

| Tyyppi | #  | Toimielin/palvelukokonaisuus    | Sopeuttamistoimenpide  | Taloudellinen vaikutustavoite | Vastuuhenkilö     | Aikataulu | Ennuste -aikataulu | Ennuste - tavoite | OVK3 / 2024   |
|--------|----|---------------------------------|--|-------------------------------|-------------------|-----------|--------------------|-------------------|---|
| S      | 31 | Kulttuuri- ja nuorisolautakunta | Kaupunginteatterin avustuksen tarkistaminen (menojen vähennys)                       | -200 000                      | Anu Laitila       | 1/2024    |                    |                   | On tarkistettu avustuspäätöksen yhteydessä 12/2023.   |
| S      | 32 | Kulttuuri- ja nuorisolautakunta | Henkilöstön eläköitymissuunnitelma (menojen vähennys)                                | -120 000                      | Anu Laitila       | 6/2024    |                    |                   | Museon ja kirjaston osalta suunnitelma olemassa. Nuorisopalveluiden osuus 40.000 alustava suunnitelma olemassa.   |
| S      | 59 | Kulttuuri                       | Kirjaston tilapäisen henkilökunnan vähentäminen (menojen vähennys)                   | -40 000                       | Rebekka Pilppula  | 12/2024   |                    |                   | Htv:n määrä vähentynyt ja henkilöstökuluissa on saatu säästöjä.   |
| S      | 60 | Kulttuuri                       | Sijaisten ja lisätyövoiman käytön vähentäminen konserttiviikoilla (menojen vähennys) | -20 000                       | Nikke Isomöttönen | 12/2024   |                    |                   | Aulapalveluiden henkilöstömitoitusta on ja sijaisten käyttöä on vähennetty mahdollisuuksien mukaan. Esitystoiminnan kannalta pakollisia sijaistuksia on ollut kuitenkin paljon, eikä tavoite toteudu.                                   |
| S      | 61 | Kulttuuri                       | Markkinoinnin kustannusten vähentäminen (menojen vähennys)                           | -15 000                       | Nikke Isomöttönen | 12/2024   |                    |                   | Kustannusten vähennys viety talousarvioon, ja markkinointi toteutetaan talousarvion mukaan.   |
| S      | 62 | Kulttuuri                       | Taiteilijapalkkioiden pienentäminen (menojen vähennys)                               | -10 000                       | Nikke Isomöttönen | 12/2024   |                    |                   | Taiteilijapalkkiot ovat nousseet merkittävästi, eikä hintoihin ole pystytty neuvotteluilla vaikuttamaan riittävästi. Tavoite ei toteudu.  |
| S      | 63 | Kulttuuri                       | Soitinhuoltojen siirtäminen (menojen vähennys)                                       | -3 000                        | Nikke Isomöttönen | 12/2024   |                    |                   | Toteuma jää merkittävästi TP23 toteumasta, mutta ylittää tämän vuoden talousarvion hieman.  |
| S      | 64 | Kulttuuri                       | Narikkamaksujen lisääminen konserttitalon lipunhintoihin (tulojen lisäys)            | 5 000                         | Nikke Isomöttönen |           |                    |                   | Toteutuminen riippuu konserttitalon vuokratuotantojen yleisömääristä.   |
| S      | 65 | Kulttuuri                       | Tilapäisen henkilöstön vähentäminen (menojen vähennys)                               | -89 000                       | Petteri Järvi     | 12/2024   |                    |                   | Kesäkuukausien ajaksi palkattiin vähemmän kesäyöntekijöitä ja määräaikaisten työntekijöiden palkkauskustannuksissa on saavutettu huomattava säästö. Lisäksi henkilöstökustannuksia on laskenut vuoden aikana avoimena olleet vakanssit. |
| S      | 66 | Kulttuuri                       | Viestintä ja markkinointi (menojen vähennys)   | -26 000                       | Petteri Järvi     | 1/2024    |                    |                   | Markkinointimenoja ei olla pystytty laskemaan suunnitellusti mutta henkilöstökustannuksista on toisaalta syntynyt säästöä tavoiteltua enemmän.  |
| S      | 67 | Kulttuuri                       | Henkilöstön matka- ja majoituskulut (menojen vähennys)                               | -20 000                       | Petteri Järvi     | 1/2024    |                    |                   | Henkilöstön ulkomaanmatkat ja niiden kustannukset ovat vähentyneet edellisvuodesta.   |
| S      | 68 | Kulttuuri                       | Aineet, tarvikkeet ja tavarat (menojen vähennys)                                     | -64 000                       | Petteri Järvi     | 1/2024    |                    |                   | Aineisiin, tarvikkeisiin ja tavarihin käytetyt toimintamenot ovat jäämässä alle talousarvion varauksen tai edellisvuoden toteuman.  |
| S      | 69 | Kulttuuri                       | Henkilökohtaisen vakanssin poistuminen (menojen vähennys)                            | -33 000                       | Petteri Järvi     | 12/2024   |                    |                   | Eläkepäätöstä henkilökohtaisesta vakanssista ei olla saatu.   |
| S      | 70 | Kulttuuri                       | Tilanvuokrauksen tulojen kasvattaminen (tulojen lisäys)                              | 20 000                        | Petteri Järvi     | 12/2024   |                    |                   | Tilavuokrien tulot kehittyneet hieman heikommin, tilanne aavituksen parempi kuin OVK-2:n osalta olivat. Tavoitteen toteutumista ei vielä voida ennustaa.  |
| S      | 71 | Kulttuuri                       | Aktivointimallista luopuminen (menojen vähennys)                                     | -30 000                       | Anu Laitila       |           |                    |                   | On luovuttu, rahoituspäätöksen saaneet hankkeet viedään loppuun.  |