



Keuruun kaupunki

Talouden tasapainotusohjelma 2024-2027

Khall 13.11.2023 §

Kvalt 20.11.2023 §



Tasapainotusohjelman laatimisen periaatteet

- Säästötavoitteeksi on asetettu 3 miljoonaa euroa
- Ohjelmassa on otettu huomioon tiedossa olevat lisäkulut/-kustannukset vuodelle 2024
- Säästötavoitteet on jaettu toimialoittain menojen %-suhteessa seuraavasti:

SÄÄSTÖTARVE menojen suhteen	Osuus menoista %	Osuus säästöistä €
Hallinto- ja tukipalvelut	13,65 %	409 500
Kasvu- ja hyvinvointipalvelut	58,82 %	1 764 600
Elinvoima ja asuinympäristö	27,53 %	825 900
	100,00 %	3 000 000

Hallinto- ja tukipalvelut - säästöesitykset

Toimiala	Tulosyksikkö	Toimenpide	2024	2025	2026	2027	Säästöt yht.
Hallinto- ja tukipalvelut		Maksut & taksat +10%	160 000				160 000
Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus		Kiinteistöveroprosentin nosto	250 000				250 000
	Talousohjelmat	Veropalvelu	100 000				100 000
	Yleishallintopalvelut	Hallintopalveluiden yhteisresurssointi	34 000				34 000
		Asiakaspalveluaikojen ja -tapojen muutokset		40 000			40 000
	Tietohallintopalvelut	Järjestelmävaihdot ja läpikäynti	34 000	10 000	10 000		54 000
		Tietoverkko	20 000				20 000
		Leasingvuokrat	10 000				10 000
		Henkilöstökustannukset	20 000				20 000
	Yleisjohto	Kansainvälinen toiminta	10 000				10 000
	Kehittäminen	Ketterää osaamista-hanke	7 600				7 600

Hallinto- ja tukipalvelut

Säästöesitykset

- 1) Maksut & taksat +10%, lisätuloa 160 000 €
- 2) Kiinteistöveroprosentin nosto, lisätuloa 250 000 €
- 3) Henkilöstöpalvelut: Hyvinvointiseteleiden käyttöönotto, lisäkulua -31 200 €
- 4) Talouspalvelut: sosiaalipalveluilta jääneet luottotappiot, lisäkulua -3 000 €
- 5) Järjestelmävaihdos, 2 järjestelmää ½ vuotta päällekkäin, lisäkulua -40 000 €
- 6) Veropalvelu, säästöä 100 000 €
- 7) Yleishallintopalvelut: Hallintopalveluiden yhteisresurssointi, säästöä 34 000 €

Kaupunginhallitus

- 9) Kaupungintalon asiakaspalveluaikoihin ja -tapoihin liittyvät muutokset, säästöä 40 000 €
- 10) Tietohallintopalvelut: järjestelmävaihdot ja läpikäynti säästöä yhteensä 54 000 €
- 11) Tietoverkko, säästöä 20 000 €
- 12) Leasingvuokrat, säästöä 10 000 €
- 13) ICT - Henkilöstökustannukset, säästöä 20 000 €
- 14) Konsernipalvelut, metsätuottojen ylibudjetointi vuonna 2023, tulojen vähennys -300 000 €
- 15) Kansainvälinen toiminta, säästöä 10 000 €
- 16) Ketterää osaamista-hanke, säästöä 7 600 €

YHTEENSÄ: 331 400 €

Kasvu- ja hyvinvointipalvelut – säästöesitykset 1/3

Toimiala	Tulosyksikkö	Toimenpide	2024	2025	2026	2027	Säästöt yht.
Kasvu- ja hyvinvointipalv.	Kasvu- ja hyvinv.hallinto	Palvelujärjestelmän muutokset	133 826				133 826
		Henkilöstökustannukset		20 000			20 000
	Joukkoliikenne	Koulukuljetus-kilpailutus				100 000	100 000
		Kuljetusaikataulujen tiivistys	25 000	25 000			50 000

Kasvu- ja hyvinvointipalvelut – säästöesitykset 2/3

Toimiala	Tuloyksikkö	Toimenpide	2024	2025	2026	2027	Säästöt yht.	
Kasvu- ja hyvinvointipalv.	Varhaiskasvatuksen hallinto	Henkilöstömuutokset	100 000				100 000	
		Henkilöstömuutokset	50 000				50 000	
		Henkilöstömuutokset	50 000				50 000	
	Haapamäki, päiväkot	Palveluverkon muutokset				15000	15 000	
	Lappi, päiväkot	Henkilöstökustannukset				41 540	41 540	
		Henkilöstökustannukset				42 000	42 000	
	Opetuspalvelut	Kokouspalkkiot	8 400				8 400	
	Keuruun ala-aste	Henkilöstökustannukset				50 000	50 000	
		Henkilöstökustannukset				25 000	25 000	
		Henkilöstökustannukset				20 000	20 000	
	Haapamäen yht.koulu	Henkilökustannukset				22 000	22 000	44 000
		Henkilöstökustannukset				43 000	43 000	
		Henkilöstökustannukset	20 000	20 000			40 000	
Henkilöstökustannukset		7 500	7 500			15 000		
	Henkilöstökustannukset				200 000	200 000		

Kasvu- ja hyvinvointipalvelut – säästöesitykset 3/3

Toimiala	Tulosyksikkö	Toimenpide	2024	2025	2026	2027	Säästöt yht.
Kasvu- ja hyvinvointipalv.	Perusopetus	Tuntijaon tarkastus (-3h)	7 000	7 000	9 000	9 000	32 000
		Henkilöstökustannukset	17 000				17 000
	Lukio	Jakotunnit yläkoulu keskusta	25 000	25 000			50 000
		Tuntikehys pienennys	27 000	27 000	10 000	10 000	74 000
		Lisenssikorjaus	10 000	10 000			20 000
		Lukioresurssi - osa opetukseen	5 000	5 000			10 000
		Henkilöstökustannukset	55 800				55 800
		Enemmän paperikirjoja	5 000	5 000			10 000
		Henkilöstökustannukset			25 000	25 000	50 000
		Kulttuuripalvelut	Henkilöstökustannukset		24 500		
	Liikuntapalvelut	Uimahalli hinnat + 10%	25 800				25 800
	Musiikkiopisto	Maksujen ja taksojen tarkistus	900				900
	Kansalaisopisto	Vuokrat	2 900				2 900
		Opintomaksut	15 000				15 000
		Kirjasto	Palveluiden karsiminen	37 585	37 585		
		Henkilöstökustannukset				30 000	30 000

Kasvu ja hyvinvointi

Säästöesitykset

- 1) Koulujen johtokuntien lakkauttaminen – säästö 8 400 €
- 2) Vaka eläköitymiset – osa vapautuvasta resurssista päiväkodeille, n. puolet säästöä, 84 000 €
- 3) Vakan henkilöstökustannusten karsinta, säästöä 100 000 €
- 4) Vakan varajohtajan viran perustaminen, lisäkuluja -52 000 €
- 5) Perusopetus eläköityminen, 161 000 €
- 6) Perusopetus, jakotunnit keskustan yläkoulu, säästö 50 000 €
- 7) Keuruun alakoulun 6 lk. opettajan vähennys 2027-2028, 50 000 € (vanhasta suunnitelmasta viimeinen vuosi)
- 8) Tuntikehyksen vähennys perusopetuksesta 63 000 €
- 9) Kuljetusten kilpailutus 2025–2026 aikana – uudet hinnat 1.8.2026 alkaen, säästöarvio 100 000 €
- 10) Tuntijakosäästö (-4 vvt tai 2 vvt) ja parilliseksi tekeminen → Koulupäivä alkaisi yhdellä tulolla ja koulupäivä päättyy niin, että iltapäivälle saadaan kaksi lähtöä, säästö 50 000 €

Kasvu ja hyvinvointi

- 10) Lukion henkilöstöressit – säästö 120 000 €
- 11) Lukion tuntikehys ja paperikirjat 74 000 €
- 12) Vapaa-aika – tehtävien yhdistely, säästö n. 24 500 €
- 13) Uimahallin hinnat + 10 % vuodelle 2024, tuloa 25 800 €
- 14) Opistojen hinnankorotukset vuodelle 2024 + 15 900 €, tilasäästö 2900 €
- 15) Kansalaisopiston henkilöstökulut, 35 000 €
- 16) Haapamäen yläkoulun siirto keskustaan. Säästö n. 400 000 €
- 17) Haapamäen päiväkodin siirto yhteiskoulun kiinteistöön, säästö n. 30 000 €
- 18) Kirjastopalveluiden karsiminen, henkilöstökulut ja materiaalikulut säästö 105 170 €

YHTEENSÄ: 1 488 836 €

Elinvoiman ja asuinympäristön palvelut – säästöesitykset 1/2

KEURUU

Toimiala	Tulosyksikkö	Toimenpide	2024	2025	2026	2027	Säästöt yht.
Elinvoima- ja asuinymp.palv.							
	Maaseutupalveluiden yhteistoiminta-alueet		18000				18 000
	Viranomaispalvelut		5000				5 000
	Elinvoimapalvelut						
	Maankäyttö ja kaavoitus	Kehityshankkeet	30 000				30 000
		Henkilöstövähennykset	28 000	29 000	27 000	20 000	104 000
	Matkailupalvelut	Postitus, harjoittelija	7 000				7 000
		Henkilöstökulut			46 000		46 000
	Työllisyyspalvelut	Sakkomaksujen vähentäminen	180 000				180 000
		Keuruu-lisä	5 000				5 000
		Henkilöstökulut		22 000			22 000

Elinvoiman ja asuinympäristön palvelut – säästöesitykset 2/2

KEURUU

Toimiala	Tulosalue	Tulosyksikkö	Toimenpide	2024	2025	2026	2027	Säästöt yht.
Elinvoima ja asuin ymp. palv.	Tekniset palvelut		Vuokratuotot (Ulkoiset)	40 000				40 000
		Kiinteistöpalvelut	Henkilöstökulut	27 000	28 000			55 000
			Ohjelmistosäästö		15 000			15 000
			Palveluverkko	10 000				10 000
				5 000				5 000
				-60 000				-60 000
				25 000				25 000
				40 000				40 000
			Siivouksen vaatteisto	10 000				10 000
			Kunnossapitoleikkaus	224 000				224 000
		Yhdyskuntatekn. palv.	Talviajan lomautukset	10 000				10 000
			Hoitoalueiden vähennys	10 000				10 000
			Hoitotasojen lasku	5 000				5 000
			Katuvalojen aikasäätö	4 000				4 000
			Henkilöstökulut	42 000				42 000

Elinvoima ja asuinympäristö

Säästöesitykset

- 1) Maaseutupalveluiden yhteistoiminta-alueet lomitus ja maaseutuhallinto, säästöä 18 000 €
- 2) Viranomaispalvelut, säästöä 5000 €
- 3) Maankäyttö ja kaavoitus: kehityshankkeet, säästöä 30 000 €
- 4) Henkilöstökustannukset, toimintojen yhdistely, säästöä 172 000 €
- 5) Matkailupalvelut: postitus, säästöä 7 000 €
- 6) Henkilöstökulut, YT, toimintojen yhdistely, säästöä 46 000 €
- 7) Työllisyyspalvelut: Sakkomaksujen vähentäminen - 20 henkilön työllistäminen kaupungin palveluihin, säästöä 180 000 €

Elinvoima ja asuinympäristö

- 8) Keuruu-lisän leikkaus, jäljelle jää 10 000 €, säästöä 5 000 €
- 9) Tekniset palvelut: vuokratuotot (Ulkoiset), tarkistetaan – lisätuloa 40 000 €
- 10) Kiinteistöpalvelut: Henkilöstökulut, säästöä yhteensä 55 000 €
- 11) Ohjelmistomuutos, säästö 15 000 €
- 12) Palveluverkko, Pohjoislahden kirjasto, säästöä 10 000 €
- 13) Palveluverkko, TK piharakennus, säästöä 5 000 €
- 14) Purkukulut (Pohjoislahden kirjasto, tk piharakennus), lisäkulua -60 000 €
- 15) Palveluverkko, Pihlajaveden koulu, säästöä 25 000 €
- 16) Palveluverkko, Lapinmäentie 7, Aiko, säästöä 40 000 €

Elinvoima ja asuinympäristö

- 19) Siivouksen vaatteisto, leasingsopimus purettu, säästöä 10 000 €
- 20) Kiinteistöjen kunnossapitoleikkaus, jää 300 000 €, säästöä 224 000 €
- 22) Talviajan lomautukset, säästöä 10 000 €
- 23) Hoitoalueiden vähennys, säästöä 10 000 €
- 24) Hoitotasojen lasku, kaavakatuja kesähoito, säästöä 5 000 €
- 25) Katuvalojen aikasäätö, 4 000 €
- 27) Henkilöstökulut, säästöä 42 000 €

Yhteensä 852 000 €

Talouden tasapainottamisohjelman kokonaissästöt toimialoittain

Toimiala	2024	2025	2026	2027	Säästöt yht.
Kaupunginhallitus	271 400	50 000	10 000	0	331 400
Kasvu- ja hyvinvointipalv.	576 711	213 585	216 000	467 540	1 488 836
Elinvoima- ja asuinymp.palv.	665 000	94 000	73 000	20 000	852 000
Tasapainotustoimenpiteiden vaikutukset yht.	1 513 111	357 585	299 000	487 540	2 672 236
3 milj. € tavoitteesta:					-327 764