

Kaupunginhallitus	§ 133	29.06.2020
Kaupunginhallitus	§ 260	14.12.2020
Kaupunginhallitus	§ 90	12.04.2021

Talouden tasapainottamisohjelman laadinta

177/02.00/2020

KH 29.06.2020 § 133

Kaupunginhallitus ja kaupungin johtoryhmä pitivät talousarvioon 2021 liittyvän seminaarin 1.6.2020. Tässä yhteydessä kaupunginhallitus linjasi, että on tarpeen laatia muutaman vuoden kattava talouden sopeuttamisohjelma.

Koska valtuustokausi vaihtuu 1.6.2021, luontevaa olisi laatia tasapainottamisohjelma neljäksi vuodeksi eli vuosille 2021-2024.

Valmistelijat: talousjohtaja Tero Mäkelä, puh. 040 504 3789
kaavoitusjohtaja Timo Määttä, puh. 0400 763 995

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää käynnistää talouden tasapainottamisohjelman laadinnan seuraavasti:

- 1) ohjelma kattaa vuodet 2021-2024;
- 2) ohjelman taloudelliset tavoitteet asetetaan siten, että kunkin vuoden tilikauden tulos on positiivinen ja lainamäärän vähenys vähintään 500.000 €;
- 3) tavoitteena on saada ohjelma valtuuston käsiteltäväksi joulukuussa 2020;
- 4) ohjelman vaiheistus ja organisointi liitteen mukaisesti.

Keskustelun kuluessa Markku Puro esitti, että ohjelman taloudelliset tavoitteet asetetaan vuosille 2022 - 2024. Lisäksi Emilia Koikkalainen esitti, että taloudellisten tavoitteiden lisäksi tarkastellaan myös palvelurakennetta ja palvelutasoa.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti käynnistää talouden tasapainottamisohjelman laadinnan seuraavasti:

- 1) ohjelma kattaa vuodet 2021-2024;
- 2) ohjelmassa tarkastellaan kaupungin taloutta, palvelurakennetta sekä palvelutasoa ja ohjelman taloudelliset tavoitteet asetetaan

siten, että vuosien 2022 - 2024 aikana tilikauden tulos on positiivinen ja lainamäärän vähennys on vähintään 500.000 euroa;

- 3) tavoitteena on saada ohjelma valtuuston käsiteltäväksi joulukuussa 2020;
- 4) ohjelman vaiheistus ja organisointi liitteen mukaisesti.

KH 14.12.2020 § 260

Kaupunginjohtaja nimitti projektiryhmän valmistelevaan tasapainottamisohjelman laadintaa; puheenjohtaja kaupunginjohtaja Hannu Mars, talousjohtaja Tero Mäkelä, hallintojohtaja Sari Karhu, henkilöstöjohtaja Tarja Ojala ja projektiryhmän sihteeri Timo Määttä.

Projektiryhmä on kuullut kaikkia tulosalueiden päälliköitä / toimialajohtajia ja tytäryhtiöitä erillisissä tilaisuuksissa. Johtoryhmä on pohtinut ohjelmaa kokouksissaan ja kaupunginhallitus iltakouluissaan. Kaupunginhallituksen, lautakuntien puheenjohtajien, yhteistyötoimikunnan ja johtoryhmän yhteinen seminaaripäivä pidettiin lokakuussa. Työskentely jatkuu edelleen.

Valmistelija: hallintojohtaja Sari Karhu, puh. 040 648 3929.

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää, että talouden tasapainottamisohjelman laadintaa jatketaan helmikuun 2021 loppuun asti.

Kaupunginjohtajan kokouksessa muutettu päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää, että talouden tasapainottamisohjelman laadintaa jatketaan huhtikuun 2021 loppuun asti.

Päätös

Hyväksyttiin.

KH 12.04.2021 § 90

Talouden tasapainottamisohjelmaa on valmisteltu kaupunginjohtajan nimeämässä projektiryhmässä, johtoryhmässä, kaupunginhallituksen iltakouluissa ja valtuustoseminaareissa.

Kaupunginvaltuusto on pitänyt kaksi valtuustoseminaaria. Marraskuun seminaarissa käytiin läpi toimialajohtajien toimenpide-ehdotuksia ja keskusteltiin niistä. Tammikuun seminaarissa pohdittiin työpa-jatyöskentelynä luottamustoimielinrakennetta.

Johtoryhmä on jatkanut talouden tasapainottamisohjelman pohdin-

taa iltakoulujen ja valtuustoseminaarien evästysten pohjalta ja laatinut ehdotuksen talouden tasapainottamistoimenpiteistä, joilla tavoitellaan miljoonan euron nettokustannusten laskua tasapainottamiskauden aikana.

Talouden tasapainottaminen 2021–2024, toimenpide-ehdotukset:

Sivistystoimi

Varhaiskasvatus

Toimintoja yhdistetään ja toimipaikkoja vähennetään paikkojen tarpeen vähentyessä

Perusopetus

Haapamäen yhteiskoulu alakouluksi
Yläkoululaiset Keuruun yhtenäiskoulun yläkouluun
Haapamäen päiväkodin toiminta siirretään / keskitetään koululle
Keuruun ala-aste muutetaan kaksisarjaiseksi kouluksi 2024 alkaen
Pihlajaveden ala-asteen jatkamisedellytyksiä arvioidaan vuonna 2023

Kirjasto

Rakenteelliset muutokset tasapainottamiskauden aikana:
Pohjoislahden kirjasto, Pihlajaveden palvelupiste, kirjastoauto

Opistot

Palkanlaskenta uuteen palvelukeskukseen

Kansalaisopiston kurssimaksuja korotetaan muiden kuntien keskitäsoon ja ryhmien minimikokoja tarkastellaan

Kulttuuri

Museosäätiön ja kulttuuritoimen palveluita ja henkilöresursseja tarkastellaan kokonaisuutena

Tekninen toimi

Tukipalvelut

Ateriapalveluiden keskittäminen uuteen valmistuskeittiöön ja sitä kautta tehtävien uudelleenjärjestely ja henkilöstöresurssien vähentäminen eläköitymisten myötä

Ulkoalueet

Viher-, ulkoilu- ja leikkialueiden hoitotasoa priorisoidaan ja paikkoja vähennetään

Kiinteistöt

Kiinteistöjen myyntiä ja purkamista toteutetaan kiinteistöohjelman mukaisesti

Kaupunginhallitus

Hallintopalvelut

Yleis-, talous-, tietohallinto- ja henkilöstöpalvelujen yhdistäminen yhdeksi toimialaksi

Uusi palveluyksikkö tuottaa mm. esityslistat, pöytäkirjat, pöytäkirjaotteet, tiedonhallinnan, arkistoinnin, laskutukset, palkanmaksun ja talousraportoinnin osittain koko konsernille, mikä mahdollistaa henkilöstöressurssien vähentämisen eläköitymisten myötä.

Luottamustoimet

Valtuuston paikkamäärää supistetaan

Lautakuntien määrää vähennetään vastaamaan tulevaa palvelu-, organisaatio- ja konsernirakennetta

Toimialojen yhteiset

Avustukset

Avustuksia ja avustusluonteisia palveluja tarkastellaan kokonaisuutena ja päällekkäisyydet poistetaan ja niistä tehdään läpinäkyvämpiä. Avustustaso - 20 %. Avustusten vastikkeellisuutta pyritään lisäämään.

Valmistelija: hallintojohtaja Sari Karhu, puh. 040 648 3929

Päätösehdotus

Vt. kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy edellä kuvatut toimenpiteet talouden tasapainottamisohjelmaksi vuosille 2021-2024, ja että näillä toimenpiteillä tavoitellaan miljoonan euron nettokustannusten laskua vuosina 2021–2024. Tasapainottamisohjelma on periaatepäätöksen kaltainen siten, että kustakin siihen sisältyvästä kohdasta päätetään erikseen hallintosäännön toimival-

tuuksien mukaisesti. Tällöin kunkin päätöksen kohdalla huomioidaan taloudellisten vaikutusten lisäksi toiminnalliset vaikutukset. Tasapainottamisohjelman toteutumista seurataan vuosittain.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti, että asia palautetaan valmisteluun ja että valmistelussa järjestetään valtuustoseminaari, jossa tasapainottamisohjelma käydään läpi lukuineen, ja että henkilöstön kanssa on keskusteltu asiasta.

Marika Savukoski ja Janne Teeriaho poistuivat kokouksesta asian käsittelyn jälkeen klo 19.00.