

Talousarvio 2025 lisäsäästöt kaupunginhallituksen alaiset

Khall 31.03.2025 § 111

238/02.00.00/2024

Ennakkovaikutusten arviointi laadittu: Kyllä [] Ei []

Valmistelija

Hallintojohtaja p. 040 344 7201

Kaupunginhallitus on 20.11.2024 § 411 päättänyt esittää valtuustolle hyväksyttäväksi lisäsäästötavoitteen talousarvion 2025 osalta: "Toimielimille tuodaan päätettäväksi 31.3.2025 mennessä esitys vaihtoehtoista lisäsäästökäsi, joka on toimialoitain seuraavan suuruinen: kaupunginhallitus 75 000€, opetuslautakunta 75 000€, hyvinvoinnin toimiala 25 000€ ja tekninen lautakunta 75 000€." Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt tämän kokouksessaan 28.11.2025 § 108.

Kaupunginhallituksen lautakuntakäsittelyn jälkeen toimialalla haettiin lisää säästöjä 60 000 € käymällä läpi kustannuspaikat tilikohtaisesti. Näitä lisäsäästöjä lähdettiin etsimään toiminnallisten muutosten kautta. Tälle vuodelle löytyi joitain sellaisia toiminnallisia muutoksia, jolla säästöjä voidaan saada aikaiseksi. Säästöt kohdistuvat mm. Elyn liikennöinti kustannuksiin, hanketoimintaan, ICT-tukipalveluihin sekä viranhaltijapäätöksillä kohdennettaviin kohteisiin. Näiden säästöjen yhteen laskettu summa vuodelle 2025 on 71500. Lopun säästötärpeen kohdalla tarkasteltiin palveluostoja ja sieltä vähennetään 3500 €. Säästöt on pyritty kohdistamaan siten, että niistä olisi mahdollisimman pienet negatiiviset vaikutukset toimialan käytännön toimintaan.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Karikumpu Päivi

Päätösesitys

Kaupunginhallitus hyväksyy 75 000 € lisäsäästöt vuodelle 2025 esitetyn mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merk.

Tämä § käsiteltiin § 112 jälkeen.

OTE:

Talousjohtaja, controller