

Vuoden 2024 talouskehityksen vakauttaminen

Kaupunginhallitus 17.06.2024 § 195
4154/02.02.00/2023

Valmistelijat / lisätiedot:

taloussuunnittelupäällikkö Jaana Kuuva
puh. 044 718 2788
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

kaupunginjohtaja Soile Lahti

Kaupunginhallitus keskustelee kuluvan vuoden taloustilanteesta ja merkitsee tiedoksi palvelualueiden ja Tilapalvelujen toimenpiteet talouskehityksen vakauttamiseksi. Kaupunginhallitus edellyttää, että seuraavan osavuosikatsauksen yhteydessä toimenpiteiden toteutumisesta raportoidaan ja toimenpiteet otetaan huomioon koko vuoden talousennustetta laadittaessa.

Päätös

Merkitään, että talousjohtaja Marja-Leena Martikainen ja taloussuunnittelupäällikkö Jaana Kuuva olivat läsnä pykälässä esittelemässä asiaa ja he poistuivat kokouksesta ennen pykälän päätöskäsittelyä.

Merkitään, että jäsen Vesa Linnanmäki saapui kokoukseen pykälän käsittelyn aikana.

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

Selostus

Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 6.5.2024, § 140 vuoden 2024 ensimmäistä osavuosikatsausta ja tilinpäätösennustetta. Talouden riskitekijät ovat viemässä koko vuoden alijäämän 4,1 milj. euroa alkuperäisen talousarvion tavoitetta heikommaksi. Alijäämää olisi kertymässä -24,6 milj. euroa. Samanaikaisesti valmistelussa ja päätöksenteossa ovat olleet talouden tasapainotusohjelman linjaukset, joiden tavoitteena on saada kaupungin talous tasapainoon vuoteen 2027 mennessä.

Talouden tasapainotavoite on karkaamassa yhä kauemmas, mikäli kuluvan vuoden alijäämä kasvaa. Tästä syystä on välttämätöntä, että käynnistetään toimenpiteitä, joilla vakautetaan talouskehitys vuoden 2024 alkuperäisen talousarvion mukaiseksi. Näitä ovat:

Elinvoima- ja konsernipalveluissa tehdään henkilöjärjestelyjä ja pyritään siirtymään kokonaan sähköisen kokousmateriaalin käyttöön. Vaikutus toimintakatteeseen 324.000 euroa.

Yleishallinnossa pienennetään avustuksia ja ict-kehittämishankkeita, vähennetään keskitettyä koulutusta ja lakkautetaan lokakuun alusta henkilöstön työsuhdematkalipputuki sekä pienennetään hankerahoitusta mm. jättämällä avaamatta tiettyjä hankehakuja. Vaikutus 487.000 euroa.

Kaupunkiympäristön palvelualueella palvelujen ostoja ja henkilöstömenoja karsimalla ja satamamaksuja kasvattamalla pystytään parantamaan toimintakatetta arviolta 650.000 eurolla.

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueella pidättäydytään osin käyttötaloushankinnoista ja markkinoinnista, tehdään henkilöjärjestelyjä sekä harkitaan tarkemmin matkustus- ja koulutusesityksiä. Arvioitu vaikutus toimintakatteeseen 324.000 euroa.

Kasvun ja oppimisen palvelualueella 12 päiväkodin pilottihankkeena toteutetaan henkilöstörakenteen uudistaminen, lykätään päiväkodin johtajarekrytointia, käynnistetään opetuksen ict-palveluissa toimia, jotka alentavat kustannuksia, hankkeita ei käynnistetä, jos vaaditaan omarahoitusosuutta, sijaisten käyttöä tiukennetaan. Matkustus- ja koulutusesitykset harkitaan kriittisesti. Arvioitu vaikutus toimintakatteeseen 973.000 euroa.

Tilapalvelut siirtää tai poistaa korjausohjelmasta töitä 1,5 milj. eurolla.

Koko kaupungin tasolla kehoitetaan henkilöstöä pitämään palkattomia vapaita tai vaihtamaan lomarahoja vapaaksi. Henkilöstöpalvelu on arvioinut, että kuluvalle vuodelle voidaan saavuttaa 968.000 henkilöstömenojen alenema näillä toimilla.

Kaupungin rahoituskustannuksia pienennetään korkojohdannaissopimuksin. Konsernitilin uudet sopimusehdot kasvattavat korkotuloja. Vaikutus yhteensä 638.000 euroa.

Yhteensä koko kaupungin tasolla edellä selostettujen toimien vaikutus pienentää alijäämää n. 5,9 milj. eurolla, jolloin tavoite pysyä kuluvan vuoden alkuperäisessä talousarviossa on mahdollista saavuttaa.

Palvelualueilla on lisäksi valmius karsia investointihankkeita ja niiden suunnittelua n. 1,5 milj. eurolla.