

Toiminnan ja talouden kehittämissuunnitelman raportointi

Kaupunginhallitus 07.09.2026
360/00.01.03.03/2026

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.

Kesäkuun 2026 loppuun tehdyn tarkastelun perusteella vuoden 2026 menoja vähentävät toimenpiteet ovat toteutuneet tai toteutuvat yhteensä noin 1,44 milj. eurolla kun niiden tavoite vuosille 2024-2026 oli kehittämissuunnitelmassa 1,9 milj. euroa. Tuloja on saatu lisättyä noin 0,72 milj. eurolla, kun kehittämissuunnitelman mukainen tavoite vuosille 2024-2026 oli 1,63 milj. euroa. Tulojen lisäämistavoite sisälsi tuloverojen korotusvaikutusta 0,5 milj. euroa. Tuloveroihin ei kuitenkaan ole tehty korotusta vuodelle 2026, joten reaalin tulolisäys olisi 1,13 milj. euroa.

Näiden tietojen perusteella toiminnan ja talouden kehittämissuunnitelman toimenpiteiden toteutuminen on hieman suunnitelmassa hyväksyttyä hitaampaa, joten lautakuntien tulee tehostaa kehittämissuunnitelman toimenpiteiden toteuttamista ja uusien kohteiden löytämistä.

Palvelualueet ovat raportoineet toiminnan ja talouden kehittämissuunnitelmaan merkittyjen toimenpiteiden toteutumisen 30.6.2026 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 tiedoksi oheismateriaalina olevan ja kokouksessa annettavan toiminnan ja talouden kehittämissuunnitelman raportoinnin.
2. toteaa, että kehittämissuunnitelma ei kesäkuun 2026 poikkileikkauksena ole toteutumassa suunnitellun mukaisena, joten lautakuntien tulee tehostaa suunnitelmaan merkittyjen toimenpiteiden toteuttamista ja löytää uusia tulolähteitä ja menojen säästämistoimenpiteitä.

Päätös

