

Toiminnan ja talouden kehittämissuunnitelman raportointi

Kaupunginhallitus 30.03.2026
116/00.01.03.03/2026

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.

Vuoden 2025 loppuun asti palvelualueiden tekemän tarkastelun perusteella vuoden 2025 menoja vähentävät toimenpiteet ovat toteutuneet tai toteutuvat yhteensä noin 0,98 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. Kyseinen tulotavoite sisälsi tuloverojen korotusvaikutusta 0,5 milj. euroa. Tuloveroprosenttia ei valtuusto päättänyt korottaa vuodelle 2025, joten tulotavoite ei toteutunut. Näiden tietojen perusteella toiminnan ja talouden kehittämissuunnitelman toimenpiteet vuodelta 2025 toteutuivat suunnitelman mukaisesti.

Euromääräisten tulo- ja menovaikutusten lisäksi kehittämissuunnitelma sisältää useita toiminnallisia toimenpiteitä, jotka eivät ole rahallisesti mitattavissa. Toimenpiteiden tavoitteet ja edistyminen kuvattu taulukossa.

Palvelualueet ovat raportoineet toiminnan ja talouden kehittämissuunnitelmaan merkittyjen toimenpiteiden toteutumisen 31.12.2025 mennessä erilliseen taulukkoon, joka on oheismateriaalina kokoukseen osallistuville.

Alustavan raportoinnin perusteella vuoden 2026 kahden ensimmäisen kuukauden arvioitu menojen vähennys on noin 0,2 milj. euroa, kun koko vuoden tavoite on 0,83 milj. euroa. Tulojen lisäys on 0,59 milj. euroa, kun tavoite on 0,78 milj. euroa.

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.

Päätös