

Talousohjelman 2020-2022 päättäminen ja tulokset

Talousohjelman johtoryhmä 13.06.2023 § 3

Valmistelija Talousjohtaja Mikko Tornikoski, talouspäällikkö Kim Salo ja vs. talouspäällikkö Marika Plusisaari

Kolmen vuoden talousohjelmalla on pyritty siihen, ettei kaupungin taloudenpito ole vain lyhyen tähtäimen reagointia yksittäisiin talouden heilahteluihin. Ohjelmalla on pyritty ratkaisemaan yhteistyöllä ja ennakoivasti vaikeitakin rakenteellisia ja toiminnallisia kysymyksiä ilman yksittäisiä paniikkiratkaisuja. Ohjelmalla on haettu pysyviä muutoksia kulurakenteeseen ja tuottavuuteen.

Kaupunginhallitus päätti talousohjelman laadinnan aloittamisesta vuosille 2020–2022. Talousohjelman johtoryhmään kuuluvat kaupunginhallituksen ja -valtuuston puheenjohtajisto, lautakuntien puheenjohtajat, kaupungin johtoryhmä, toimialojen talouspäälliköt, controller ja henkilöstön edustaja. Talousohjelma laadittiin yhteistyössä kaupunkilaisten, henkilöstön ja päättäjien kesken.

Ohjelman alkuperäinen tavoite oli 4 800 000 miljoonaa euroa. Talousohjelman toteumista arviointiin laajemmin maaliskuussa 2021 ja silloisen tilanteen mukaisesti tavoitteista oli toteutunut 2 374 200 euroa (ilman työmarkkinatukea). Loppulliset vaikutukset arvioidaan tilinpäätöksen 2022 valmistumisen jälkeen ja tulokset esitellään 13.6.2023 talousohjelman johtoryhmän kokouksessa.

	Tavoite	Esitykset	Toteuma 3/2021
Käyttötalous, netto			
Konsernipalvelut	945 000	1 302 900	342 700
Sivistystoimi	2 430 000	2 645 000	989 000
Kaupunkiympäristö	1 335 000	1 708 916	1 028 000
Rakennus- ja ympäristölautakunta	90 000	237 020	14 500
YHTEENSÄ	4 800 000	5 893 836	2 374 200
2020 osuus	720 000		
2021 osuus	1 545 000		
2022 osuus	2 535 000		

Talousohjelman johtoryhmä on kokoontunut ohjelman aikana yhteensä 8 kertaa.

Oheismateriaalina talousohjelman 2020-2022 lähtökohdat, tavoitteiden jako sekä väliarviointi.

Kaupunginjohtaja Talousohjelman johtoryhmä päättää merkitä tiedoksi talousohjelman 2020-2022 vaikutukset.

Päätös Talousohjelman johtoryhmä hyväksyi päätösesityksen ja esittää tulokset edelleen kaupunginhallitukselle tiedoksi ja samalla toteaa, että talousohjelman johtoryhmän tehtävä on päättynyt.

Kaupunginhallitus 19.06.2023 § 271

Valmistelija Talousjohtaja Mikko Tornikoski

Talousohjelman johtoryhmä kokoontui 13.6.2023.

Oheismateriaalina toimielinkohtaiset toimenpiteet ja vaikutukset, sekä talousohjelman 2020-2022 yhteenveto. Talousohjelman johtoryhmän tehtävä päätettiin kokouksessa ja ohjelman vaikutukset saatetaan kaupunginhallituksen tiedoksi.

	Tavoite	Esitykset	Toteuma 12/2022
Käyttötalous, netto			
Konsernipalvelut	945 000	1 302 900	1 180 410
Sivistystoimi	2 430 000	2 645 000	2 604 120
Kaupunkiympäristö	1 335 000	1 708 916	3 122 275
Rakennus- ja ympäristölautakunta	90 000	237 020	111 732
YHTEENSÄ	4 800 000	5 893 836	7 018 537
2020 osuus	720 000		
2021 osuus	1 545 000		
2022 osuus	2 535 000		

Talousohjelman tavoite oli yhteensä 4 800 000 euroa ja se toteutui tavoitteiden mukaisesti. Ohjelman kokonaistaloudelliset vaikutukset olivat arviolta 7 018 537 euroa. Talousohjelman mahdollinen jatko ja sen perustamisen periaatteet tuodaan erikseen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Kaupunginjohtaja Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi talousohjelman 2020-2022 vaikutukset ja sen päättymisen ja esittää vaikutukset edelleen valtuustolle tiedoksi.

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi päätösesityksen.

Kaupunginvaltuusto 28.08.2023 § 78
419/02.02.02/2023

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto päättää merkitä tiedoksi talousohjelman 2020-2022 vaikutukset.

Päätös Kaupunginvaltuusto hyväksyi päätösesityksen.