

PALVELUT JA TULEVAISUUS -OHJELMA

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, varhaiskasvatus, lukio	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 Walitti-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

Patu-ohjelman toimenpiteet 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

AIEMMAT, JO SOVITUT TOIMENPITEET, JOTKA VAIKUTTAVAT VUONNA 2022 JA SIITÄ ETEENPÄIN

Sinisellä kursivilla merkityt toimenpiteet on linjattu TA2022-päätöksenteon yhteydessä. Muut toimenpiteet ovat aiemmista tasapainotusohjelmista.

Tässä koonnissa on huomioitu mm. mahdolliset päällekkäisyydet edellä olevien Patu-ohjelman toimenpiteiden kanssa.

Toimenpide	2022	2023	2024	2025	Yhteensä	
ICT	100 000				100 000	pysyvä
Kansalaisopiston kurssimäärä	20 000				20 000	pysyvä
Konserniyhtiöiden lisätuloutus	1 200 000				1 200 000	kertaluont.
Konsernipankin korkotuotot	40 000	40 000			80 000	riippuvaine.
Tontinmyynnin tehostaminen	145 000				145 000	kertaluont.
16.12.2019 päättyneet YT-neuvottelut	313 303				313 303	pysyvä
Varhaiskasvatus / henkilöstösäästö (pl. Itäinen alue)	88 000				88 000	pysyvä
Museon palveluverkko	7 800				7 800	pysyvä
Anttolan nuorisotilasta luopuminen ja Ristiinan nuorisotilan järjestely	10 000				10 000	pysyvä
LähiTapiola Areenan sopimuksen päättäminen	12 000				12 000	pysyvä
Palveluasumisen isännöinnistä luopuminen	30 000	30 000			60 000	pysyvä
KOPA:n htv-vähennykset	72 000				72 000	pysyvä
Kamppailuareenan käyttömaksu	5 000				5 000	pysyvä
Omaisuuksien realisointi	1 010 000	440 000			1 450 000	kertaluont.
<i>Varhaiskasvatus: Rantakylän, Lähemäen, Ristiinan avoimien vaka-ryhmien toiminnan supistus</i>	82 900				82 900	pysyvä
<i>Varhaiskasvatus: resurssilastenhoitajien ja kiertävien lastenhoitajien määrän tarkastelu</i>	128 000				128 000	pysyvä
<i>Varhaiskasvatus: perhepäivähoidon lasten sijoittaminen päiväkotieihin</i>	124 000				124 000	pysyvä
<i>Lukiokoulutus</i>	60 000				60 000	pysyvä
<i>Kansalaisopisto</i>	50 000				50 000	pysyvä
<i>Museot, menosäästö (painatukset ja ilmoitukset, muut palvelut, muu materiaali)</i>	8 000				8 000	pysyvä
<i>Museot, säästö kumppanuussopimuksesta 10 %</i>	5 700				5 700	pysyvä
<i>Yleiset kulttuuripalvelut, määrärahaileikkaus</i>	28 500				28 500	pysyvä
<i>Yleisten kulttuuripalvelujen avustusten leikkaaminen 10 %</i>	14 630				14 630	pysyvä
<i>Liikuntapalveluiden avustusten leikkaaminen 10 %</i>	20 000				20 000	pysyvä
<i>Liikunta / Raviradan pukuhuoneiden siivouksen lopetus</i>	3 500				3 500	pysyvä
<i>Liikunta / lisätulot harjoitusjäähallin kokoustilasta</i>	3 600				3 600	pysyvä
<i>Liikunta / tulolisäys, useita toimenpiteitä</i>	40 000				40 000	pysyvä
<i>Nuorisopalveluiden avustuksista leikkaaminen 10 %</i>	8 270				8 270	pysyvä
<i>Orkesterin rahoitus- ja toimintajärjestelyt</i>		200 000			200 000	pysyvä
<i>Lentokentän toiminnan tehostaminen</i>		100 000			100 000	pysyvä
<i>Maaseudun kehittämisen avustuseikkaus 10 %</i>	10 000				10 000	pysyvä
<i>Hissivastusten leikkaus</i>	50 000				50 000	pysyvä
<i>Katuojen uusintapäällystyks</i>	100 000				100 000	pysyvä
<i>Satamien ylläpito</i>	20 000				20 000	pysyvä
<i>Paikallisvalvojan tehtävä</i>	25 000	25 000			50 000	pysyvä
<i>Katusulatusjärj. korjausinvestoinnin säästövaikutus (inv.summa 40 teur)</i>	40 000				40 000	pysyvä
<i>Haukivuori-talon myynti tai purku (v. 22 säästö 0, jos joudutaan purkamaan)</i>		20 000			20 000	pysyvä
<i>Metsätähden myynti, säästö kiinteistön kuluista</i>	15 000	15 000			30 000	pysyvä
<i>Kisakaaren myynti, säästö kiinteistön kuluista</i>	25 000	25 000			50 000	pysyvä
<i>Matkailutoimisto virastotalolle, lisätulo kaupungille</i>	50 000				50 000	pysyvä
<i>Säästö ostopalveluista, Asto-palvelualueen yhteinen</i>	180 000				180 000	pysyvä
<i>Oppisopimusrahojen leikkaus</i>	100 000				100 000	pysyvä
<i>Säästö työllisyshoidon palvelukokonaisuudesta (kilpailutus)</i>	100 000				100 000	pysyvä
<i>Tasoleikkaus KH:n avustuksiin/kumppan., joita ei ole sidottu sopimuksiin v. -22</i>	31 740				31 740	pysyvä
<i>Työttömien terveystarkastukset</i>	50 000				50 000	pysyvä
<i>Vaihdepalvelun siirto Essotelta Telialle</i>	12 000				12 000	pysyvä
Yhteensä	4 438 943	895 000	0	0	5 333 943	

Kouluverkko- ja kouluratkaisut	2022	2023	2024	2025	Yhteensä	
Olkkola, Moisio, Urh.puisto ja Urpola --> Eteläinen aluekoulu			1 745 782		1 745 782	pysyvä
Urh.puiston väistöparakkitarpeen päättäminen			642 000		642 000	pysyvä
Rouhialan koulu Päämajakoululle				158 158	158 158	pysyvä
Anttolan koulun väistöparakkitarpeen päättäminen				0	0	pysyvä
Kouluverkko- ja kouluratkaisut yhteensä	0	0	2 387 782	158 158	2 545 940	

Edelliset yhteensä	2022	2023	2024	2025	Yhteensä
Palvelut ja tulevaisuus -ohjelma	2 249 980	3 397 500	200 000		5 847 480
Satunnaiset ja kertaluontoiset	2 430 420				2 430 420
Aiemmat päätökset	4 438 943	895 000	0	0	5 333 943
Kouluverkko (ilman poisto ja rahoitusvaikutuksia)	0	0	2 387 782	158 158	2 545 940
Kaikki yhteensä	6 688 923	4 292 500	2 587 782	158 158	13 727 363
Satunnaiset	2 430 420				2 430 420

Kouluverkko- ja kouluratkaisun muut vaikutukset (laskettu toimintakate-vuosikate-tulosvaikutteisesti/vuosi)	2022	2023	2024	2025	Yhteensä
Poistojen kasvu (pienentää tulosta pysyvästi)			1 290 000		1 290 000
Poistojen muutos (alaskirjattavat) - kasvattaa tulosta pysyvästi	169 080	213 369	229 414	217 944	829 807
Poistojen kokonaismuutos	169 080	382 449	- 678 136	460 193	303 586
Alaskirjaus - kertaluontoinen - vähentää tulosta yhtenä vuonna		534 280			534 280
Rahoituskulut	-103 600	-86 450	-8 050	29 050	-169 050
Kaikki yhteensä, pysyvät	65 480	295 999	-686 186	-431 143	103 250
Satunnainen, kertaluontoinen		-534 280			-534 280
Kaikki yhteensä	6 754 403	4 588 499	1 901 596	-272 985	12 992 513
Kertaluontoiset	2 430 420	-534 280	0	0	1 896 140

Kumulatiivisen alijäämän kattamiseksi valmistellaan lisäksi energiaomaisuusjärjestelyitä. Niiden myyntivoittotavoitetta ei ole huomioitu näissä luvuissa.