

## Keskustan kaupunginhallitusryhmän muutosehdotukset talouden tasapainotusohjelmaan 2024 – 2027

### **Linjausten taloudellisia tavoitteita muutetaan seuraavasti:**

- Palveluverkko, varhaiskasvatus; 1,8 milj. euroa -> tavoitteellista tavoitetta pienennetään 1,3 milj. euroon (-0,5 milj. euroa)
- Palveluverkko, perusopetus; 6,19 milj. euroa -> tavoitteellista tavoitetta pienennetään 2,19 milj. euroon (-4,0 milj. euroa)

*Em. muutoksilla Toimenpidekokonaisuus investoinnit ja palveluverkosto yhteensä summa muuttuu 4,123 milj. euroon (-4,5 milj. euroa).*

- Avustukset; 1,07 milj. euroa -> tavoitteellista tavoitetta pienennetään 0,87 milj. euroon (-0,2 milj. euroa, pitäjäraadit)
- Palvelujen järjestäminen ja hankinnat; 5,07 milj. euroa -> tavoitteellista tavoitetta suurennetaan 5,87 milj. euroon (+0,8 milj. euroa, hankinnat/hankintaosaaminen)
- Hallinto ja organisointi; 3,69 milj. euroa -> tavoitteellista tavoitetta suurennetaan 4,19 milj. euroon (+0,5 milj. euroa, työmarkkinatuen kuntaosuus)

*Em. muutoksilla Toimenpidekokonaisuus palvelut, palveluprosessit ja hallinto yhteensä summa muuttuu 15,153 milj. euroon (+ 1,1 milj. euroa).*

- Omaisuus ja konsernirakenne, strategiset toimenpiteet; 2,0 milj. euroa -> tavoitteellista tavoitetta suurennetaan 2,7 milj. euroon (+0,7 milj. euroa)

*Em. muutoksilla Toimenpidekokonaisuus omaisuus ja konsernirakenne yhteensä summa muuttuu 5,5 milj. euroon (+0,7 milj. euroa).*

- Lisätään toimenpidekokonaisuus Verot; 2,7 milj. euroa
- Lisätään toimenpide: Korotetaan tuloveroprosenttia 0,1 prosenttiyksiköllä (+2,7 milj. euroa)

*Kaikkien em. muutosten yhteenlasketusta vaikutuksesta kohdassa 'Yhteenveto sopeutustoimenpiteiden talousvaikutuksista', Toimenpiteet yhteensä säilyy 32 226 000 eurossa (+- 0 euroa).*