

Toimiala	Toimenpide	Toimenpiteen luokitus	Palveluyksikkö/palvelu	HTV-vaikutus	Tulojen lisäys /menojen vähennys	Kertaluonteinen/pysyvä	2026	2027	2028	2029
Elinvoimapaalvelut	ICT-palvelujen käytön vähentäminen	Toteutuu ilman päätöstä	Kaikki palveluyksiköt yhteensä		menojen vähennys	Pysyvä	40 000	40 000	40 000	40 000
Elinvoimapaalvelut	Vuokrakustannusarvion tarkentaminen	Toteutuu ilman päätöstä	Tilapalvelut		menojen vähennys	Pysyvä	200 000	200 000	200 000	200 000
Elinvoimapaalvelut	Rakennusten kunnossapitomenoista karsiminen	Toteutuu ilman päätöstä	Tilapalvelut		menojen vähennys	Kertaluonteinen	74 000			
Elinvoimapaalvelut	Tulojen lisäys CIRCAIDE-hanke	Toteutuu ilman päätöstä	Tilapalvelut		tulojen lisäys	Kertaluonteinen	55 000			
Elinvoimapaalvelut	Rakennusten purkujen siirto tuleville vuosille ylläpitokulut huomioitu	Uusi toimenpide päätettäväksi	Tilapalvelut		menojen vähennys	Kertaluonteinen	1 500 000			
Elinvoimapaalvelut	Työhyvinvointimenoaarvion tarkentaminen	Toteutuu ilman päätöstä	Henkilöstöpalvelut		menojen vähennys	Pysyvä	50 000	50 000	50 000	50 000
Elinvoimapaalvelut	Pysäköintivierhämaksutulokertymäarvion muutos	Toteutuu ilman päätöstä	Hallintopalvelut		tulojen lisäys	Pysyvä	40 000	40 000	40 000	40 000
Elinvoimapaalvelut	Lomapalkkavelan pienentäminen	Toteutuu ilman päätöstä	Lomapalkkavelka		menojen vähennys	Kertaluonteinen	33 805			
Elinvoimapaalvelut	Kirjallisuushankintojen vähentäminen	Toteutuu ilman päätöstä	Kaikki palveluyksiköt yhteensä		menojen vähennys	Kertaluonteinen	1 657			
Elinvoimapaalvelut	Henkilöstön koulutuksien vähentäminen	Toteutuu ilman päätöstä	Kaikki palveluyksiköt yhteensä		menojen vähennys	Kertaluonteinen	35 854			
Elinvoimapaalvelut	Kalustohankintojen karsiminen	Toteutuu ilman päätöstä	Kaikki palveluyksiköt yhteensä		menojen vähennys	Kertaluonteinen	9 521			
Sivistys/Kasvatus- ja opetus	Peruuttamatta jätetystä hoitopaikasta perittävän maksun käyttöönotto	Päätetty tai menossa päätöksentekoon	Varhaiskasvatus		Tulojen lisäys	Pysyvä	10 000	9 000	9 000	9 000
Sivistys/Kasvatus- ja opetus	Päiväkotiyksikköjen loma-aikojen suljungen tiivistys	Uusi toimenpide päätettäväksi	Varhaiskasvatus	-1,50	Menojen vähennys	Pysyvä	60 000	60 000	60 000	60 000
Sivistys/Kasvatus- ja opetus	Päiväkotibusseista luopuminen aiemmin	Uusi toimenpide päätettäväksi	Varhaiskasvatus	-1,00	Menojen vähennys	Pysyvä	37 000	87 000		
Sivistys/Kasvatus- ja opetus	Viaalain pk:n lakkautuksen aikaistus 1.8.2026	Uusi toimenpide päätettäväksi	Varhaiskasvatus	-2,00	Menojen vähennys	Pysyvä	79 391	60 700		
Sivistys/Kasvatus- ja opetus	Taiteen perusopetus-yhteistyökurssien vähentäminen	Toteutuu ilman päätöstä	Varhaiskasvatus		Menojen vähennys	Pysyvä	3 600	7 200	7 200	7 200
Sivistys/Kasvatus- ja opetus	Yksiköiden alueellinen yhteistyö sijaiskustannusten hillitsemiseksi	Toteutuu ilman päätöstä	Varhaiskasvatus	-0,25	Menojen vähennys	Pysyvä	10 000	10 000	10 000	10 000
Sivistys/Kasvatus- ja opetus	Palvelujen ostojen supistaminen	Toteutuu ilman päätöstä	Varhaiskasvatus		Menojen vähennys	Pysyvä	15 000	15 000	15 000	15 000
Sivistys/Kasvatus- ja opetus	Microsoftin A5 edu-lisenssit vakaana, laitepoistot/ylälipiosästä	Toteutuu ilman päätöstä	Varhaiskasvatus		Menojen vähennys	Pysyvä	105 000	160 000	160 000	160 000
Sivistys/Kasvatus- ja opetus	Moomin Language Schoolin sopimuksen päättäminen	Toteutuu ilman päätöstä	Varhaiskasvatus		Menojen vähennys	Pysyvä	13 700	13 700	13 700	13 700
Sivistys/Kasvatus- ja opetus	Rehtoreiden tehtävien yhdistäminen (Tähteenkatu+Naukio)	Päätetty tai menossa päätöksentekoon	Perusopetus ja nuoriso	-1,00	Menojen vähennys	Pysyvä	32 500	83 200	83 200	83 200
Sivistys/Kasvatus- ja opetus	Perusopetuksen koulusihteerin (1) paikan täyttämättä jättäminen	Uusi toimenpide päätettäväksi	Perusopetus ja nuoriso	-1,00	Menojen vähennys	Pysyvä	15 700	40 100	40 100	40 100
Sivistys/Kasvatus- ja opetus	Iltapäiväkerhomaksujen korotus	Päätetty tai menossa päätöksentekoon	Perusopetus ja nuoriso		Tulojen lisäys	Pysyvä	28 500	57 000	57 000	57 000
Sivistys/Kasvatus- ja opetus	Kesälukion järjestämättä jättäminen	Uusi toimenpide päätettäväksi	Toinen aste ja korkeakoulutus	-1,00	Menojen vähennys	Pysyvä	75 000	75 000	75 000	75 000
Sivistys/Kasvatus- ja opetus	Oppimateriaalien ja aineiden sekä tarvikkeiden hankintojen minimointi	Toteutuu ilman päätöstä	Toinen aste ja korkeakoulutus		Menojen vähennys	Pysyvä	37 500	37 500	37 500	37 500
Sivistys/Kasvatus- ja opetus	Leasing- sekä laitekustannusten pienentäminen	Toteutuu ilman päätöstä	Toinen aste ja korkeakoulutus		Menojen vähennys	Pysyvä	12 500	12 500	12 500	12 500
Sivistys/Kasvatus- ja opetus	Matkustuskustannusten minimointi	Toteutuu ilman päätöstä	Toinen aste ja korkeakoulutus		Menojen vähennys	Pysyvä	12 500	12 500	12 500	12 500
Sivistys/Kasvatus- ja opetus	Kalustehankintojen karsiminen	Toteutuu ilman päätöstä	Kaikki palvelut		Menojen vähennys	Kertaluonteinen	145 155			
Sivistys/Kasvatus- ja opetus	Henkilöstön koulutuksien vähentäminen	Toteutuu ilman päätöstä	Kaikki palvelut		Menojen vähennys	Kertaluonteinen	59 325			
Sivistys/Kasvatus- ja opetus	Kirjallisuushankintojen vähentäminen	Toteutuu ilman päätöstä	Kaikki palvelut		Menojen vähennys	Kertaluonteinen	101 234			
Sivistys/Kasvatus- ja opetus	Lomapalkkavelan pienentäminen	Toteutuu ilman päätöstä	Kaikki palvelut		Menojen vähennys	Kertaluonteinen	93 919			
Sivistys/Liikunta- ja kulttuuri	Liikuntatilojen myyntituottoarvion korottaminen	Päätetty tai menossa päätöksentekoon	Liikunta		Tulojen lisäys	Pysyvä	75 000	150 000	150 000	150 000
Sivistys/Liikunta- ja kulttuuri	Viaalain liikuntahallin sulkeminen 1.8.2026	Päätetty tai menossa päätöksentekoon	Liikunta		Menojen vähennys	Pysyvä	15 400	36 960	36 960	36 960
Sivistys/Liikunta- ja kulttuuri	Liikuntapaikkasopimuksen säästöt (kalusto, remontit)	Toteutuu ilman päätöstä	Liikunta		Menojen vähennys	Kertaluonteinen	50 000			
Sivistys/Liikunta- ja kulttuuri	Avointen tehtävien täyttämisen lykkääminen	Toteutuu ilman päätöstä	Kulttuuri ja vapaa sivistystyö	-2,00	Menojen vähennys	Kertaluonteinen	96 000			
Sivistys/Liikunta- ja kulttuuri	Kuusankoskitalon sulkeminen sunnuntaisin 1.8.26 alkaen	Päätetty tai menossa päätöksentekoon	Kulttuuri ja vapaa sivistystyö		Menojen vähennys	Pysyvä	2 200	6 100	6 100	6 100
Sivistys/Liikunta- ja kulttuuri	Museon myyntituottojen kasvu	Toteutuu ilman päätöstä	Kulttuuri ja vapaa sivistystyö		Tulojen lisäys	Pysyvä	10 000	10 000	15 000	20 000
Sivistys/Liikunta- ja kulttuuri	Kansalaisopiston kurssimaksutuottojen lisäys	Päätetty tai menossa päätöksentekoon	Kulttuuri ja vapaa sivistystyö		Tulojen lisäys	Pysyvä	7 000	15 000	15 000	15 000
Sivistys/Liikunta- ja kulttuuri	Lomapalkkavelan pienentäminen	Toteutuu ilman päätöstä	Kaikki palvelut		Menojen vähennys	Kertaluonteinen	64 130			
Sivistys/Liikunta- ja kulttuuri	Kirjallisuushankintojen vähentäminen	Toteutuu ilman päätöstä	Kaikki palvelut		Menojen vähennys	Kertaluonteinen	51 030			
Sivistys/Liikunta- ja kulttuuri	Henkilöstön koulutuksien vähentäminen	Toteutuu ilman päätöstä	Kaikki palvelut		Menojen vähennys	Kertaluonteinen	2 625			
Sivistys/Liikunta- ja kulttuuri	Kalustohankintojen karsiminen	Toteutuu ilman päätöstä	Kaikki palvelut		Menojen vähennys	Kertaluonteinen	11 625			
Tekniikka ja ympäristö	Yksityisteiden perusparannusavustusten määrärahojen käyttämättä jääminen	Toteutuu ilman päätöstä	Viranomaispalvelut		Menojen vähennys	Kertaluonteinen	20 000			
Tekniikka ja ympäristö	Niittojen ostopalvelujen vähentäminen	Uusi toimenpide päätettäväksi	Yhdyskuntatekniikka		Menojen vähennys	Pysyvä	30 000	30 000	30 000	30 000
Tekniikka ja ympäristö	Rakennuslupatulojen lisäys	Toteutuu ilman päätöstä	Viranomaispalvelut		Tulojen lisäys	Kertaluonteinen	300 000			
Tekniikka ja ympäristö	Myyntivoittojen lisäys (Savon suontien ja Hyötyvirran tontinluovutuskilpailu)	Toteutuu ilman päätöstä	Kaupunkisuunnittelu		Tulojen lisäys	Kertaluonteinen	115 000			
Tekniikka ja ympäristö	Ostopalvelujen kilpailutus, hiekanpoisto	Toteutuu ilman päätöstä	Yhdyskuntatekniikka		Menojen vähennys	Kertaluonteinen	60 000			
Tekniikka ja ympäristö	Ostopalvelujen vähentäminen, tiemerkinnot	Toteutuu ilman päätöstä	Yhdyskuntatekniikka		Menojen vähennys	Kertaluonteinen	20 000			
Tekniikka ja ympäristö	Palvelujen ostojen supistaminen	Toteutuu ilman päätöstä	Kaikki palvelut		Menojen vähennys	Pysyvä	44 104	39 100	39 100	39 100
Tekniikka ja ympäristö	Aineet, tarvikkeet & tavarat ostojen vähentäminen	Toteutuu ilman päätöstä	Kaupunkisuunnittelu		Menojen vähennys	Pysyvä	1 600	1 600	1 600	1 600
Tekniikka ja ympäristö	Henkilöstökulujen vähentäminen täyttöjä myöhentämällä sekä määräaik. ja kesätyöntekijöitä vähentämällä	Toteutuu ilman päätöstä	Kaikki palvelut	-2,90	Menojen vähennys	Kertaluonteinen	114 296			
Tekniikka ja ympäristö	Henkilöstökulujen vähentäminen määräaikaista	Toteutuu ilman päätöstä	Kaikki palvelut	-1,80	Menojen vähennys	Pysyvä	101 000	101 000	101 000	101 000
Tekniikka ja ympäristö	Ostopalvelujen vähentäminen, rakennusten kunnossapito	Uusi toimenpide päätettäväksi	Kiinteistöpalvelut		Menojen vähennys	Kertaluonteinen	150 000			
Tekniikka ja ympäristö	Ostopalvelujen vähentäminen, kiinteistöhoito	Uusi toimenpide päätettäväksi	Kiinteistöpalvelut		Menojen vähennys	Kertaluonteinen	60 000			
Tekniikka ja ympäristö	Lomapalkkavelan pienentäminen	Toteutuu ilman päätöstä	Kaikki palvelut		Menojen vähennys	Kertaluonteinen	60 533			
Tekniikka ja ympäristö	Henkilöstön koulutuksien vähentäminen	Toteutuu ilman päätöstä	Kaikki palvelut		Menojen vähennys	Kertaluonteinen	8 625			
Tekniikka ja ympäristö	Kalustohankintojen karsiminen	Toteutuu ilman päätöstä	Kaikki palvelut		Menojen vähennys	Kertaluonteinen	66 150			
Tekniikka ja ympäristö	Mäyränkorven leikkipuiston rakentamisen siirto	Uusi toimenpide päätettäväksi	Yhdyskuntatekniikka		Menojen vähennys	Kertaluonteinen	210 000			
							4 733 680	1 460 160	1 317 460	1 322 460