

Toiminnan ja talouden kehittämissuunnitelman raportointi

Kaupunginhallitus 07.05.2025 § 109
256/00.01.03.03/2025

Valmistelija

talous- ja hallintojohtaja Marjatta Lilja

Kaupunginhallitus on 11.11.2024 § 230 hyväksynyt kaupungin toiminnan ja talouden kehittämissuunnitelman, jonka tavoitteena on erilaisilla toimenpiteillä saada vuosina 2024-2028 noin 2,5-3,0 milj. euron positiiviset taloudelliset vaikutukset kaupungin talouteen.

Toiminnan ja talouden kehittämissuunnitelman käsittelyn yhteydessä käytyjen yhteistoimintaneuvottelujen yhteydessä kaupunginhallitus on 27.1.2025 § 15 päättänyt, että kaupunginhallitukselle tuodaan neljä kertaa vuodessa tiedoksi kehittämissuunnitelmassa esitettyjen toimien taloudelliset vaikutukset. Samassa yhteydessä kaupunginhallitus on päättänyt, että jos jo toteutettujen ja suunnitteilla olevien toimien todetaan olevan riittämättömiä, kaupunginhallitus aloittaa viipymättä uudet toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi.

Maaliskuun 2025 loppuun tehdyn tarkastelun perusteella vuoden 2025 menoja vähentävät toimenpiteet ovat toteutuneet tai toteutuvat yhteensä noin 0,9 milj. eurolla kun niiden tavoite oli kehittämissuunnitelmassa 0,94 milj. euroa. Tuloja on saatu lisättyä noin 0,09 milj. eurolla, kun kehittämissuunnitelman mukainen tavoite oli 0,62 milj. euroa. Tavoite sisälsi tuloverojen korotusvaikutusta 0,5 milj. euroa. Näiden tietojen perusteella toiminnan ja talouden kehittämissuunnitelman toimenpiteet ovat toteutumassa suunnitelman mukaisesti.

Palvelualueet ovat raportoineet toiminnan ja talouden kehittämissuunnitelmaan merkittyjen toimenpiteiden toteutumisen 31.3.2025 mennessä erilliseen taulukkoon, joka on oheismateriaalina kokoukseen osallistuville. Palvelualueiden johtajat on kutsuttu kaupunginhallituksen kokoukseen esittelemään palvelualueensa toteutuneita toimenpiteitä.

Toimivalta

kaupunginhallitus 11.11.2024 § 230 ja 27.1.2025 § 15

Esittelijä

kaupunginjohtaja Juha Kuusisto

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus

1. merkitsee oheismateriaalina olevan ja kokouksessa annettavan toiminnan ja talouden kehittämissuunnitelman raportoinnin tiedoksi.

2. toteaa, että kehittämissuunnitelma on toteutumassa suunnitellun mukaisena, joten tässä vaiheessa ei tarvita uusia talouden tasapainottamistoimenpiteitä.

Asian käsittely

Kasvatus- ja opetusjohtaja Mia Mattila, tekninen johtaja Matti Vesava ja hyvinvointijohtaja Tuija Peurala olivat asiantuntijoina paikalla tämän asian käsittelyn aikana.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

- - - - -

Tämän asian jälkeen pidettiin kokouksessa kahvitauko klo 17.35-17.48.