632 617	91 796 500		96 500 000	4 703 500	5,12
Rahoitustulot ja -menot	803 763	-1 000 000		100 000	1 100 000	-110,00
VUOSIKATE	**32 759 074**	**11 732 950**		**12 024 137**	**291 187**	**2,48**
Poistot ja arvonalentumiset	-10 665 030	-10 400 000		-12 000 000	-1 600 000	15,38
Satunnaiset erät	0					
TILIKAUDEN TULOS	**22 094 044**	**1 332 950**	**2 120 000**	**24 137**	**-1 308 813**	**-98,19**
Poistoeron lis.(-) tai väh.(+)	25 680				0	
Rahastojen lis. (-) tai väh. (+)						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**22 119 724**	**1 332 950**		**24 137**	**-1 308 813**	**-98,19**
Asukasmäärä vuoden lopussa	32 670	32 750		32 150		

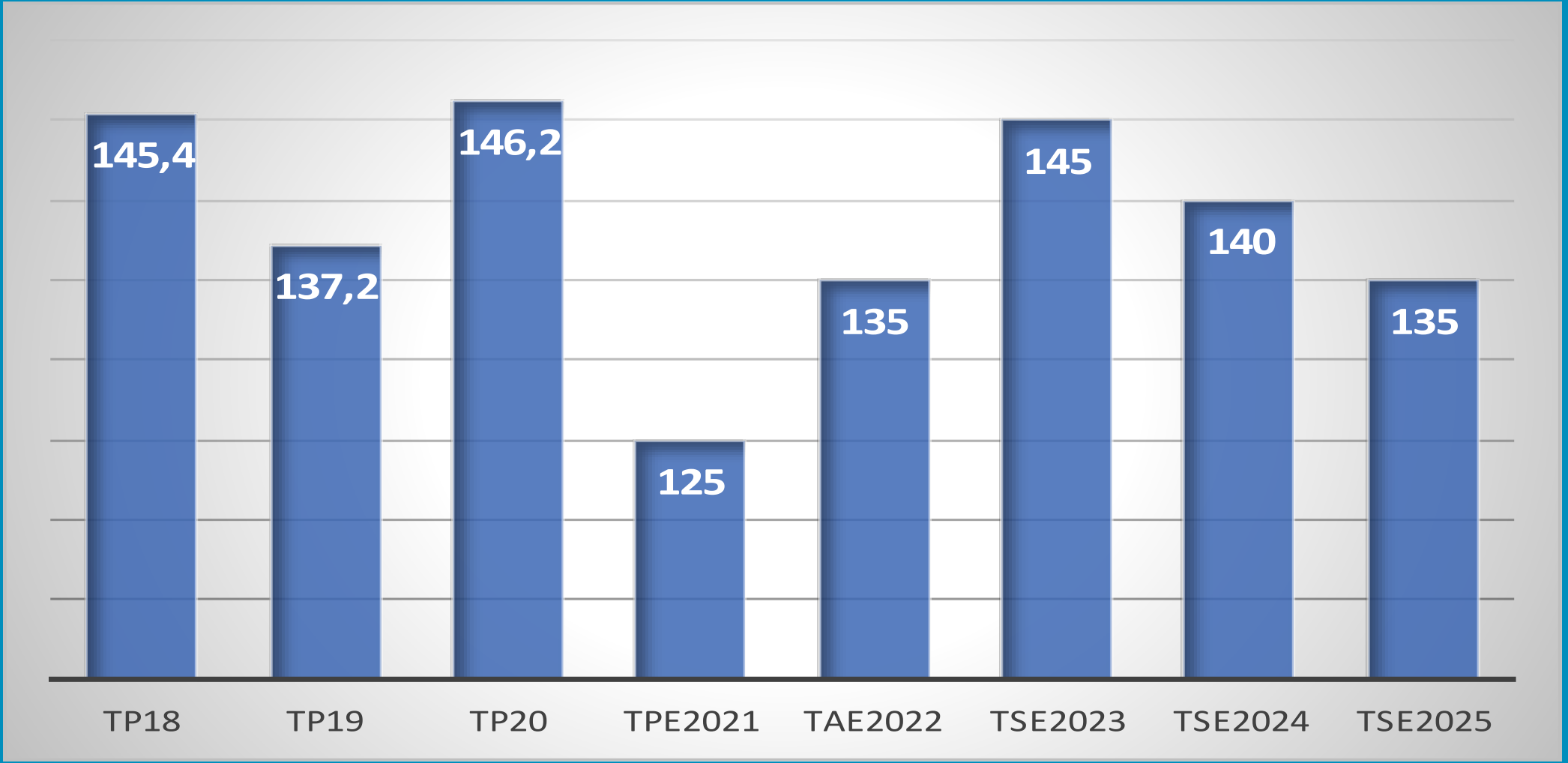
Kumulatiivinen yli-/alijäämä

Investoinnit

Nettoinvestoinnit 2016 – 2025 (1000 €)



Konsernin pitkäaikainen vieraspääoma ja sen kehitysarvio taloussuunnitelmakaudella (milj. €)

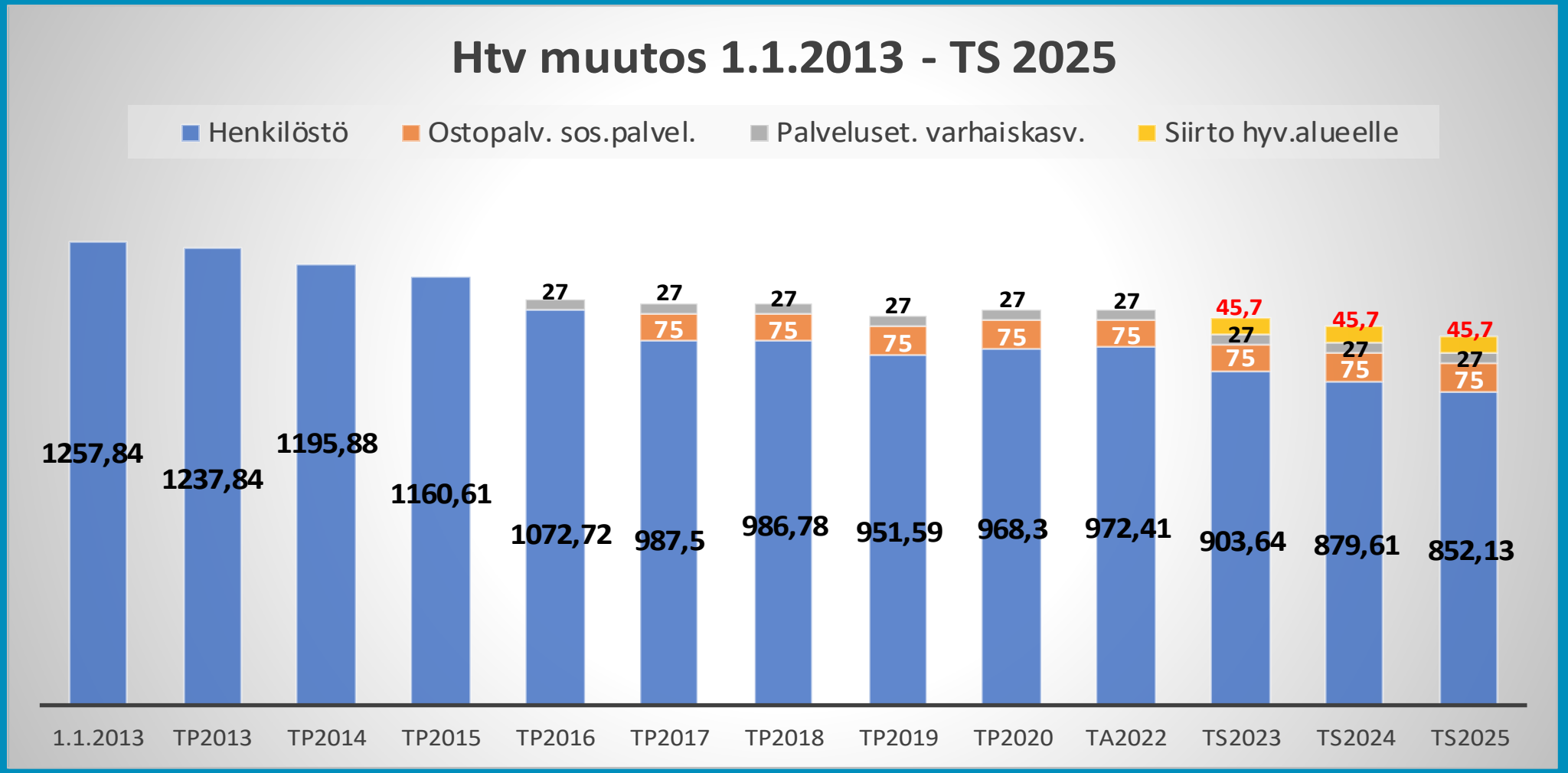


Suurimmat investoinnit v. 2022

Investointikohde	Kustannusarvio
• Savonlinnan paloasema	8,2 milj. €
• Punkasalmen koulu	7,0 milj. €/ 3,0 milj. € v. 2023
• Vesilaitoksen investoinnit	4,9 milj. €
• Kunnallistekniset investoinnit yht.	2,7 milj. €
• Schaumanintie 28-30, varikko	1,5 milj. €/ 2,1 milj. € v. 2023
• Kiinteistöjen korjausvelkakohteet	1,0 milj. €

Henkilöstö

Henkilöstömäärän kehitys 2013 – Ts2025



Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstövähennys suunnitelmakauden loppuun mennessä -120 htv, mistä -45,5 htv hyvinvointialueelle siirtyvän henkilöstön osuus

- Nettovähennys -74,5 htv

- Henkilötyövuosien vähennys keskittyy suurimmalta osin perusopetukseen, varhaiskasvatukseen ja ruoka- ja siivouspalveluihin.