

| 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                                 | Lautakuntarakentaan 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 oikaiseminen                                                |                                     | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | 20 000,00    |            |
|                                                                                         |                                             | Asiointipisteen siirto kaupungin omistamiin tiloihin                            |                                     | 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    | 105 000,00   |            |
|                                                                                         |                                             | Konserniavustuksen tarkastaminen                                                |                                     | 200 000,00   | 200 000,00   | 200 000,00   | 200 000,00   | 800 000,00   |            |
|                                                                                         | Tukipalvelut                                | Henkilöstömitoituksen tarkistaminen sotesiirtymän vuoksi                        |                                     | 12 000,00    | 16 000,00    | 16 000,00    | 16 000,00    | 60 000,00    |            |
|                                                                                         | Kaupunginhallitus                           | Omaisuu den realisointi                                                         | 400 000,00                          |              |              |              |              | 400 000,00   |            |
| Kaupunginhallitus                                                                       | Omaisuu den realisointi                     |                                                                                 | 100 000,00                          |              |              |              | 100 000,00   |              |            |
| Hallinto yht.                                                                           |                                             |                                                                                 | 400 000,00                          | 281 500,00   | 383 500,00   | 383 500,00   | 366 000,00   | 1 914 500,00 |            |
| Sivistyslautakunta                                                                      | Sivistystoimi                               | Kouluverkko selvitys                                                            | 0,00                                | 100 000,00   | 200 000,00   | 200 000,00   | 200 000,00   | 700 000,00   |            |
|                                                                                         | Kaupunginhallitus                           | Varhaiaskasvatusverkon selvitys                                                 |                                     | 25 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    | 175 000,00   |            |
|                                                                                         | Kaupunginhallitus                           | Lukiolaisten määrän kasvu                                                       |                                     | 95 800,00    | 95 800,00    | 95 800,00    | 95 800,00    | 383 200,00   |            |
| Sivistyslautakunta yht.                                                                 |                                             |                                                                                 | 0,00                                | 100 000,00   | 200 000,00   | 200 000,00   | 200 000,00   | 1 258 200,00 |            |
| Kulttuuri- ja hyvinvointilautakunta                                                     | Hallinto                                    | Henkilöstön mitoit us                                                           | 0,00                                | 21 000,00    | 21 000,00    | 21 000,00    | 21 000,00    | 84 000,00    |            |
|                                                                                         | Kulttuuri- ja matkailupalvelut              | Hankintojen, avustusten ja erillisen hankerahoituksen mitoit us                 | 0,00                                | 5 000,00     | 5 000,00     | 32 000,00    | 32 000,00    | 74 000,00    |            |
|                                                                                         | Kirjastopalvelut                            | Kirjastoverkon ja henkilöstön mitoit us                                         | 0,00                                | 14 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    | 164 000,00   |            |
|                                                                                         | Nuorisopalvelut                             | Palveluiden mitoit us                                                           | 0,00                                | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | 20 000,00    |            |
|                                                                                         | Työllisyys- ja kasvupalvelut                | Palkkatukityöntekijöiden ja henkilöstön mitoit us                               | 0,00                                | 35 000,00    | 35 000,00    | 35 000,00    | 35 000,00    | 140 000,00   |            |
|                                                                                         | Liikunta- ja järjestöpalvelut               | Henkilöstön mitoit us                                                           | 0,00                                | 0,00         | 30 000,00    | 30 000,00    | 30 000,00    | 90 000,00    |            |
|                                                                                         | Liikunta- ja järjestöpalvelut               | Hankintojen, avustusten ja palveluiden mitoit us                                | 0,00                                | 30 000,00    | 60 000,00    | 60 000,00    | 60 000,00    | 210 000,00   |            |
|                                                                                         | Kulttuuri ja hyvinvointilautakunta yhteensä |                                                                                 |                                     | 0,00         | 110 000,00   | 206 000,00   | 233 000,00   | 233 000,00   | 782 000,00 |
|                                                                                         | Tekninen lautakunta                         | Kaupunkisuunnittelu ja joukkoliik.                                              | Henkilöstömitoituksen tarkistaminen | 81 000,00    | 81 000,00    | 81 000,00    | 81 000,00    | 81 000,00    | 405 000,00 |
| Kaupunkisuunnittelu ja joukkoliik.                                                      |                                             | Palveluliikenteen tiivistäminen                                                 | 25 000,00                           | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    | 225 000,00   |            |
| Tekninen hallinto                                                                       |                                             | Taksojen ja maksujen tarkistaminen                                              |                                     | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | 20 000,00    |            |
| Tilapalvelut                                                                            |                                             | Henkilöstömitoituksen tarkistaminen                                             |                                     | 70 000,00    | 70 000,00    | 70 000,00    | 70 000,00    | 280 000,00   |            |
| Tilapalvelut                                                                            |                                             | Kiinteistö kannan pienentäminen                                                 | 41 500,00                           | 35 000,00    | 35 000,00    | 35 000,00    | 35 000,00    | 181 500,00   |            |
| Tilapalvelut                                                                            |                                             | Energiatehokkuuden lisääminen                                                   |                                     | 14 000,00    | 14 000,00    | 14 000,00    | 14 000,00    | 56 000,00    |            |
| Tilapalvelut                                                                            |                                             | Savosenkatu 1, myyminen                                                         | 3 500,00                            |              |              |              | 0,00         | 3 500,00     |            |
| Tilapalvelut                                                                            |                                             | Vilpunkatu 8, myyminen                                                          | 13 000,00                           |              |              |              | 0,00         | 13 000,00    |            |
| Tilapalvelut                                                                            |                                             | Länsi-koskelan koulun purkaminen                                                | 15 000,00                           | 64 000,00    |              |              | 0,00         | 79 000,00    |            |
| Tilapalvelut                                                                            |                                             | Kiinteistöjen myyminen                                                          | 18 000,00                           | 80 000,00    |              |              | 0,00         | 98 000,00    |            |
| Tilapalvelut                                                                            |                                             | Siivoustoimen työvuorosuunnittelujen tehostaminen                               |                                     | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 40 000,00    |            |
| Tilapalvelut                                                                            |                                             | Henkilöstömitoit us ja tehtävien uudelleen järjestäminen                        |                                     |              | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00   | 300 000,00   |            |
| Tilapalvelut                                                                            |                                             | Vilppulankosken koulun IV uusinta ja energiansäästö                             | 5 000,00                            | 24 000,00    |              |              | 0,00         | 29 000,00    |            |
| Infra- ja liikuntapaikkapalvelut                                                        |                                             | Yksityisteiden avustuksista luominen                                            | 0,00                                | 93 000,00    | 93 000,00    | 93 000,00    | 93 000,00    | 372 000,00   |            |
| Infra- ja liikuntapaikkapalvelut                                                        |                                             | Yksitysteiden siirto osakkaille                                                 | 0,00                                | 0,00         | 25 000,00    | 25 000,00    | 25 000,00    | 75 000,00    |            |
| Infra- ja liikuntapaikkapalvelut                                                        |                                             | Talviulkoalueiden henkilöstöresurssin pienentäminen viikonlopun ylläpitöstyössä | 4 000,00                            | 12 000,00    | 12 000,00    | 12 000,00    | 12 000,00    | 52 000,00    |            |
| Infra- ja liikuntapaikkapalvelut                                                        |                                             | Henkilöstöresurssin ja hankintojen pienentäminen kukkaistutusten osalta         | 0,00                                | 8 000,00     | 8 000,00     | 8 000,00     | 8 000,00     | 32 000,00    |            |
| Tekninen lautakunta yht.                                                                |                                             |                                                                                 | 206 000,00                          | 546 000,00   | 503 000,00   | 503 000,00   | 503 000,00   | 2 261 000,00 |            |
| Tasapainotustoimenpiteiden vaikutus Kaupunginhallitus                                   |                                             |                                                                                 | 606 000,00                          | 1 037 500,00 | 1 292 500,00 | 1 319 500,00 | 1 302 000,00 | 6 215 700,00 |            |