

Toimenpiteet talousarviossa 2018 pysymiseksi

388/04.041/2018

KH 03.09.2018 § 237

Kaupunginhallituksen kokouksen 13.8.2018 yhteydessä palvelualuejohtajat, talous- ja kehittämisjohtaja sekä kaupunginjohtaja käsittelivät talousarvion 2018 toteumaennustetta ja pohtivat keinoja talousarviossa pysymiseksi. Lisäksi valtuustoryhmien puheenjohtajien palaverissa 23.8.2018 linjattiin toimenpiteitä talousarviossa pysymiseksi. Talouden toteuman 31.7.2018 perusteella laaditun ennusteen mukaan vuoden 2018 talousarvio tulisi ylittymään noin miljoonalla eurolla.

Kaupunginhallituksen toimenpiteet talousarviossa 2018 pysymiseksi:

1. Kiinteistöjen ja omaisuuden myyntiä tehostetaan
2. Rekrytointien tarpeellisuutta on tarkasteltava kriittisesti, vain välttämättömimmät toteutetaan
3. Palveluiden ja tavaroiden hankinnat toteutetaan tarkkaa harkintaa käyttäen, vain välttämättömät hankinnat toteutetaan
4. Koulutuksia hankitaan ja niihin osallistutaan tarkoin harkiten
5. Henkilöstöä kannustetaan käyttämään vapaaehtoisia ja palkattomia vapaita silloin, kun se toimintojen järjestämisen kannalta on mahdollista
6. Investointien aloittamista lykätään mahdollisuuksien mukaan suunnitelmavuosille. Valtaosa vuoden 2018 investoinneista on jo käynnistetty/ sidottu
7. Palvelutasoa ja aukioloaikoja tarkistetaan ja mahdollisuuksien mukaan aukioloaikoja supistetaan, mm. Lapponian vuodeosaston supistamista selvitetään, vuode paikkojen vähentäminen ei kuitenkaan saa aiheuttaa varaa vuodeosaston toiminnan tarkoituksenmukaiselle järjestämiselle
8. Lisäksi Lapponian päivystystoimintaa tulee tarkastella takapäivystyksen osalta

(Palvelualuejohtaja Marjo Sääreä, 040 568 2130)

Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Kaupunginhallitus päättää, että palvelualueet yllä esitetyjä toimenpiteitä toteuttamalla tasapainottavat vuoden 2018 taloutta. Palveluyksiköt veloitetaan noudattamaan tiukkaa talouskuria.

Päätös: Jukka Ojala esitti asian palauttamista uuteen valmisteluun. Esa Kangas kannatti Jukka Ojalan esitystä.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian uuteen valmisteluun.

Tiedoksi:

Palvelualueet