

Henkilöstö	Ajankohta		Htv/min	Htv/max	2022	2023	2024	Kertaluontoista
Määräaikaiset, jotka eivät ole sijaisia (kohdentuvat myöhemmin)	2022	150 000	5	10	150 000	0		
Budjettiin varatut palkat, aleneva htv-määrä kohdentuu myöhemmin	2022	420 000	4	5	420 000	0		228 000
Palkkauksen täyttölupamenettely, htv-määrä kohdentuu myöhemmin	2022	80 000	1	1	80 000	0		
Yhteensä		650 000	10	16	650 000	0	0	228 000

Konserni- ja elinvoimapalvelut	Ajankohta		Htv/min	Htv/max	2022	2023	2024	Kertaluontoista
Konsernipalvelut -11 HTV	2022-2023	577 142	11	11	268 571	308 571		
Otavan lähipalvelupisteen sopimuksen uudistaminen	2023	16 000				16 000		
Kehitysrahat	2022	102 000			102 000	0		
Ulkovaalitelineet	2023	10 000				10 000		
KH ja KJ ostopalvelut	2022	10 000			10 000	0		
Strategia, asiantuntijapalvelut	2022	13 000			13 000	0		
Äänestysalueet	2023	4 500				4 500		
Työpajatoimintojen siirtyminen HVA:lle	2023	1 400 000	8	8		1 400 000		
Kehityshankerahat, kertaluontoinen	2022	293 000			293 000	0		293 000
Säästö kesätyörahasta	2022-2023	200 000			150 000	50 000		
Hanke-eurot, kertaluontoinen	2022	50 000			50 000	0		50 000
Ruoka ja puhtaus, vuosisiivous	2022	110 000			110 000			110 000
Satunnainen myyntivoitto	2022	500 000			500 000	0		500 000
Yhteensä		3 285 642	19	19	1 496 571	1 789 071	0	953 000

Perusopetus, lukio, lautakunnan ostot	Ajankohta		Htv/min	Htv/max	2022	2023	2024	Kertaluontoista
Peitsarin koulun yhdistäminen Lähemäkeen	2022-2023	268 000	0,5	0,5	134 000	134 000		
Leikkaus kasvatus- ja opetuslautakunnan hankintoihin	2022	300 000			300 000			300 000
Tilauskuljetusten rajoittaminen Waltti-kortin avulla	2022-2023	100 000			50 000	50 000		
Lukion säästötavoite	2022-2023	300 000	2	3	150 000	150 000		
Yhteensä		968 000	3	4	634 000	334 000	0	300 000

Vapaa-aika	Ajankohta		Htv/min	Htv/max	2022	2023	2024	Kertaluontoista
Kansalaisopisto	2022-2023	200 000			100 000	100 000		
Asiointipalvelu kirjastolle	2023-2024	200 000	4	6		100 000	100 000	
Kirjastot: Suomenniemen ja Otavan kirjastot	2023	50 000	1	1		50 000		
Vapaa-aika, liikuntapalvelut	2023-2024	200 000	2	3		100 000	100 000	
Nuorisopalvelut	2022-2023	30 000	1	1		30 000		
Yhteensä		680 000	8	11	100 000	380 000	200 000	0

Asuminen ja toimintaympäristö	Ajankohta		Htv/min	Htv/max	2022	2023	2024	Kertaluontoista
Asuminen ja toimintaympäristö -5,5 HTV	2022-2023	282 858	5,5	5,5	141 429	141 429		
Naistingin ja rakennuspalveluiden yhteistyön syventäminen	2022-2023	40 000				40 000		
Yhteensä		322 858	6	6	141 429	181 429	0	0

Muita keinoja, kohdistuvat kaikkiin	Ajankohta		Htv/min	Htv/max	2022	2023	2024	Kertaluontoista
Avustusten, kumppanuuksien ja hankintojen vähentäminen								
Yksityistieavustukset 100 + 140 teur KH:n kumppauudet 27 teur	2022-2023	267 000			127 000	140 000		
Avustukset ja kumppanuudet, jotka on lukittu 2022; 10% ja 20%	2023	573 000				573 000		
Hankintojen leikkaus	2022	831 400			831 400	0		249 420
Yhteensä		1 671 400	0	0	958 400	713 000	0	249 420

Toimenpidekokonaisuus yhteensä	2022	2023	2024	Yhteensä
Toimintakatevaikutus	2 249 980	3 397 500	200 000	5 847 480
Kertaluontoiset v. 2022 (satunnaiset paketista)	1 730 420			1 730 420
Päättäjien tavoitteeksi asettamat vapaaehtoiset henkilöstömenosäästöt + muu palkkaussäästö	700 000			700 000
Yhteensä	4 680 400	3 397 500	200 000	8 277 900

Arvioitu htv-vaikutus on 45-55 htv