

KH 17.9.2024 oheismateriaali

Hallintojohtajan esitys lisäsopeutustoimista **hallintotoiminta** ja **kunnan yhteistoiminta** yhteensä:

Hallintojohtaja ei suosittele tässä tilanteessa lisämäärärahan hakemista valtuustolta hallintotoiminnan ja kunnan yhteistoiminnan (yhteensä) ylityksen kattamiseksi, vaan seuraavia menoleikkauksia:

- Vapautuvia tehtäviä jätetään täyttämättä osin tai kokonaan, säästöksi arvioidaan n. 20 t € (ei edellytä toimitielinpäätöstä; viranhaltijapäätöksiin, mukaan lukien voimassa oleva täyttölupamenettely)
- V. 2024 talousarvioon varatuista tapahtuma- ja markkinointimäärärahoista leikataan 13 t € (talousarviomuutos).
- Osallistuvan budjetoinnin kohteen toteutus siirretään vuodelle 2025, jolloin säästö talousarviovuodelle 10 t € (kyseessä talousarviomuutos).
- Muut määräraha-alitukset sekalaisilta kustannuspaikoilta 42,3 t € (ei edellytä toimitielinpäätöstä)
- YHT. 85,3 t €.

Huom. Hallintotoiminnassa ”ensisijaisena” vastuuviranhaltijana hallintojohtaja, kunnan yhteistoiminnassa kaupunginjohtaja. Tilivelvollisia edellisten lisäksi hallintotoiminnassa myös henkilöstöpäällikkö ja kunnan yhteistoiminnassa ympäristöjohtaja. Tilivelvollisilla on erityinen vastuu talousarviossa pysymisestä.