

## Talouden tasapainottamissuunnitelman päivitys

### KH 02.10.2023 § 205

134/02.02.00/2022

Valmistelija Kaupunginjohtaja Noora Pajari, noora.pajari(at)keuruu.fi, p. 040 844 5778

Päätös Päivitetiin talouden tasapainottamissuunnitelman luonnos saadun palautteen mukaisesti.

Päivitetty tasapainottamissuunnitelma lähetetään lautakunnilla ja vaikuttamistoimielimille lausuttavaksi. Lausunnot pyydetään toimittamaan kaupunginhallitukselle lokakuun loppuun mennessä.

Elinvoimajohtaja Janne Teeriaho ja hyvinvointijohtaja Marko Nevalainen poistuivat kokouksesta asian käsittelyn jälkeen klo 19.44.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Pajari Noora

Päätösehdotus Kaupunginhallitus antaa evästyksensä talouden tasapainottamisohjelman jatkovalmistelua varten.

Selostus

Talouden tasapainotusohjelmaa on työstetty kaupungin johtoryhmän johdolla kesäkuusta lähtien. Tavoitteena on ollut löytää suunnitelmavuosille 2024-2027 noin 3 miljoonan euron pysyvät säästöt. Säästöjä on haettu joko toimintakuluja karsimalla tai tuottoja kasvatamalla.

Talouden tasapainotusohjelman laatimisen yhteydessä on päivitetty vuoden 2024 talousarviokehystä sekä suunnitelmavuosien tulosarvioita vastaamaan muun muassa päivitettyjen verotulojen ja valtionosuuksien ennustetta sekä korkokulujen kehitystä. Tasapainotustarpeen arvioidaan laskevan suunnitellusta 3 miljoonasta hiukan alaspäin.

Tämänhetkisessä talouden tasapainottamisohjelman luonnoksessa säästöjä on koottu yhteensä 2,6 miljoonan euron edestä. Esitetyt säästöt jakautuvat ohjelmassa seuraavasti:

Maksujen/taksojen/vuokrien korotus	9,3 %
Verotulojen korotus	24,4 %
ICT-järjestelmät	3,0 %
Henkilöstökulut	35,9 %
Hanke- ja kehittämistoiminnan leikkaus	7,6 %
Palvelujen uudelleenjärjestely/avustusten karsiminen/omaisuuden myynti	20,7 %

Talouden tasapainottamisohjelman luonnosta on käsitelty yhteistyötoimikunnassa 21.9.2023 sekä valtuuston seminaarissa 25.9.2023. Lisäksi valtuuston seminaarin jälkeen valtuutetuilta on kerätty palautetta ohjelmaluonnoksesta. Henkilöstölle luonnos esitellään 28.9.2023 kaupunginjohtajan infossa ja henkilöstölle avataan myös palautekanava kommenttien jättämistä varten.

Kaupunginhallituksen tulee arvioida talouden tasapainottamisohjelman luonnosta suhteessa muuttuneeseen vuoden 2024 talousarviokehykseen ja suunnitelmavuosiin.

## **KH 19.06.2023 § 142**

Valmistelija	Taluspäällikkö Jari Jaakkola, jari.jaakkola(at)keuruu.fi, puh. 040 487 9553
Päätös	Hyväksyttiin.
Esittelijä	Kaupunginjohtaja Pajari Noora
Päätösehdotus	Kaupunginhallitus päättää käynnistää talouden tasapainottamisohjelman päivittämisen vuosille 2024-2027.
Selostus	<p>Keuruun kaupungin talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2023–2026 on hyväksytty kunnanvaltuustossa 13.6.2022 § 21. Tasapainottamisohjelmassa tavoitteeksi asetettiin yhteensä noin 8,54 miljoonan euron säästöt. Kaupunginhallitus asetti talouden tasapainottamisohjelmalle seuraavat tavoitteet:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ohjelma kattaa vuodet 2023–2026</li><li>• 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</li><li>• Velkaantumisen taso on pidettävä maltillisena ja lainoja lyhennetään</li><li>• Sote-uudistuksen vaikutukset viedään toimintaan, eli henkilöstöressurit ja palvelurakenteet tarkistetaan vastaamaan uuden kunnan roolia ja tehtäviä</li><li>• Toimintaprosessit nykyaikaistetaan ja digitalisaatiota hyödynnetään niin sisäisissä kuin ulkoisissa palveluissa</li><li>• Konsernirakennetta tarkastellaan ja uudistetaan siten, että se on tarkoituksenmukainen</li></ul> <p>Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että talouden tasapainottamisohjelman laadinnan ohjausryhmänä toimii</p>

kaupunginhallituksen istuntokokous, jolloin ohjelman laadintaa voidaan käsitellä aina kaupunginhallituksen kokousten yhteydessä.

Johtoryhmä on kokouksessaan arvioinut talouden tasapainottamisohjelmaa toukokuussa. Talouden tasapainottamisohjelmassa asetetut tavoitteet eivät ole arvioinnin jälkeen kokonaisuudessaan toteumassa. Myös Keuruun kaupungin vuoden 2024 talousarviokehys aiheuttaa haasteita, jotta tilikauden tulostavoite saadaan nollaksi. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää aikaisempien säästötavoitteiden lisäksi kolmen (3) miljoonan euron lisäsäästön. Tämän vuoksi talouden tasapainottamisohjelman on syytä päivittää.