



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

## Keuruun kaupunki

Talouden tasapainotuksen toimenpideohjelma 2023-2026

Lautakunta	Tulosalue	Toimenpide	2023	2024	2025	2026	Säästöt yht.
<b>Kaupunginvaltuusto</b>	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
<b>Kaupunginhallitus</b>	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.
<b>Sivistyslautakunta</b>	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
			0	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
<b>Sivistyslautakunta yht.</b>			<b>608 500</b>	<b>1 004 000</b>	<b>1 269 000</b>	<b>1 604 000</b>	<b>4 485 500</b>

Lautakunta	Tulosalue	Toimenpide	2023	2024	2025	2026	Säästöt yht.
<b>Tekninen lautakunta</b>							
	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
<b>Rakennuslautakunta</b>							
	Rakennusvalvonta						
		Henkilöstömitoitus	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000
Rakennuslautakunta yht.			50 000	50 000	50 000	50 000	200 000
<b>Tasapainotustoimenpiteiden vaikutukset yhteensä</b>			<b>1 311 500</b>	<b>2 042 000</b>	<b>2 406 500</b>	<b>2 744 000</b>	<b>8 504 000</b>
<b>Tavoitteesta:</b>							<b>504 000</b>