

Talouden sopeuttamisen toteutuminen v. 2024 ja talouden sopeuttaminen v. 2025-2028

KH 23.04.2024 § 121
2972/02.02.02/2024

Valmistelija

Hallintojohtaja Henri Pätsi, p. 0401595715, kaupunginjohtaja Tomi Timonen, p. 0504548230

Pudasjärven kaupunki on päättänyt v. 2024 talousarviossa monista toimenpiteistä kaupungin talouden sopeuttamiseksi. Sopeutus toteutuu edellyttäen, että talousarvion taloudellisissa tavoitteissa pysytään. Erityisen tärkeää on hyvinvointi- ja sivistystoiminnan henkilöstövähennyksen toteutuminen syksystä 2024 alkaen pysyvänä sekä kaupungin suunniteltujen metsätilojen myyntivoittojen toteutuminen suunnitellusti.

17.4.2024 verotulo- ja valtionosuuskertymätarkistettujen laskelmien mukaan edellyttäen että sekä vuodelle 2024 päätetyt että taloussuunnitelmavuosille 2025-2026 suunnitellut toimet (tuloveronkorotus ja metsätilaomaisuuden myynnit) toteutetaan suunnitellusti, sopeutus onnistuu, kun tarkasteluun otetaan myös vuodet 2027-2028 (v. 2028 on tulevan kolmivuotisen taloussuunnitelmakauden jälkeinen 4. vuosi).

Koska riski v. 2024 talousarvion ylittymiseen on 17.4.2024 tehdyn alustavan tarkastelun perusteella korkea, lisäksi on laadittu laskelma skenaariosta, jossa v. 2024 talousarvio ylittyisi miljoona euroa. Tässä skenaariossa kaupungin talouden lisäsopeuttamistarpeeksi vuosina 2025-2028 arvioidaan yhteensä n. 3,8 M € eli yli 900 t € vuodessa jo vuodelle 2024 päätettyjen ja taloussuunnitelmavuosille suunniteltujen toimien lisäksi.

Kaupunginjohtaja esittelee hallitukselle alustavia tietoja talousarvion toteutumisesta 1-3/2024.

Hallintojohtaja esittelee laskelmia v. 2024 päätettyjen ja vuosien 2025-2026 taloussuunnitelmaan sisältyvien säästötoimenpiteen vaikutuksia kaupungin talouteen vuosina 2025-2028.

Kaupungin taloutta koskeva valtuustoseminaari järjestetään toukokuussa 2024.

Kaupunginjohtajan esitys

Kaupunginhallitus kuulee esittelyt ja käy keskustelun jatkovalmistelua varten.

Päätös

Kaupunginhallitus kuuli esittelyt ja kävi keskustelun jatkovalmistelua varten.

Jakelu