

Tiedotustilaisuus kaupunginhallituksen talousarvioesityksestä



Lähtötilanne

- Kaupunginjohtajan talousarvioesitys oli 6,6 miljoonaa euroa alijäämäinen.
- Talousarvioesitykseen oli sisällytetty talousarviokirjan liitteenä olevan tasapainotusohjelmakoonnin mukaiset toimenpiteet.
- Nettoinvestoinnit 30,5 miljoonaa euroa.



Muutokset

- Virheellisesti budjetoitu TMT-maksusumma oikaistaan 3,1 miljoonasta 2,9 miljoonaan euroon
- Tytäryhtiöiden osinkovaadetta nostetaan 1,2 miljoonalla eurolla
- Verotulojen määrää nostetaan 1 miljoonalla eurolla
- Em. oikaisujen vaikutus tulokseen + 2,4 miljoonaa



KH:n TA-esityksestä poistetut säästötoimet

- Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan avustuksia ei leikata – 160 teur
- Erityisvarhaiskasvatuksen avustajien määrää ei tarkastella – 120 teur
- Yksityistieavustuksia ei leikata – 100 teur
- Suomenniemen koulua ei lakkauteta – 95 teur
- Kirjaston henkilöstö- ja aineistomäärärahaa ei leikata – 40 teur
- Tuntikehystä ei leikata – 25 teur
- Lukion leikkaussummaa pienennettiin 75 teur → 60 teur
→ tulosta heikentävä vaikutus yhteensä 555 teur
- Otavan palvelupistettä ei siirretä Otaviaan, mutta tavoiteltu 16 teur säästö katetaan leikkaamalla kaupunginhallituksen avustusrahoja.

Palvelut ja tulevaisuus –ohjelma (PaTu)

- Kaupunginhallitus käynnistää välittömästi työskentelyn strategisen toimenpideohjelman eli Palvelut ja tulevaisuus -ohjelman (PaTu) laatimiseksi. Tavoitteena on, että ohjelma valmistuisi maaliskuun 2022 loppuun mennessä.
- PaTu-ohjelman käyttötalouden säästötavoite on vuositasolla 7,5 miljoonaa euroa, ja 3,7 miljoonaa euroa vuodelle 2022
- Lisäksi henkilöstölle suositellaan lomarahojen vaihtamista vapaaksi sekä vapaaehtoisten palkattomien vapaiden hyödyntämistä. Näillä tavoitellaan 1 miljoonan euron säästöä talousarviovuodelle 2022.



KH:n talousarvioesitys

- Valtuustolle esitettävä vuoden 2022 talousarvio on noin 4,7 miljoonaa euroa alijäämäinen.
- Tulevalle vuodelle tavoitellaan kuitenkin ylijäämäistä tai nollatulosta PaTu-ohjelmalla (3,7 milj e) sekä henkilöstön vapaaehtoisilla palkattomilla vapailla ja vapaiksi vaihdetuilla lomarahhoilla (1 milj. e).
- Talous on taloussuunnitelmakaudella 2022-2025 tasapainossa vuodelle 2023 energiajärjestelyillä tavoiteltavan myyntivoiton (min. 70 milj. e) ansiosta.
- Nettoinvestoinnit KH:n talousarvioesityksessä v. 2022 ovat noin 29,2 miljoonaa euroa.
- Lopullinen päätösvalta talousarviosta on kaupunginvaltuustolla, joka käsittelee asiaa ma 13.12.
 - Talousarviokirjaan tehdään parhaillaan KH:n päätösten mukaisia muutoksia. Päivitetty kirja julkaistaan valtuuston esityslistan liitteenä 8.12. iltapäivällä.

Kiitos!

