

Talouden tasapainottamisohjelman laadinta

VALT 13.06.2022 § 21

134/02.02.00/2022

Päätös	Hyväksyttiin.
Päätösehdotus	Valtuusto hyväksyy liitteenä olevan talouden tasapainottamisohjelman vuosille 2023–2026.

Asian käsittely kokouksessa:

Keskustelun kuluessa valtuutettu Leena Laurila esitti, että Pihlajaveden koulun osalta edetään 7.12.2020 § 43 valtuuston päätöksen mukaisesti: "Pihlajaveden koulun toimintaa tarkastellaan seuraavan kerran vuonna 2023". Valtuutetut Henry Träff ja Harri Oksanen kannattivat esitystä

Keskustelun jatkuessa valtuutettu Marko Riihimäki esitti, että Einari Vuorelan koulun lakkauttamista ei sidota tasapainottamisohjelman mukaisesti vuoteen 2026, vaan sitä tarkastellaan oppilasmäärän mukaan. Valtuutettu Harri Oksanen kannatti esitystä.

Keskustelun edelleen jatkuessa valtuutettu Ari Kakkuri esitti, että valtuuston kokoonpanoa ei pienennetä ja kokouspalkkiot pidetään ennallaan. Valtuutettu Marko Riihimäki kannatti esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa oli tehty kolme kaupunginhallituksen pohjaesityksestä poikkeavaa kannatettua päätösesitystä oli näistä asioista äänestettävä.

Koska tehdyt esitykset olivat toisistaan irrallisia tasapainottamisohjelman osia, puheenjohtaja ehdotti, että esitykset asetetaan äänestykseen yksitellen kaupunginhallituksen pohjaehdotusta vastaan ja että kukin äänestys suoritetaan erillisenä nimenhuutoäänestyksenä.

Valtuusto hyväksyi puheenjohtajan tekemän esityksen äänestyksen suorittamisesta seuraavasti:

- Äänestys 1, kaupunginhallituksen pohjaehdotus (JAA) vs. Leena Laurilan esitys (EI)
- Äänestys 2, kaupunginhallituksen pohjaehdotus (JAA) vs. Marko Riihimäen esitys (EI)
- Äänestys 3, kaupunginhallituksen pohjaehdotus (JAA) vs. Ari Kakkurin esitys (EI)

Äänestys 1: Suoritettussa äänestyksessä annettiin seitsemäntoista (17) JAA-ääntä ja neljätoista (14) EI-ääntä. Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen ehdotuksen tulleen kaupunginvaltuuston päätökseksi äänin 17-14.

Äänestys 2: Suoritettussa äänestyksessä annettiin yhdeksäntoista (19) JAA-ääntä ja kaksitoista (12) EI-ääntä. Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen ehdotuksen tulleen kaupunginvaltuuston päätökseksi äänin 19-12.

Äänestys 3: Suoritettussa äänestyksessä annettiin kaksikymmentäneljä (24) JAA-ääntä, kuusi (6) EI-ääntä ja yksi (1) TYHJÄ. Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen ehdotuksen tulleen kaupunginvaltuuston päätökseksi äänin 24-6.

Äänestyspöytäkirjat liitteenä.

KH 30.05.2022 § 109

Valmistelija	Kaupunginjohtaja Noora Pajari, noora.pajari@keuruu.fi, p. 040 844 5778
Päätös	<p>Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti,</p> <ol style="list-style-type: none">1) että tasapainottamisohjelmasta poistetaan kohta Tekninen toimi, Kunnallistekniikka, Toiminnallinen muutos / ELY:n tiealueet ja2) esittää tämän muutoksen mukaisen talouden tasapainottamisohjelman vuosille 2023 - 2026 kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi. <p>Keskustelun kuluessa kaupunginhallituksen jäsen Leena Laurila esitti, että ohjelmasta poistetaan seuraavat kohdat:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Tekninen toimi, Kunnallistekniikka, Toiminnallinen muutos / ELY:n tiealueet sekä2) Sivistyslautakunta, Perusopetus, Palveluverkon supistaminen, Pihlajaveden koulu ja että Pihlajaveden koulun osalta edetään 7.12.2020 § 43 valtuuston päätöksen mukaisesti: "Pihlajaveden koulun toimintaa tarkastellaan seuraavan kerran vuonna 2023". Pihlajaveden koulun ehdotuksen osalta esitys ei saanut kannatusta ja se raukesi.
Esittelijä	Kaupunginjohtaja Pajari Noora
Päätösehdotus	Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan talouden tasapainottamisohjelman vuosille 2023-2026.
Selostus	<p>Keuruun kaupungin talouden tasapainottamisohjelmaa on laadittu toimialoilla kaupunginhallituksen 14.2.2022/§ 29 asettamien tavoitteiden mukaisesti kevään 2022 aikana. Kaupunginhallitus on toiminut ohjelman laatimisessa ohjausryhmänä. Ohjausryhmä on käsitellyt asiaa 7.3.2022/§ 42, 25.4.2022/§ 76 sekä 9.5.2022/§ 85. Valtuustolle on järjestetty aiheesta iltakoulu 4.5.2022.</p> <p>Henkilöstön kanssa ohjelmaa on käsitelty yhteistyötoimikunnan kokouksissa 5.5.2022/§ 14 sekä 17.5.2022/§ 14. Lisäksi koko kaupungin henkilöstölle järjestettiin aiheesta infotilaisuus 6.5.2022 Teams-yhteydellä. Infon tallenne on ollut saatavilla myös heille, jotka eivät päässeet osallistumaan varsinaiseen tilaisuuteen.</p>

Helmikuun jälkeen talousennustetta on päivitetty verotulojen osalta vastaamaan Kuntaliiton huhtikuussa toimittaman veroennustekehikon mukaisesti. Veroennustekehikon mukaan kuntien tuloveroprosenttia leikataan 12,64 %, mikä on aiemmin arvioitua enemmän.

Liitteenä oleva talouden tasapainottamisohjelma on saatu laadittua kaupunginhallituksen asettamien tavoitteiden mukaisesti. Noin 2–2,5 miljoonan euron vuosittainen säästötavoite toteutuu kaikkina muina vuosina, paitsi vuonna 2023. Ohjelman muut vuodet kuitenkin kattavat vuoden 2023 tavoitteen alittumisen, jolloin kokonaisuudessa päästään 8,54 miljoonan euron säästöihin ohjelmakaudella.

Säästöt jakautuvat lautakunnittain seuraavasti:

	Säästö (€)	Osuus ohjelmasta (%)	Osuus toimintakatteesta, v. 2020 (%)
Kaupunginhallitus	1 598 500	18,7	13,5
Sivistyslautakunta	4 485 500	52,5	58,8
Tekninen lautakunta	2 460 000	28,8	27,7
Yhteensä	8 544 000	100	100

Säästöt koostuvat pääasiassa sivistystoimen palveluverkkoon kohdistuvista muutoksista. Palveluverkkoa on tarkasteltu suhteessa oppilasmääriin ja väestöennusteisiin. Palveluverkkoon kohdistuvat säästötoimenpiteet ovat yhteensä noin 3,4 miljoonaa euroa. Ohjelmassa esitetään Pihlajaveden koulun lakkauttamista 1.8.2023 alkaen. Lisäksi esitys on, että Einari Vuorelan koulu Jukojärvellä lakkautetaan 1.8.2026 alkaen.

Ohjelmaa tarkasteltaessa tulee ottaa huomioon, että palveluverkossa tapahtuvat muutokset vaikuttavat sivistystoimen lisäksi muun muassa tekniseen toimeen. Muutokset sivistystoimessa aiheuttavat muutoksia teknisessä toimessa esimerkiksi kiinteistöpalvelujen ja tukipalvelujen osalta.

Toiseksi suurimmat säästöt tulevat henkilöstökuluista. Henkilöstöön kohdistuvia säästöjä on ohjelmassa noin 2,53 miljoonan euron edestä. Palveluverkkoon liittyvät muutokset ovat toki osaltaan myös henkilöstöön liittyviä muutoksia, joten näitä kahta asiaa ei voi suoraan viivaisesti erotella. Pääsääntöisesti henkilöstösäästöihin päästään niin sanotuin luonnollisin keinoin, eli eläköitymisiä hyödyntämällä. Eläköitymisten myötä tehtäviä ja tuotettavia palveluita tarkastellaan ja järjestellään uudelleen.

Hallintoon ja ICT-palveluihin kohdistuvat säästöt ovat noin 0,90 miljoonaa euroa. Tämä sisältää toimielinten rakenteeseen ja kokouksiin liittyviä muutoksia ja sote-uudistuksen myötä tulevia muutoksia ICT-järjestelmien tarpeeseen.

Kiinteistöihin kohdistuvat säästöt toimintakuluissa ovat noin 0,75 miljoonaa euroa. Tähän sisältyy muun muassa kaupungintalon toimintojen hajauttaminen.

Muita säästöjä on noin 0,97 miljoonan euron edestä, esimerkiksi teknisen toimen teiden kunnossapidon ja viheralueiden hoidon osalta. Merkittävä muutos on sote-uudistuksen myötä ruokapalveluissa aineiden, tarvikkeiden, tavaroiden ja tilojen osalta.

Talouden tasapainottamisohjelman säästötavoite täyttyy, mutta kun ottaa huomioon kuntatalouden tilanteen ja myös maailmantalouden epävarmuuden viimeaikaisten tapahtumien johdosta, voidaan ohjelmaa joutua tarkistamaan ja tavoitetta kiristämään jo tulevana syksynä. Sote-uudistuksen myötä Keuruun kaupungin valtionosuudet tulevat muuttumaan ja taso, jolle ne asettuvat, on yhä epävarma. Ukrainan kriisin myötä muun muassa polttoaineiden ja elintarvikkeiden hinnat ovat merkittävästi nousseet, mikä näkyy myös kaupungin toimintakuluissa jo kuluvana vuonna. Ohjelmassa ei ole huomioitu mahdollista korkojen nousua, mikä vaikuttaisi merkittävästi kaupungin talouteen suuren velkamäärän vuoksi. Lisäksi Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alijäämän kattamisvelvoite toteutuu täysimääräisesti kuluvana vuonna, eikä sitä ole otettu ohjelmassa huomioon.

Esityslistan liitteenä on päivitetty talousennuste sekä Keuruun kaupungin talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2023-2026. Lisäksi oheismateriaalina jaetaan asian esittelydiat, FCG:n toteuttama erilliselvitys sivistystoimen kulu- ja palvelurakenteesta sekä kaupungin talouden painelaskelma.

Talouden tasapainottamisohjelmaa toteutetaan vuosittain talousarviota laadittaessa. Mikäli kesken ohjelmakauden tulee vastaan merkittäviä muutoksia, tarkastellaan ohjelmaa uudelleen ja tehdään tarvittavia muutoksia.

KH 14.02.2022 § 29

Valmistelija Kaupunginjohtaja Noora Pajari, noora.pajari@keuruu.fi, p. 040 844 5778

Päätös Hyväksyttiin kaupunginjohtajan muutettu päätösehdotus:

Kaupunginhallitus päättää asettaa talouden tasapainottamisohjelmalle seuraavat tavoitteet:

- Ohjelma kattaa vuodet 2023-2026
- Suuruudeltaan 2 - 2,5 miljoonan euron vuosittaisten säästöjen löytäminen; toimintakulujen tulee vastata tuloja ja kumulatiivisen ylijäämän tulee suunnitelmakauden lopussa olla vähintään kuusi (6) miljoonaa euroa

- Velkaantumisen taso on pidettävä maltillisena ja lainoja lyhennetään
- Sote-uudistuksen vaikutukset viedään toimintaan, eli henkilöstöressit ja palvelurakenteet tarkistetaan vastaamaan uuden kunnan roolia ja tehtäviä
- Toimintaprosessit nykyaikaistetaan ja digitalisaatiota hyödynnetään niin sisäisissä kuin ulkoisissa palveluissa
- Konsernirakennetta tarkastellaan ja uudistetaan siten, että se on tarkoituksenmukainen

Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että talouden tasapainottamisohjelman laadinnan ohjausryhmänä toimii kaupunginhallituksen istuntokokous, jolloin ohjelman laadintaa voidaan käsitellä aina kaupunginhallituksen kokousten yhteydessä.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Pajari Noora

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää asettaa talouden tasapainottamisohjelmalle seuraavat tavoitteet:

- Ohjelma kattaa vuodet 2023-2026
- Suuruudeltaan 2 - 2,5 miljoonan euron vuosittaisten säästöjen löytäminen; toimintakulujen tulee vastata tuloja ja toiminnan rakenteellinen alijäämä on saatava pois
- Velkaantumisen taso on pidettävä maltillisena ja lainoja lyhennetään
- Sote-uudistuksen vaikutukset viedään toimintaan, eli henkilöstöressit ja palvelurakenteet tarkistetaan vastaamaan uuden kunnan roolia ja tehtäviä
- Toimintaprosessit nykyaikaistetaan ja digitalisaatiota hyödynnetään niin sisäisissä kuin ulkoisissa palveluissa
- Konsernirakennetta tarkastellaan ja uudistetaan siten, että se on tarkoituksenmukainen

Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että talouden tasapainottamisohjelman laadinnan ohjausryhmänä toimii kaupunginhallitus, jolloin ohjelman laadintaa voidaan käsitellä aina kaupunginhallituksen kokousten yhteydessä.

Selostus

Keuruun kaupunginhallitus on kesäkuussa 2020 päättänyt käynnistää talouden tasapainottamisohjelman laadinnan. Tuolloin tavoitteena on ollut, että ohjelma valmistuisi vuoden 2020 joulukuuhun mennessä. Vuoden 2020 joulukuussa hallitus on päättänyt, että talouden tasapainottamisohjelman laadintaa jatketaan huhtikuun 2021 loppuun asti. Huhtikuussa ohjelma on palautettu valmisteluun.

Viranhaltijavaihdosten sekä uuden valtuustokauden alun vuoksi talouden tasapainottamisohjelman laadinta on ollut tauolla syksyn 2021 ajan. Työ tasapainottamisohjelman laatimiseksi on käynnistetty uudelleen ja nyt ollaan siinä vaiheessa, että kaupunginhallituksen tulisi määrittää talouden tasapainotusohjelman tavoitteet ja raami päivitettyjen tietojen pohjalta.

Keuruun kaupungin taloussuunnitelmavuosien ennustetta on päivitetty vastaamaan sote-uudistuksen jälkeistä aikaa, eli aikaa, jolloin sosiaali- ja terveystalouden sekä pelastustoimen järjestämisvastuu siirretään kunnilta hyvinvointialueille 1.1.2023 alkaen. Taloussuunnuste on esityslistan liitteenä. Suunnitelmavuosilla tarkoitetaan tässä tarkastelussa kuluva talousarviovuotta 2022 sekä vuosia 2023–2026. Ennusteessa on huomioitu seuraavat asiat:

- sote-uudistuksen vaikutus toimintatuottoihin ja -kuluihin
- verotulojen tiedot on päivitetty Kuntaliiton tammikuun 2022 veronustekehikon mukaisiksi
- suunnitelmavuosille on huomioitu kiinteistösuunnitelman mukaiset poistot

Huomioitavaa on, että verotulot on arvioitu tammikuun 2022 tilanteen mukaan, eli tuloveroprosentti vuodelle 2023 on leikattu 12,39 % -yksikköä vuoden 2022 vastaavasta. Leikattava tuloveroprosentti tarkentuu keväällä 2022. Mikäli leikattava osuus kasvaa, heikentää se Keuruun kaupungin tulopohjaa.

Ennusteessa ei ole huomioitu Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kertyneitä alijäämiä, koska alijäämien kattamisasia on vielä kesken sekä aiempien tilikausien että kuluva vuoden osalta. Kokonaisuudessaan Keuruun kaupungin osuus alijäämästä on tämän hetken tietojen mukaan noin 1,9 milj. euroa.

Taloussuunnusteen mukaan Keuruun kaupungin suunnitelmavuosien kumulatiivinen yli-/alijäämä olisi -5,54 milj. euroa. Kun ottaa huomioon vuoden tilinpäätössuunnusteen, -1,5 milj. euroa, olisi tulos yhteensä -7,04 milj. euroa, jolloin kaupungin taseeseen kertynyt yli-/alijäämä (8,19 milj. euroa) olisi lähes syöty vuoteen 2027 mennessä. Talouden tasapainottamisen raamia asetettaessa tulisi taseeseen varata riittävästi puskuria, jotta suunnitelmavuosien haasteisiin kyettään vastaamaan.

Talouden tasapainottamisohjelma tulee laatia kuluvaan kevään aikana, jotta toimenpiteet pystytään huomioimaan jo vuoden 2023 talousarviota laadittaessa. Aikataulun ollessa hyvin tiukka on oleellista asettaa ohjelman laatimiselle ohjausryhmä, joka kykenee kokoontumaan tiiviisti. Ohjausryhmässä tulee olla edustettuna sekä viranhaltijoita että luottamushenkilöitä.

Aiempi käsittely:

KH 29.06.2020 § 13

Kaupunginhallitus ja kaupungin johtoryhmä pitivät talousarvion 2021 liittyvän seminaarin 1.6.2020. Tässä yhteydessä kaupunginhallitus linjasi, että on tarpeen laatia muutaman vuoden kattava talouden sopeuttamisohjelma.

Koska valtuustokausi vaihtuu 1.6.2021, luontevaa olisi laatia tasapainottamisohjelma neljäksi vuodeksi eli vuosille 2021-2024.

Valmistelijat: talousjohtaja Tero Mäkelä, puh. 040 504 3789
kaavoitusjohtaja Timo Määttä, puh. 0400 763 995

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää käynnistää talouden tasapainottamisohjelman laadinnan seuraavasti:

- 1) ohjelma kattaa vuodet 2021-2024;
- 2) ohjelman taloudelliset tavoitteet asetetaan siten, että kunkin vuoden tilikauden tulos on positiivinen ja lainamäärän vähennys vähintään 500.000 €;
- 3) tavoitteena on saada ohjelma valtuuston käsiteltäväksi joulukuussa 2020;
- 4) ohjelman vaiheistus ja organisointi liitteen mukaisesti.

Keskustelun kuluessa Markku Puro esitti, että ohjelman taloudelliset tavoitteet asetetaan vuosille 2022 - 2024. Lisäksi Emilia Koikkaainen esitti, että taloudellisten tavoitteiden lisäksi tarkastellaan myös palvelurakennetta ja palvelutasoa.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti käynnistää talouden tasapainottamisohjelman laadinnan seuraavasti:

- 1) ohjelma kattaa vuodet 2021-2024;
- 2) ohjelmassa tarkastellaan kaupungin taloutta, palvelurakennetta sekä palvelutasoa ja ohjelman taloudelliset tavoitteet asetetaan siten, että vuosien 2022 - 2024 aikana tilikauden tulos on positiivinen ja lainamäärän vähennys on vähintään 500.000 euroa;
- 3) tavoitteena on saada ohjelma valtuuston käsiteltäväksi joulukuussa 2020;
- 4) ohjelman vaiheistus ja organisointi liitteen mukaisesti.

KH 14.12.2020 § 260

Kaupunginjohtaja nimitti projektiryhmän valmistelemaan tasapainottamisohjelman laadintaa; puheenjohtaja kaupunginjohtaja Hannu Mars, talousjohtaja Tero Mäkelä, hallintojohtaja Sari Karhu, henkilöstöjohtaja Tarja Ojala ja projektiryhmän sihteeri Timo Määttä.

Projektiryhmä on kuullut kaikkia tulosalueiden päälliköitä / toimialajohtajia ja tytäryhtiöitä erillisissä tilaisuuksissa. Johtoryhmä on pohtinut ohjelmaa kokouksissaan ja kaupunginhallitus iltakouluissaan. Kaupunginhallituksen, lautakuntien puheenjohtajien, yhteistyötoimikunnan ja johtoryhmän yhteinen seminaaripäivä pidettiin lokakuussa. Työskentely jatkuu edelleen.

Valmistelija: hallintojohtaja Sari Karhu, puh. 040 648 3929.

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää, että talouden tasapainottamisohjelman laadintaa jatketaan helmikuun 2021 loppuun asti.

Kaupunginjohtajan kokouksessa muutettu päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää, että talouden tasapainottamisohjelman laadintaa jatketaan huhtikuun 2021 loppuun asti.

Päätös

Hyväksyttiin.

KH 12.04.2021 § 90

Talouden tasapainottamisohjelmaa on valmisteltu kaupunginjohtajan nimeämässä projektiryhmässä, johtoryhmässä, kaupunginhallituksen iltakouluissa ja valtuustoseminaareissa.

Kaupunginvaltuusto on pitänyt kaksi valtuustoseminaaria. Marras-kuun seminaarissa käytiin läpi toimialajohtajien toimenpide-ehdotuk-
sia ja keskusteltiin niistä. Tammikuun seminaarissa pohdittiin työpa-
jatyöskentelynä luottamustoimielinrakennetta.

Johtoryhmä on jatkanut talouden tasapainottamisohjelman pohdin-
taa iltakoulujen ja valtuustoseminaarien evästysten pohjalta ja laati-
nut ehdotuksen talouden tasapainottamistoimenpiteistä, joilla tavoit-
tellaan miljoonan euron nettokustannusten laskua tasapainottamis-
kauden aikana.

Talouden tasapainottaminen 2021–2024, toimenpide-ehdotukset:

Sivistystoimi

Varhaiskasvatus

Toimintoja yhdistetään ja toimipaikkoja vähennetään paikkojen tar-
peen vähentyessä

Perusopetus

Haapamäen yhteiskoulu alakouluksi
Yläkoululaiset Keuruun yhtenäiskoulun yläkouluun
Haapamäen päiväkodin toiminta siirretään / keskitetään koululle
Keuruun ala-aste muutetaan kaksisarjaiseksi kouluksi 2024 alkaen
Pihlajaveden ala-asteen jatkamisedellytyksiä arvioidaan vuonna
2023

Kirjasto

Rakenteelliset muutokset tasapainottamiskauden aikana:
Pohjoislahden kirjasto, Pihlajaveden palvelupiste, kirjastoauto

Opistot

Palkanlaskenta uuteen palvelukeskukseen

Kansalaisopiston kurssimaksuja korotetaan muiden kuntien keskitäsoon ja ryhmien minimikokoja tarkastellaan

Kulttuuri

Museosäätiön ja kulttuuritoimen palveluita ja henkilöresursseja tarkastellaan kokonaisuutena

Tekninen toimi

Tukipalvelut

Ateriapalveluiden keskittäminen uuteen valmistuskeittiöön ja sitä kautta tehtävien uudelleenjärjestely ja henkilöstöresurssien vähentäminen eläköitymisten myötä

Ulkoalueet

Viher-, ulkoilu- ja leikkialueiden hoitotasoa priorisoidaan ja paikkoja vähennetään

Kiinteistöt

Kiinteistöjen myyntiä ja purkamista toteutetaan kiinteistöohjelman mukaisesti

Kaupunginhallitus

Hallintopalvelut

Yleis-, talous-, tietohallinto- ja henkilöstöpalvelujen yhdistäminen yhdeksi toimialaksi

Uusi palveluyksikkö tuottaa mm. esityslistat, pöytäkirjat, pöytäkirjaotteet, tiedonhallinnan, arkistoinnin, laskutukset, palkanmaksun ja talousraportoinnin osittain koko konsernille, mikä mahdollistaa henkilöstöresurssien vähentämisen eläköitymisten myötä.

Luottamustoimet

Valtuuston paikkamäärää supistetaan

Lautakuntien määrää vähennetään vastaamaan tulevaa palvelu-, organisaatio- ja konsernirakennetta

Toimialojen yhteiset

Avustukset

Avustuksia ja avustusluonteisia palveluja tarkastellaan kokonaisu-

tena ja päällekkäisyydet poistetaan ja niistä tehdään läpinäkyvämpiä. Avustustaso - 20 %. Avustusten vastikkeellisuutta pyritään lisäämään.

Valmistelija: hallintojohtaja Sari Karhu, puh. 040 648 3929

Päätösehdotus

Vt. kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy edellä kuvatut toimenpiteet talouden tasapainottamisohjelmaksi vuosille 2021-2024, ja että näillä toimenpiteillä tavoitellaan miljoonan euron nettokustannusten laskua vuosina 2021–2024. Tasapainottamisohjelma on periaatepäätöksen kaltainen siten, että kustakin siihen sisältyvästä kohdasta päätetään erikseen hallintosäännön toimivaltuuksien mukaisesti. Tällöin kunkin päätöksen kohdalla huomioidaan taloudellisten vaikutusten lisäksi toiminnalliset vaikutukset. Tasapainottamisohjelman toteutumista seurataan vuosittain.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti, että asia palautetaan valmisteluun ja että valmistelussa järjestetään valtuustoseminaari, jossa tasapainottamisohjelma käydään läpi lukuineen, ja että henkilöstön kanssa on keskusteltu asiasta.

Marika Savukoski ja Janne Teeriaho poistuivat kokouksesta asian käsittelyn jälkeen klo 19.00.



Tavoitetaso 2 milj. €/vuosi, suunnitelmakaudella 8 milj. €

Keuruun kaupunki

Talouden tasapainotuksen toimenpideohjelma 2023-2026

Lautakunta	Tulosalue	Toimenpide	2023	2024	2025	2026	Säästöt yht.
Kaupunginvaltuusto	Lautakunnat	Lautakuntien organisoiminen	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
		Valtuuston koon pienentäminen 27:ään	0	0	2 500	5 000	7 500
		kokouspalkkioiden lasku, kaikki toimielimet (ei sis. vapaa-ajan ja perusturvalautakuntia)	21 000	21 000	21 000	21 000	84 000
Kaupunginhallitus	Hallintopalvelut	Henkilöstömitoituksen tarkistaminen	20 000	20 000	20 000	20 000	80 000
	Henkilöstöpalvelut	Henkilöstömitoituksen tarkistaminen		69 000	69 000	69 000	207 000
	Lomitus	Henkilöstömitoituksen tarkistaminen		3 000	30 000	30 000	63 000
	Tietohallintopalvelut	Järjestelmämuutokset sote:n myötä	8 000	8 000	8 000	8 000	32 000
			43 000	43 000	43 000	43 000	172 000
		Henkilöstömitoituksen tarkistaminen	144 000	144 000	144 000	144 000	576 000
		Henkilöstömitoituksen tarkistaminen	25 000	25 000	25 000	25 000	100 000
	Talouspalvelut	Henkilöstömitoituksen tarkistaminen	38 000	38 000	38 000	38 000	152 000
Edunvalvonta	Henkilöstömitoituksen tarkistaminen		15 000	30 000	30 000	75 000	
Kaavoituspalvelut	Henkilöstömitoituksen tarkistaminen		0	0	15 000	15 000	30 000
Hallinto yht.			304 000	391 000	450 500	453 000	1 598 500

Lautakunta	Tulosalue	Toimenpide	2023	2024	2025	2026	Säästöt yht.
Sivistyslautakunta	Varhaiskasvatus						
		Henkilöstömitoituksen tarkistaminen	20 000	20 000	20 000	40 000	100 000
			0	28 000	28 000	28 000	84 000
		Palvelurakenteen muutokset	400 000	400 000	400 000	400 000	1 600 000
				50 000	50 000	200 000	300 000
			0	120 000	300 000	300 000	720 000
	Perusopetus						
		Palvelurakenteen muutokset					
		Keuruun ala-aste	45 000	45 000	45 000	45 000	180 000
			20 000	45 000	45 000	45 000	155 000
			0	20 000	45 000	45 000	110 000
			0	0	20 000	45 000	65 000
			0	0	0	20 000	20 000
		Haapamäen alakoulu	0	20 000	45 000	45 000	110 000
			16 500	40 000	40 000	40 000	136 500
		Pohjoislahden ala-aste	0	0	0	20 000	20 000
		Palveluverkon supistaminen, Pihlajavesi & Jukojärvi	70 000	140 000	140 000	140 000	490 000
			0	0	0	80 000	80 000
		Tuntijaon leikkaaminen	10 000	20 000	20 000	20 000	70 000
							0
	Opistot						
		Toimistotöiden yhdistely	15 000	35 000	35 000	35 000	120 000
		Maksujen korotukset	12 000	12 000	12 000	12 000	48 000
	Vapaa-aikapalvelut						
		Palveluiden ja tehtävien tiivistäminen	0	0	15 000	35 000	50 000
	Kirjastot						
		Palveluverkon supistaminen	0	9 000	9 000	9 000	27 000
Sivistyslautakunta yht.			608 500	1 004 000	1 269 000	1 604 000	4 485 500

Lautakunta	Tulosalue	Toimenpide	2023	2024	2025	2026	Säästöt yht.
Tekninen lautakunta							
	Lautakunta						
		Lautakunnan kokousmäärän vähentäminen	2000	2000	2000	2000	8 000
	Tilapalvelu						
		Henkilöstömitoituksen tarkistaminen	30 000	30 000	30 000	30 000	120 000
		Henkilöstömitoituksen tarkistaminen	35 000	35 000	35 000	35 000	140 000
		Sivistyksen palveluverkkomuutokset			30 000	30 000	60 000
		Kaupungintalon toimintojen hajauttaminen	0	170 000	170 000	170 000	510 000
		Lapinmäen koulutuskiinteistöt oy osakkeiden myynti		45 000	45 000	45 000	135 000
		Vellamon liikehuoneiston myynti		15 000	15 000	15 000	45 000
		Haapamäen alakoulun käyttökulusäästö	14 000	14 000	14 000	14 000	56 000
		Rakennuspalveluiden vähentäminen	20 000	20 000	20 000	20 000	80 000
	Kunnallistekniikka						
		Toiminnallinen muutos / Haapamäki	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000
		Keskustan teiden talvihoitomuutokset		10 000	10 000	10 000	30 000
		Viheralueiden hoitoluokituksen laskeminen			10 000	10 000	20 000
	Tukipalvelut						
		Hyvinvointialueen vaikutus / ateriapalvelut	190 000	190 000	190 000	190 000	760 000
		Sivistyksen palveluverkkomuutokset	25 000	33 000	33 000	33 000	124 000
		Henkilöstömitoituksen tarkistaminen	23 000	23 000	23 000	23 000	92 000
Tekninen lautakunta yht.			349 000	597 000	637 000	637 000	2 220 000
Rakennuslautakunta							
	Rakennusvalvonta						
		Henkilöstömitoitus	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000
Rakennuslautakunta yht.			50 000	50 000	50 000	50 000	200 000
Tasapainotustoimenpiteiden vaikutukset yhteensä			1 311 500	2 042 000	2 406 500	2 744 000	8 504 000
Tavoitteesta:							504 000