

Talousarvio 2025 / Sopeuttamistoimet

Kaupunginhallitus 27.01.2025 § 21

Valmistelija: Talous- ja hallintojohtaja Katja Aalto
etunimi.sukunimi(ät)uusikaupunki.fi

Kaupunginvaltuusto on talousarvion hyväksyessään päättänyt lisäksi edellyttää, että talouden sopeuttamiseksi suunnitellaan lisää toimenpiteitä ja ne valmistellaan siten, että vuoden 2025 aikaan kustannusvaikutus on 1 milj. euroa.

Talousarviokäsittelyn aikana (18.11.2024) kaupunginhallitus karsi henkilöstölisäyksistä uusien esitettyjen toimien kuten Wintterin vahtimestarien osalta. Näistä kertyi talousarvioon säästöä noin 160 000 euroa.

Lisäsäästötoimenpiteitä vuoden 2025 talousarvioon on kartoitettu palvelualueittain. Talouden sopeuttamisohjelmassa palvelualueet jatkavat tehtävien tarkastelua ja käyvät tarkkaan läpi eläköityvien vakanssien täyttötarpeen ja pyrkivät ensisijaisesti täyttämään tehtävät sisäisinä siirtoina ja tehtävien uudelleen järjestelyinä.

Henkilöstösäästöt (palkat + sotut) on arvioitu keskimääräisenä 1 htv = 50 000 euroa.

Osa toimenpiteistä on kertaluontoisia tulonlisäyksiä kuten ELYn lakisääteisen korvauksen tulojen nostaminen yhteensä 200 000 euroa liittyen pakolaisten vastaanottoon (maahanmuuttokoordinaatio).

Menojen toteuma jäi vuonna 2024 reilusti useilla palvelualueilla budjetoidusta, joka mahdollistaa mm. palveluiden ostojen määrärahojen leikkaamista.

Osana sopeuttamistoimia esitetään myös Passarin lakkautamista (ks erillinen liite). Passarista vapautuvalla henkilöstöresurssilla (0,7 htv) vahvistetaan kaupungin hallintopalveluja ja viestintää. Uudelleenjärjestelyt on tarkoitus toteuttaa 1.4.2025 alkaen.

Esityksen palvelualueittain:

40 000	Hallinto- ja elinvoimapalvelut: Ostopalveluiden vähentäminen (ilmoitukset, ict, jäsenmaksut, pankkipalvelut)
--------	--

50 000
(0,7 htv)

Controllerin toimen täyttämättä jättäminen
Passarin lakkauttaminen (ks. erillinen liite)

20 000

Henkilöstöpalvelut:

Ostopalveluiden vähentäminen
(henkilöstökoulutukset, työtyytyväisyyskysely
suppeampana)

36 900

Elinkeino- ja työllisyyspalvelut:

Yrityspalveluasiantuntija (U:gin osuus 73,8%)

36 900

Työllisyyspalveluasiantuntija (73,8%)

80 000

Ostopalveluiden vähentäminen (TE & elin-
keinopalvelut, hankerahoitus, markkinointi)

40 000

Kaupunkisuunnittelu

Yksityistieavustukset 120 000 → 80 000

100 000

Infapalvelut

Palveluiden ostot mm. investoinneista
käyttötalouteen siirretyt

0

Ruoka- ja puhtauspalvelut

20 000

Tilapalvelut

Palveluiden ostot

100 000

Energia

10 000

Kalusto

100 000

Varhaiskasvatus

Henkilöstömenojen budjetointi

100 000

Perusopetus

S2- opetus ELYn maahanmuuton korvaus

50 000

Hallintosihteerin Koulusihteerin toimen täyttämättä
jättäminen (korj. hallintolain § 51:n mukaisena
kirjoitusvirheen korjauksena valtuuston esityslistaan
3.2.2025)

(160 000)

Lukio

Opiskelijamäärän lisääntyminen, VOS lisäys (ei
näy suoraan lukion käyttötaloudessa)

35 000

Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut

Liikunnanohjaajan vakanssi (0,7 htv)

50 000

Informaatikon & virkailijan vakanssi,
kirjastovirkailijan osa-aikaistaminen

35 000

Palvelujen ostojen vähentäminen, kirjastoauto,
kansalaisopisto (vuokrat) (korj. hallintolain § 51:n

100 000 mukaisena kirjoitusvirheen korjauksena valtuuston esityslistaan 3.2.2025)
Toinen osa Elyn maahanmuuton korvauksesta tulolisäyksenä

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Atso Vainio

Päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että se hyväksyy palvelualueiden esitykset talouden sopeuttamistoimiksi ja niitä vastaavat määrärahamuutokset talousarvioon 2025.

Kaupunginhallitus päättää lakkauttaa palvelupiste Passarin 1.4.2025 alkaen.

Keskustelun kuluessa Veli-Matti Virtanen teki vastaesityksen kohdasta kaupunkisuunnittelu seuraavasti:

Kaupunkisuunnittelussa kohdennetaan 40 000 euron säästö uudelleen niin, että yksityistieavustuksista leikataan vain 12 000 euroa, palveluiden ostoista 14 000 euroa ja 14 000 euron tulolisäys taksojen korottamisesta.

Birgitta Runola kannatti Veli-Matti Virtasen vastaesitystä.

Päätettyään keskustelun puheenjohtaja kysyi, voidaanko Veli-Matti Virtasen vastaesitys hyväksyä yksimielisesti. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös: Kaupunginhallitus päätti

- esittää eteenpäin valtuustolle ehdotetut toimenpiteet palvelualueiden sopeuttamistoimiksi sillä erotuksella, että kaupunkisuunnittelussa kohdennetaan 40 000 euron säästö uudelleen niin, että yksityistieavustuksista leikataan vain 12 000 euroa, palveluiden ostoista 14 000 euroa ja 14 000 euron tulolisäys taksojen korottamisesta

- lakkauttaa palvelupiste Passarin 1.4.2025 alkaen.

Kaupunginvaltuusto 03.02.2025 § 9
2555/02.02.00/2024

Esittelijä: Kaupunginhallitus

Päätösehdotus:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä kaupunginhallituksen ehdottamat toimenpiteet palvelualueiden sopeuttamistoimiksi.

Keskustelun kuluessa valtuutettu Eero Hento teki vastaesityksen, että kohdassa kaupunkisuunnittelu yksityistieavustuksista ei karsittaisi 12 000 euroa, vaan varattaisiin määrärahoja 120 000 euroa.

Valtuutettu Henton esitystä ei kannatettu, joten se raukesi kannattamattomana.

Päätös:

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä kaupunginhallituksen ehdottamat toimenpiteet palvelualueiden sopeuttamistoimiksi.
