

Talousohjelman valmistelu

1063/02.01/2020

KH 24.03.2020 § 106

Talousohjelman laatimisesta on päätetty kaupunginhallituksessa 26.11.2019 § 332 ja valtuustossa 12.12.2019 § 60.

Vuoden 2020 talousarviovalmistelun yhteydessä on ilmennyt tarve käynnistää talouden tasapainottamiseen tähtäävän talousohjelman valmistelu. Kahden viimeisen vuoden aikana talouden tasapaino on heikentynyt. Kaupungin tulorahoitus ei kata kulurakennetta, joten on tarpeen tarkastella toiminnan rakenteita. Oulunkaaren kuntayhtymässä on aloittanut talouden tasapainottamistyöryhmä valmistelevaan esityksiä talouden tasapainottamiseksi.

Talousohjelma koske vuosia 2020-2023. Talousohjelman lähtökohtana on vuodelle 2020 talousarviossa asetetut 750 000 euron säästötavoitteet. Kuntien erittäin haasteellisessa taloustilanteessa on ehdottoman tärkeää, että talousarviossa pysytään ja omilla toimenpiteillä asetetut talouden tavoitteet toteutuvat.

Talousohjelmaa on valmisteltu 24.1.2020 ja 24.2.2020 pidetyissä valtuustoseminaareissa. Talousohjelman tavoitteiden lähtökohtana on, että toimintakate pysyy 58 miljoonan tasossa, vuosikate on vähintään 5 miljoonan tasolla ja investointitaso vakautetaan kestäväälle tasolle vuodesta 2023 lähtien. Näin päästään tilanteeseen, jolloin kokonaislainamäärä lähtee laskemaan.

Talousohjelmassa tarkastellaan mm. tilojen tehokasta käyttöä, henkilöstöresurssien kehittämistä, hankintoja sekä investointeja. Palvelurakenteita tarkastellaan vastaamaan tiedossa olevia muutoksia toimintaympäristössä, kuten väestön määrän ja rakenteen kehitystä sekä kunta-alan kehitystä.

Henkilöresurssien kehityksessä tullaan hyödyntämään eläköitymistä ja täyttämättä olevien tehtävien tai virkojen uudelleen järjestelyä. Eläköitymisennusteen mukaan eläkeikänsä on saavuttamassa vakinaisesta henkilökunnasta 50 työntekijää vuosien 2020-2024 aikana. Kehittämistoimenpiteiden yksi tavoite on henkilöstömäärän sopeuttaminen tuleviin kuntatyön palvelurakenteisiin.

Talousohjelman valmistelun on ollut tarkoitus jatkaa valiokunnissa mutta koronaepidemian vuoksi valiokuntien kokoukset ovat peruttu. Koronavirusepidemian laajentuminen ja sen aiheuttamat toiminnalliset muutokset ja poikkeusjärjestelyt kohdistuvat kuntatalouteen useaa vaikutuskanavaa pitkin sekä menoja lisäten, tuloja vähentäen että ennustamista vaikeuttaen. Tämänkin johdosta talousohjelman valmistelun täytyy jatkua, jotta talousohjelman tavoitteisiin päästään.

Kaupunginhallitus käsittelee talousohjelman valmistelutilannetta kokouksissaan tässä poikkeustilanteessa.

Asian on valmistellut hallintojohtaja Seija Turpeinen, puh. 0400 949 620.

Kaupunginjohtajan esitys:

Kaupunginhallitus käsittelee talousohjelman valmistelutilannetta ja linjaa ohjelman valmistelua.

Päätös:

Kaupunginhallitus käsitteli talousohjelman valmistelutilannetta ja linjasi ohjelman jatkovalmistelua.

--

Merkitään pöytäkirjaan, että tekninen johtaja Eero Talala ja opetus- ja sivistysjohtaja Juha Holappa esittelivät asiaa kokouksessa.