

Talousarvio 2025 / Sopeuttamistoimet

Kaupunginhallitus 27.01.2025 § 21
2555/02.02.00/2024

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 henkilöstöressurssilla (0,7 htv) vahvistetaan kaupungin hallintopalveluja ja viestintää. Uudelleenjärjestelyt on tarkoitus toteuttaa 1.4.2025 alkaen.

Esityksen palvelualueittain:

	Hallinto- ja elinvoimapalvelut:
40 000	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 toimen täyttämättä jättäminen
(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
100 000	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.
-