



27.10.2014

Säästöt/liikkumavara:

1,2meur menovarauksen lisäys laskentamallin tarkentumisesta johtuen 3,2meur HSL (HSL:n hyväksytyn talousarvion mukaisesti)

Hallinnon säästöt:

1,5meur Keskushallinto

4 meur Ylimääräinen säästövelvoite kohdistetaan tukipalveluihin kaikissa muissa hallintokunnissa käyttömenojen suhteessa seuraavissa luokissa: yleishallintopalvelut, viestintä- ja markkinointipalvelut, henkilöstöhallintopalvelut, tilasto- ja tutkimuspalvelut, tietohallintopalvelut ja talouspalvelut.

Yhteensä -9,9meur

Kohdennetaan menolisäyksiä seuraavasti:

Opetusvirasto 7 meur (ruotsinkielinen varhaiskasvatus tästä min. 126 000, muu kohdentamaton)

Sote 2,5 meur

Pelastus 0,4 meur

Yhteensä 9,9 meur

Investoinnit:

Keskustakirjastohankkeen toteutuessa, vähintään puolet käyttötalouden toimintamenojen nousupaineesta katetaan kirjastotoimen toimintamenojen sisältä tai uusilla kirjastotoimen ulkopuolisilla tulolähteillä. Käyttötalouden kulujen nousun estämiseksi etsitään ulkoisia rahoituskanavia ja pyritään muodostamaan keskustakirjastosta hallintomalliltaan säätiö, mikäli perusteltua. Samalla tavoitteeksi asetetaan, että kumppanuuksien ja kaupallisten toimijoiden avulla lisätään vuotuisia tuloja. Mikäli keskustakirjaston investointi uhkaa ylittää ennusteen, karsitaan kuluja ja etsitään säästöjä investoinnin toteuttamiseksi siihen varatuin määrärahoihin.

2017 keskustakirjasto +9meur

2018 keskustakirjasto +9meur

Vastaavasti leikataan 2017 ja 2018 kadut, liikenneväylät ja radat (803) ja talonrakennus (802) tasaosuuksin molempina vuosina.



27.10.2014

2015 Yliskylän päiväkodin peruskorjaus + 0,7 meur

2016 Yliskylän päiväkodin peruskorjaus +3,55 meur Vastaavat säästöt etsitään kyseisen pääluokan (802) sisältä hankkeiden aikatauluja uudelleen järjestelemällä

2015 Leikkipuisto Lampi +0,85 meur

Vastaava säästö etsitään kyseisen pääluokan (802) sisällä hankkeiden aikatauluja uudelleen järjestämällä

Varaudutaan Kehä1/Itäväylä eritasoliittymän toteuttamiseen kaupunkisuunnittelu-lautakunnan päättämän mallin ja aikataulun mukaisesti ja varaudutaan tähän tarvittavilla investointimäärärahoilla vuosille 2021 ja 2022.

Svenska Normallyceumin perusparannus käynnistetään alkuvuodesta 2015 hankkeen urakkakilpailun ratkettua.

80708 (Pihlajasaari, Kaunissaari, Elisaari ja Lähteellä ym. virkistysalueet) +0,5 meur Vastaava leikkaus tasaisesti 802 ja 803 vuonna 2015.

HKL:n investointisuunnitelma käsitellään raamibudjetin 2016 yhteydessä ja varmistetaan tarvittavien raideinvestointien taso.

Leikkipuistojen ja päiväkotien investointitarpeet käydään läpi raamibudjetin 2016 yhteydessä.

Valtuustostrategian puolivälitarkastelu tehdään raamin yhteydessä tai sitä ennen. Tätä varten kaupunginkanslia ja virastot tuottavat arvionsa strategian tavoitteiden toteutumisesta ja niiden vaikutuksista.