

**Talouden tasapainotuksen toimenpideohjelma 2023-2026**

Tasapainotusraami, mikä sisältää kertyneen kum. alijäämän sekä sopeutetun muutostarpeen

Lautakunta	Vastuualue	Toimenpide	2022	2023	2024	2025	2026	Säästöt yht.	
Kaupunginvaltuusto	Lautakunnat	Lautakuntarakentaa uudistaminen	0,00	8 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	44 000,00	
Kaupunginvaltuusto	Valtuusto, hallitus, lautakunnat	Kokouspalkkioiden pienentäminen		17 500,00	17 500,00	17 500,00		52 500,00	
Kaupunginhallitus	Yleishallinto	Esihenkilörakenteen tarkastaminen		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	20 000,00	
		Asiointipisteen toiminnan uudelleen organisointi		39 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	333 000,00	
		Henkilöstömitoituksen tarkastaminen (sidonnainen edellisen toimenpiteen kanssa)			35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	105 000,00
		Konserniavustuksen tarkastaminen		200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	800 000,00
		Henkilöstömitoituksen tarkistaminen sotesiirtymän vuoksi		400 000,00	12 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	60 000,00
	Tukipalvelut	Henkilöstömitoituksen tarkistaminen sotesiirtymän vuoksi		12 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	60 000,00	
	Kaupunginhallitus	Omaisuuksien realisointi		100 000,00				400 000,00	
	Kaupunginhallitus	Omaisuuksien realisointi		100 000,00				100 000,00	
<b>Hallinto yht.</b>			<b>400 000,00</b>	<b>281 500,00</b>	<b>383 500,00</b>	<b>383 500,00</b>	<b>366 000,00</b>	<b>1 914 500,00</b>	
Sivistyslautakunta	Sivistystoimi	Kouluverkko selvitys	0,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	700 000,00	
Kaupunginhallitus	Kaupunginhallitus	Varhaiskasvatusverkon selvitys		25 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	175 000,00	
		Lukiolaisten määrän kasvu		95 800,00	95 800,00	95 800,00	95 800,00	383 200,00	
<b>Sivistyslautakunta yht.</b>			<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>1 258 200,00</b>	
Kulttuuri- ja hyvinvointilautakunta	Hallinto	Henkilöstön mitoitus	0,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	84 000,00	
		Hankintojen, avustusten ja erillisen hankerahoituksen mitoitus	0,00	5 000,00	5 000,00	32 000,00	32 000,00	74 000,00	
		Kirjastoverkko selvitys ja palvelujen mitoitus	0,00	14 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	164 000,00	
		Palveluiden mitoitus	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	20 000,00	
		Työllisyys- ja kasvupalvelut	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	140 000,00	
		Liikunta- ja järjestöpalvelut	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	90 000,00	
		Liikunta- ja järjestöpalvelut	0,00	30 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	210 000,00	
		Hankintojen, avustusten ja palveluiden mitoitus	0,00	30 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	210 000,00	
<b>Kulttuuri ja hyvinvointilautakunta yhteensä</b>			<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>206 000,00</b>	<b>233 000,00</b>	<b>233 000,00</b>	<b>782 000,00</b>	
Tekninen lautakunta	Kaupunkisuunnittelu ja joukkoliik.	Henkilöstömitoituksen tarkistaminen	81 000,00	81 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	330 000,00	
		Linja-auto ja palveluliikenteen tiivistäminen	16 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	144 000,00	
		Taksojen ja maksujen tarkistaminen		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	20 000,00	
		Henkilöstömitoituksen tarkistaminen		70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	280 000,00	
		Kiinteistökönnän pienentäminen	41 500,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	181 500,00	
		Energiatehokkuuden lisääminen		14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	56 000,00	
		Savosenkatu 1, myyminen	3 500,00					0,00	3 500,00
		Vilpunkatu 8, myyminen	13 000,00					0,00	13 000,00
		Länsi-koskelan koulun purkaminen	15 000,00	64 000,00				0,00	79 000,00
		Kiinteistöjen myyminen	18 000,00	80 000,00				0,00	98 000,00
		Siivoustoimen työvuorosunnittelujen tehostaminen		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	40 000,00
		Henkilöstömitoitus ja tehtävien uudelleen järjestäminen			100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00
		Vilppulankosken koulun IV uusinta ja energiansäästö	5 000,00	24 000,00				0,00	29 000,00
		Yksitysteiden siirto osakkaille	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	75 000,00
		Talviulkoalueiden henkilöstöresurssin pienentäminen viikonlopun ylläpitotyössä	4 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	52 000,00
Henkilöstöresurssin ja hankintojen pienentäminen kukkaistutusten osalta	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	32 000,00		
<b>Tekninen lautakunta yht.</b>	<b>Kaupunginhallitus</b>		<b>197 000,00</b>	<b>435 000,00</b>	<b>367 000,00</b>	<b>367 000,00</b>	<b>367 000,00</b>	<b>1 733 000,00</b>	
<b>Tasapainotustoimenpiteiden vaikutus</b>	<b>Kaupunginhallitus</b>		<b>597 000,00</b>	<b>926 500,00</b>	<b>1 156 500,00</b>	<b>1 183 500,00</b>	<b>1 166 000,00</b>	<b>5 687 700,00</b>	

460 000,00