

Talouden tasapainotusohjelma 2024-2027

Kaupunginvaltuusto 20.05.2024 § 24
7191/02.02.02/2023

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus

kaupunginvaltuusto,

1. asettaa Kuopion talouden tasapainotuksen tavoitteeksi yhteensä 35 miljoonan euron taloudelliset vaikutukset suunnittelukauden loppuun vuoteen 2027 mennessä
2. hyväksyy oheiset talouden tasapainotustyön linjaukset ja linjausten taloudelliset tavoitteet
3. merkitsee talouden tasapainottamisen loppuraportin tiedokseen

LINJAUKSET

Investoinnit, 0,63 milj. euroa

1. **Taloussuunnittelukaudelle** asetetaan investointiputki, jonka sisällä valitut investoinnit voidaan toteuttaa. Tavoitteena on alentaa neljän vuoden taloussuunnittelukauden aikana (2025-2028) investointitaso 300 miljoonaan euroon, joka tarkoittaa keskimäärin 75 miljoonaa euroa/vuosi.
2. **Jokaiselle investointihankkeelle tulee esittää kustannushyötyanalyysi**, josta on käytävä ilmi investoinnin konkreettiset tuottavuutta lisäävät elementit ja niiden euro- ja henkilötyövuosimääräiset vaikutukset. Kustannushyötyanalyysissä on esitettävä, mitkä palvelut ja/tai kiinteistöt investointi korvaa ja mitä käytöstä poistuville tapahtuu. Päällekkäisistä ja rinnakkaisista investoinneista pääsääntöisesti pidättäydytään.
3. **Investointihankkeet priorisoidaan kustannushyötyanalyysin perusteella.** Eniten kustannuksia säästävät / tuloja lisäävät / tuottavuutta parantavat hankkeet ovat ensisijaisia. Mikäli investointiputkessa on tilaa, voidaan toteuttaa käyttötalouden nettokustannuksia lisääviä hankkeita (joilla on mahdollisesti vetovoimaa, houkuttelevuutta, kilpailukykyä tms. aineettomia hyötyjä lisääviä vaikutuksia).
4. Investointien toteutuksessa on kartoitettava yhteistyömahdollisuuksia yritysten, pääomasijoittajien yms. kanssa.

Palveluverkko, varhaiskasvatus; 1,8 milj. euroa

Uudet, terveet, turvalliset ja nykymuotoiseen kasvatukseen ja opetukseen suunnitellut toiminnalliset tilat parantavat kasvatuksen ja opetuksen laatua. On erityisen tärkeää, että kasvatus ja opetus noudattavat samoja periaatteita ja näyttäytyvät lapselle eheänä kasvun- ja opinpolkuna. Varhaiskasvatuksen käyttöasteen nostamisella ja tarjoamalla varhaiskasvatuspalvelut lähipalveluna vaikutetaan tuleviin investointitarpeisiin.

1. Uusia palvelukiinteistöjä toteutettaessa pyritään siihen, että koulu ja päiväkoti sijaitsevat yhtenäisessä palvelukeskuksessa.
2. Uudet ja peruskorjattavat päiväkodit ovat kooltaan 8-10 ryhmäisiä kaupunkialueella ja vähintään 4 ryhmäisiä maaseutualueella

3. Varhaiskasvatuksen toiminta siirretään pienistä, 1-2 ryhmäisistä ja huonokuntoisista yksiköistä suurempiin, terveellisiin ja turvallisiin yksiköihin.
4. Palveluverkkosuunnittelussa huomioidaan myös saavutettavuus sekä yhdyskunta- ja liikennejärjestelmäsuunnittelun näkökulmat (mm. asiointiliikenteen yleisimmät suunnat sekä yksiköiden saavutettavuus jalan tai joukkoliikenteellä). Varhaiskasvatuksen palveluverkossa huomioidaan vaikutukset huoltajien työssäkäyntiin ja yritystoiminnan harjoittamisen mahdollisuuksiin. (Äänestys 5)

Palveluverkko, perusopetus; 5,4 milj. euroa

1. Keskitetään maaseudun palvelut suurimpiin taajamiin ja vahvistetaan maaseutualueiden keskustaajamien elinvoimaa sekä opetuksen laatua.
2. Valtuuston päätettäväksi valmistellaan kaupunkitasoinen perusopetuksen palveluverkkoselvitys. Tässä yhteydessä arvioidaan myös aiemmin päätetty keskisen kaupunkialueen yläkouluselvitys. (Äänestys 6)
3. Tiivistetään yhteistä verkostosuunnittelua naapurikuntien kanssa.
4. Mikäli koulujen oppilasmäärät alittavat valtuuston asettamat raja-arvot, käynnistetään jatkossa säännönmukaisesti lakkauttamisprosessi:
 - 1-6 koulujen tulee olla vähintään yksisarjaisia kaupunkialueella (yksi sarja tarkoittaa 23 oppilasta/ vuositaso)
 - 1-6 koulujen tulee olla vähintään 3-opettajaisia muualla
 - Luokkien 7-9 osalta opetus toteutetaan vähintään 2-sarjaisissa kouluissa (yksi sarja tarkoittaa 23 oppilasta/vuositaso)

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen palveluverkko

1. Asukastoiminnan tilat: Mikäli kyseisistä rakennuksista, joissa asukastilat sijaitsevat, luovutaan, asukastoimintaa toteutetaan muissa kaupungin omistamissa tiloissa, esimerkiksi kirjastoissa sekä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Korvaavia uusia tiloja ei järjestetä.
2. Palvelukeskusten liikuntatilat: Mikäli Pohjois-Savon hyvinvointialue luopuu jostakin Kuopion alueella sijaitsevasta palvelukeskuksesta, niin korvaavia uusia liikuntatiloja niissä sijaitseville liikuntatiloille ei järjestetä.
3. Kirjastopalvelut: Keskeisen kaupunkialueen lähikirjastoverkkoa mukaan lukien Kurkimäen lähikirjasto tarkastellaan alueiden kehittämisen yhteydessä.

Toimenpidekokonaisuus investoinnit ja palveluverkosto yhteensä 7,835 milj. euroa.

Avustukset; 1,07 milj. euroa

1. Parannetaan avustusten vaikuttavuutta ja kehitetään avustusprosessia.
2. Leikataan avustustasoa asteittain vuosina 2025-2027.
3. Siirrytään kaupunkitasoiseen osallisuusmalliin ja lakkautetaan pitäjäraati-toiminta nykyisessä muodossa.

Palvelutaso; 1,826 milj. euroa

1. Supistetaan ja/tai lakkautetaan täydentäviä ei-lakisääteisiä palveluja, kun niiden merkitys vähentynyt lainsäädännön muuttuessa, kysyntä on vähäistä tai palvelun käyttäjämäärä pieni.

2. Pudotetaan kunnossapidon palvelujen laatutasoa, kuitenkin niin, että pidemmällä aikajänteellä laatu pyritään turvaamaan palveluprosesseja kehittämällä ja tuottavuutta parantamalla.
3. Supistetaan päiväkotien aukioloaikoja.
4. Sopeutetaan kulttuurilaitosten palveluja toiminnallisesti.

Palvelujen järjestäminen ja hankinnat; 5,858 milj. euroa

1. Selvitetään mahdollisuus siirtää lukiokoulutuksen järjestämisvastuu Savon koulutuskuntayhtymälle, joka tällä hetkellä järjestää lukiokoulutuksen myös Varkaudessa.
2. Arvioidaan palvelujen tuottamistapoja ja siirretään palveluja omaksi tuotannoksi tai vastaavasti ostopalveluksi, mikäli se on taloudellisesti kannattavampaa. Kehitetään palvelujen kustannuslaskentaa vertailun tueksi.
3. Luovutaan sopimuskauden päättyessä perusopetuksen kannalta tarpeettomista kiinteistä palvelusopimuksista ja hankitaan palveluja tarpeen mukaan.
4. Lisätään ICT-palvelujen, laitehankintojen ja tietoliikennekustannusten kustannustehokkuutta.
5. Parannetaan sidosyksikköhankeiden tuottavuutta yhteistyössä sidosyksiköiden kanssa. Viedään tuottavuustavoitteet palvelusopimuksiin.
6. Kunnallistekniikan rakentamishankkeiden suunnittelu-toteutusprosessi sekä tilaajan ja tuottajan roolit uudistetaan suoraviivaisemmaksi ja tehokkaammaksi kokonaisuudeksi.
7. Kehitetään kaupungin hankintaosaamista ja päivitetään hankintaohjelma, jolla tavoitellaan hankintojen ja hankintaprosessien kustannustason tehostamista. (Sallamaarit Markkasen yksimielinen muutosehdotus)

Hallinto ja organisointi; 3,84 milj. euroa

1. Tehostetaan varhaiskasvatuksen hallintoa ja nostetaan palvelujen käyttöastetta.
2. Tarkistetaan koulujen budjettikertoimet ja uudistetaan budjetointijärjestelmä.
3. Valmistellaan ja päätetään toimenpiteistä työmarkkinatuen kuntaosuuden pienentämiseksi.
4. Kehitetään keskitettyjä hallinnon tukipalveluja ja prosesseja.
5. Vähennetään kansainvälisen toiminnan ja edustus- ja vieraanvaraisuusku-
luja Kuopio250 -juhlavuoden jälkeen.
6. Arvioidaan ja uudistetaan operatiivinen ja poliittinen johtamisjärjestelmä.

Tulot ja palvelumaksut; 2,25 milj. euroa

1. Kasvatetaan kulttuuri- ja liikuntapalvelujen tulotavoitetta sekä asiakasmäärää kasvattaen että maksuja korottaen.
2. Asetetaan tuottotavoite hanketoiminnalle.
3. Vahvistetaan kaupungin verotulokehitystä ja veropohjaa kaupungin työpaikkakasvuun perustuvalla, kasvua ja elinvoimaa vahvistavalla Elinvoima ja kasvava Kuopio -ohjelman toimenpitein.

**Toimenpidekokonaisuus palvelut, palveluprosessit ja hallinto yhteensä
14,841 milj. euroa.**

Omaisuus ja konsernirakenne, operatiiviset toimenpiteet; 2,05 milj. euroa

1. Luovutaan tehokkaasti palvelutuotannolle tarpeettomista tiloista. Tämä vähentää ylläpitokustannuksia, korjausvelkaa ja vuokratriskiä. Aloitetaan toimenpiteet heti tunnistetuissa kiinteistöissä.
2. Puretaan rakennuksia tehokkaammin.
 - o Mikäli kaupunki tarvitsee palvelutuotantoonsa kiinteistön tontin.
 - o Rakennus ei kunnan tai sijainnin puolesta sovellu myytäväksi tai muutoin eteenpäin luovutettavaksi.
3. Selvitetään kiinteistökehityksen organisointivaihtoehdot.
4. Kaupunki ei tulevaisuudessa toimi hyvinvointialueen kiinteistöinvestorina.
5. Viedään erityisesti inhouse-yhtiöiden palvelusopimuksiin tuottavuus- ja tehokkuusvaatimukset.
6. Tarkastellaan inhouse-yhtiöiden tarjoamien palvelujen vaihtoehtoisia tuotantotapoja.
7. Tehdään konserniyhtiöiden tasetarkastelu ja kotiutetaan mahdolliset yhtiön käyttöpääoma- ja investointitarpeen ylittävät jakokelpoiset pääomat.
8. Luovutaan tappiota tuottavista omaisuuseristä (sijoitukset).

Omaisuus ja konsernirakenne, operatiiviset järjestelyt; 0,75 milj. euroa

1. Kiinteistö Oy Kuopion Koulutilat – yhtiö puretaan kaupungin taseeseen
 - o Yhtiöllä on kiinteäkorkoisia lainoja, joiden osalta järjestely vaatii neuvottelua Kuntarahoituksen kanssa
2. Tehdään tarkistukset konsernirahoituksen hinnoitteluun
 - o Lainojen korkojen ja takausprovisioiden tarkastus sopimukset ja yleinen korkotaso huomioiden.
 - o Uusia provisiottomia takauksia ei myönnetä.

Omaisuus ja konsernirakenne, strategiset toimenpiteet; 2,0 milj. euroa

1. Yhtiöille, joiden liikevaihto muodostuu markkinoilla (=ei omistajalta), asetetaan tuloutustavoite. Tuloutustavoitteen tarkastaminen/asettaminen kohdentuu seuraaviin yhtiöihin ja siinä huomioidaan toimialakohtainen regulaatio (energia, vesi, asuminen)
 - o Kuopion Energia
 - o Kuopion Vesi
 - o Niiralan Kulma
 - o Kuopion Pysäköinti

Omaisuus ja konsernirakenne, strategiset järjestelyt

1. Kuopion Pysäköinti Oy:n osalta selvitetään mahdollisuus keventää tasetta myymällä Kauppakeskus Apaja.
2. Selvitetään edellytykset Kuopion Opiskelija-asunnot Oy:n ja Niiralan Kulma Oy:n yhdistymiselle.
3. Sidosyksikköyhtiöiden osalta strategiset järjestelyt käsitellään omistajapoliittisissa linjauksissa 2024. Lähtökohtaisesti:
4. Säilytetään vähintään 10 % omistuksen keskeisimmissä sidosyksiköissä.
5. Omistusta voidaan keventää yhtiöissä, joissa asiakkuuden suhteellinen osuus on pienempi kuin omistusosuus, kun keventäminen on taloudellisesti järkevää.

Toimenpidekokonaisuus omaisuus ja konsernirakenne yhteensä 4,8 milj. euroa.

Henkilöstö

1. Käynnistetään toimenpiteet työssäolopäivien lisäämiseksi ja sairauspoissaolojen vähentämiseksi.
2. Käynnistetään neuvottelut paikallisten ratkaisujen muutoksista kuten ylimääräisestä lomaviikosta luopumisesta ja omaehtoisen opiskelun tukemisen kriteereistä.
3. Tarkastellaan työterveyshuollon sopimuksen sisältö.
4. Asetetaan tavoite työkyvyttömyyseläkevakuutusmaksujen alentamisesta – tavoite työkyvyttömyysmaksuprosentiksi 1,16 %.
5. Investoidaan ennakoivan henkilöstösuunnittelun työkaluun, joka edesauttaa palvelutarpeeseen perustuvan henkilöstöresurssin suunnittelussa
6. Varmistetaan, että kaupungilla on käytössään sopiva määrä palvelujensa tuottamiseen tarvittavaa osaamista
7. Tehostetaan tuleville vuosille tarvittavan henkilöstöresurssin arviointia (tiedolla johtaminen)
8. Kohdennetaan henkilöstöresurssit palvelutarpeen mukaan / sisäinen liikkuvuus.
9. Käynnistetään henkilöstöohjeiden tarkistaminen sekä paikallisten sopimusten tarkastelu ja uudelleen arviointi.

Toimenpidekokonaisuudesta työssäolopäivien lisääminen 1,5 milj. euroa, henkilöstösuunnittelun tehostaminen 1,0 milj. euroa, henkilöstöohjeiden tarkistamisen vaikutus 2,25 milj. euroa, yhteensä 4,75 milj. euroa.

Päätös

Kaupunginvaltuusto piti asian käsittelyn aikana kaksi kokoustaukoa klo 19.58-20.15 ja klo 22.20-22.30.

Kaupunginvaltuusto päätti:

1. asettaa Kuopion talouden tasapainotuksen tavoitteeksi yhteensä 35 miljoonan euron taloudelliset vaikutukset suunnittelukauden loppuun vuoteen 2027 mennessä.
2. hyväksyä oheiset talouden tasapainotustyön linjaukset ja linjausten taloudelliset tavoitteet alla mainituin äänestyksissä tehdyin tarkennuksin.
3. merkitä talouden tasapainottamisen loppuraportin tiedokseen.

Valtuutetut Mika Wallius, Minna Reijonen, Markus Jukarainen, Jukka Littunen ja Jarmo Auvinen jättivät pykälään liitteenä olevan eriävän mielipiteen, jossa kerrotaan, että allekirjoittaneet valtuutetut eivät hyväksy sitä, että nykyiseen varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen kohdistetaan leikkauksia tai lakkautuksia.

Talouden tasapainotustyön linjauksiin tehtiin seuraavia muutosesityksiä:

Valtuutettu Sakari Pääkkö esitti:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy oheiset talouden tasapainotustyön linjaukset ja niiden taloudelliset tavoitteet. Kohtien Palveluverkko, varhaiskasvatus ja Palveluverkko, perusopetus osalta tarkemmat palveluverkon suunnittelun perusteet siirretään jatkovalmisteluun, jossa huomioidaan mahdollisuus kuntarajat ylittävään verkostoratkaisuun. Jatkovalmistelu tehdään siten, että päätös palveluverkosta on tehtävissä syksyn 2024 aikana.

Valtuutettu Jukka Savolainen kannatti muutosesitystä

Valtuuston puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu muutosesitys, joten siitä on äänestettävä ja esitti, että pohjaesitys on 'jaa' ja valtuutettu Pääkön esitys on 'ei'. Äänestysesitys hyväksyttiin.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 30 jaa ääntä ja 28 ei ääntä (äänestys 1). Puheenjohtaja totesi pohjaesityksen tulleen kokouksen päätökseksi ja kohtien Palveluverkko, varhaiskasvatus ja Palveluverkko, perusopetus käsittely jatkuu.

Valtuutettu Markus Jukarainen esitti, että Investointien talouden tasapainottamisen tavoitetta nostetaan 0,63 milj. eurosta 0,880 milj. euroon.

Valtuutettu Minna Reijonen kannatti muutosesitystä

Valtuuston puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu muutosesitys, joten siitä on äänestettävä ja esitti, että pohjaesitys on 'jaa' ja valtuutettu Jukaraisen esitys on 'ei'. Äänestysesitys hyväksyttiin.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 54 jaa ääntä ja 5 ei ääntä (äänestys 2).

Puheenjohtaja totesi pohjaesityksen tulleen kokouksen päätökseksi.

Valtuutettu Jukarainen esitti, että Palveluverkko perusopetus talouden tasapainottamistavoite 5,4 milj. € poistetaan

Esitys raukesi kannattamattomana.

Valtuutettu Laura Meriluoto esitti, että Palveluverkko, varhaiskasvatus talouden tasapainottamistavoite 1,8 milj. € poistetaan

Valtuutettu Al-Sawad kannatti muutosesitystä

Valtuutettu Tuula Savolainen esitti, että Palveluverkko, varhaiskasvatus talouden tasapainottamistavoite 1,8 milj. € pienennetään 1,3 milj. €.

Valtuutettu Sallamaarit Markkanen kannatti muutosesitystä

Valtuuston puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettuja muutosesityksiä, joten niistä on äänestettävä ja ensin ovat vastakkain Savolaisen ja Meriluodon esitykset ja, että valtuutettu Savolaisen esitys on 'jaa' ja valtuutettu Meriluodon esitys on 'ei'. Äänestysesitys hyväksyttiin.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 27 jaa ääntä, 9 ei ääntä ja 23 äänesti tyhjää (äänestys 3).

Puheenjohtaja totesi Savolaisen esityksen voittaneen ensimmäisen äänestyksen, jonka jälkeen äänestetään siten, että pohjaesitys on jaa ja Savolaisen esitys on ei. Äänestysesitys hyväksyttiin.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 23 jaa ääntä ja 32 ei ääntä ja 4 äänesti tyhjää (äänestys 4).

Puheenjohtaja totesi Savolaisen esityksen tulleen kokouksen päätökseksi.

Valtuutettu Tuula Savolainen esitti, että Palveluverkko, varhaiskasvatus: Kohta 2 muutetaan seuraavaan muotoon: Uudet ja peruskorjattavat päiväkodit ovat kooltaan 6–10 ryhmäisiä kaupunkialueella ja vähintään 2–3 ryhmäisiä maaseutualueella.

Valtuutettu Sallamaarit Markkanen kannatti muutosesitystä

Valtuuston puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu muutosesitys, joten siitä on äänestettävä ja esitti, että pohjaesitys on 'jaa' ja valtuutettu Savolaisen esitys on 'ei'. Äänestysesitys hyväksyttiin.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 23 jaa ääntä, 32 ei ääntä ja tyhjää äänesti 4 (äänestys 5).

Puheenjohtaja totesi Savolaisen esityksen tulleen kokouksen päätökseksi.

Valtuutettu Jukarainen esitti, että esitti, että Palveluverkko perusopetus talouden tasapainottamistavoite 5,4 milj. € poistetaan

Valtuutetut Laura Meriluoto, Jarmo Auvinen ja Adam Al-Sawad kannattivat muutosesitystä

Valtuutettu Kantele esitti, että Palveluverkko, perusopetus sopeutustavoitteen pienentämistä siten, että perusopetuksen osalta tavoite on 2,25M€ (pohjaesityksessä 5,4 milj. €)

Valtuutettu Marja Berg kannatti muutosesitystä

Valtuutettu Savolainen esitti, että Palveluverkko, perusopetus sopeutustavoitteen pienentämistä siten, että perusopetuksen osalta tavoite on 2,20M€ (pohjaesityksessä 5,4 milj. €)

Valtuutettu Sallamaarit Markkanen kannatti muutosesitystä.

Valtuuston puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettuja muutosesityksiä, joten niistä on äänestettävä ja ensin ovat vastakkain Savolaisen ja Jukaraisen esitykset ja, että valtuutettu Savolaisen esitys on 'jaa' ja valtuutettu Jukaraisen esitys on 'ei'. Äänestysesitys hyväksyttiin.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 26 jaa ääntä, 10 ei ääntä ja 23 äänesti tyhjää (äänestys 6).

Puheenjohtaja totesi Savolaisen esityksen voittaneen ensimmäisen äänestyksen, jonka jälkeen äänestetään siten, että Kanteleen esitys on jaa ja Savolaisen esitys on ei. Äänestysesitys hyväksyttiin.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 17 jaa ääntä ja 21 ei ääntä ja 21 äänesti tyhjää (äänestys 7). Puheenjohtaja totesi Savolaisen esityksen tulleen kokouksen päätökseksi.

Valtuutettu Tuula Savolainen esitti, että Palveluverkko, perusopetus: linjauksissa Kohta 1 muutetaan seuraavaan muotoon: Keskitetään maaseudun palvelut suurimpiin taajamiin sekä elinvoimaisimpiin kyläkeskuksiin ja vahvistetaan maaseutualueiden keskustaajamien ja kehittyvien kyläkeskusten elinvoimaa sekä opetuksen laatua.

Valtuutettu Sallamaarit Markkanen kannatti esitystä.

Valtuuston puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu muutosesitys, joten siitä on äänestettävä ja esitti, että pohjaesitys on 'jaa' ja valtuutettu Savolaisen esitys on 'ei'. Äänestysesitys hyväksyttiin.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 23 jaa ääntä, 32 ei ääntä ja 4 äänesti tyhjää (äänestys 8).

Puheenjohtaja totesi Savolaisen esityksen tulleen kokouksen päätökseksi.

Valtuutettu Tuula Savolainen esitti, Palveluverkko, perusopetus: linjauksissa Kohta 1 muutetaan seuraavaan muotoon: Keskitetään maaseudun palvelut suurimpiin taajamiin sekä elinvoimaisimpiin kyläkeskuksiin ja vahvistetaan maaseutualueiden keskustaajamien ja kehittyvien kyläkeskusten elinvoimaa sekä opetuksen laatua.

Valtuutettu Sallamaarit Markkanen kannatti esitystä.

Valtuuston puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu muutosesitys, joten siitä on äänestettävä ja esitti, että pohjaesitys on 'jaa' ja valtuutettu Savolaisen esitys on 'ei'. Äänestysesitys hyväksyttiin.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 21 jaa ääntä, 35 ei ääntä ja 3 äänesti tyhjää (äänestys 9).

Puheenjohtaja totesi Savolaisen esityksen tulleen kokouksen päätökseksi.

Valtuutettu Tuula Savolainen esitti, että Palveluverkko, perusopetus kohdassa 4, alakohhta 3 muutetaan seuraavaan muotoon: Luokkien 7–9 osalta opetus toteutetaan pääsääntöisesti vähintään 2-sarjaisissa kouluissa, kuitenkin huomioiden verkoston saavutettavuus ja kohtuulliset koulumatkat.

Valtuutettu Sallamaarit Markkanen kannatti esitystä

Valtuuston puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu muutosesitys, joten siitä on äänestettävä ja esitti, että pohjaesitys on 'jaa' ja valtuutettu Savolaisen esitys on 'ei'. Äänestysesitys hyväksyttiin.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 21 jaa ääntä, 35 ei ääntä ja 3 äänesti tyhjää (äänestys 10).

Puheenjohtaja totesi Savolaisen esityksen tulleen kokouksen päätökseksi.

Valtuutettu Tuula Savolainen esitti, että Avustukset kohdan talouden tasapainottamisen tavoitetta muutetaan siten, että summaksi 0,87 milj. € (pohjassa 1,07)

Valtuutettu Sallamaarit Markkanen kannatti muutosesitystä

Valtuutettu Markus Jukarainen esitti, että Avustukset kohdan talouden tasapainottamisen tavoitetta muutetaan siten, että summaksi 1,37 milj. € (pohjassa 1,07)

Valtuutettu Jarmo Auvinen kannatti muutosesitystä

Valtuuston puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettuja muutosesityksiä, joten niistä on äänestettävä ja ensin ovat vastakkain Savolaisen ja Jukaraisen esitykset ja, että valtuutettu Savolaisen esitys on 'jaa' ja valtuutettu Jukaraisen esitys on 'ei'. Äänestysesitys hyväksyttiin.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 30 jaa ääntä, 7 ei ääntä ja 22 äänesti tyhjää (äänestys 11).

Puheenjohtaja totesi Savolaisen esityksen voittaneen ensimmäisen äänestyksen, jonka jälkeen äänestetään siten, että pohjaesitys esitys on jaa ja Savolaisen esitys on ei. Äänestysesitys hyväksyttiin.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 26 jaa ääntä, 30 ei ääntä ja 3 äänesti tyhjää (äänestys 12).

Puheenjohtaja totesi Savolaisen esityksen tulleen kokouksen päätökseksi.

Valtuutettu Sakari Pääkkö esitti, että Avustukset kohta 3. muutetaan muotoon: Lakkautetaan pitäjäraatitoiminta nykyisessä muodossaan ja luodaan koko kaupunkitasoinen osallisuus- ja lähidemokratiamalli yhteistyössä virkahenkilöiden ja asukkaiden kanssa.

Valtuutettu Jukka Savolainen kannatti muutosesitystä

Valtuutettu Tuula Savolainen esitti, että Avustukset kohta 3 muutetaan muotoon: Kehitetään kaupunkitasoisesti osallisuusmalleja ja lähidemokratiaa. Kehitystyössä huomioidaan alueiden erilaisuus ja erilaiset tarpeet säilyttämällä pitäjäraadit sekä kehittämällä niiden toimintaa.

Valtuutettu Markkanen kannatti muutosesitystä

Valtuuston puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettuja muutosesityksiä, joten niistä on äänestettävä ja ensin ovat vastakkain Pääkön ja Savolaisen ja, että valtuutettu Pääkön esitys on 'jaa' ja valtuutettu Savolaisen esitys on 'ei'. Äänestysesitys hyväksyttiin.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 27 jaa ääntä, 30 ei ääntä ja 2 äänesti tyhjää (äänestys 13).

Puheenjohtaja totesi Savolaisen esityksen voittaneen ensimmäisen äänestyksen, jonka jälkeen äänestetään siten, että pohjaesitys on jaa ja Savolaisen esitys on ei. Äänestysesitys hyväksyttiin.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 26 jaa ääntä ja 30 ei ääntä ja 3 äänesti tyhjää (äänestys 14).

Puheenjohtaja totesi Savolaisen esityksen tulleen kokouksen päätökseksi.

Valtuutettu Markus Jukarainen esitti, että Palvelutaso kohdan talouden tasapainottamisen tavoite nostetaan summaan 2,126 (pohjassa 1,826 milj. €)

Valtuutettu Jarmo Auvinen kannatti muutosesitystä

Valtuuston puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu muutosesitys, joten siitä on äänestettävä ja esitti, että pohjaesitys on 'jaa' ja valtuutettu Jukaraisen esitys on 'ei'. Äänestysesitys hyväksyttiin.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 51 jaa ääntä, 6 ei ääntä ja tyhjää äänesti 2 (äänestys 15).

Puheenjohtaja totesi pohjaesityksen tulleen kokouksen päätökseksi.

Valtuutettu Sakari Pääkkö esitti, että Palvelutaso kohtaan tehdään seuraava muutos: Tehostetaan kulttuurilaitosten palveluja toiminnallisesti vaarantamatta myyntitulojen kasvua.

Valtuutettu Jukka Savolainen kannatti muutosesitystä

Valtuuston puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu muutosesitys, joten siitä on äänestettävä ja esitti, että pohjaesitys on 'jaa' ja valtuutettu Pääkön esitys on 'ei'. Äänestysesitys hyväksyttiin.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 27 jaa ääntä ja 32 ei ääntä (äänestys 16).

Puheenjohtaja totesi Pääkön esityksen tulleen kokouksen päätökseksi.

Valtuutettu Tuula Savolainen esitti, että Palvelujen järjestäminen ja hankinnat kohdassa 5,858 milj. euron sopeutuksen tavoitteellista tavoitetta suurennetaan 6,058 milj. euroon (+0,2 milj. euroa)

Valtuutettu Sallamaarit Markkanen kannatti muutosesitystä

Valtuutettu Jukarainen esitti, että Palvelujen järjestäminen ja hankinnat kohdassa 5,858 milj. euron sopeutuksen tavoitteellista tavoitetta suurennetaan 6,158 milj. euroon (+0,3 milj. euroa)

Valtuutettu Jarmo Auvinen kannatti muutosesitystä

Valtuuston puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettuja muutosesityksiä, joten niistä on äänestettävä ja ensin ovat vastakkain Savolaisen ja Jukaraisen esitykset ja että valtuutettu Savolaisen esitys on 'jaa' ja valtuutettu Savolaisen esitys on 'ei'. Äänestysesitys hyväksyttiin.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 29 jaa ääntä, 6 ei ääntä, tyhjää äänesti 23 ja 1 poissa (äänestys 17).

Puheenjohtaja totesi Savolaisen esityksen voittaneen ensimmäisen äänestyksen, jonka jälkeen äänestetään siten, että pohjaesitys on jaa ja Savolaisen esitys on ei. Äänestysesitys hyväksyttiin.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 26 jaa ääntä ja 31 ei ääntä, tyhjää äänesti 1 äänesti tyhjää ja 1 poissa (äänestys 18).

Puheenjohtaja totesi Savolaisen esityksen tulleen kokouksen päätökseksi.

Valtuutettu Pääkkö esitti, että Palvelujen järjestäminen ja hankinnat kohta 1 poistetaan, koska se sisältyy jo kohtaan kaksi.

Valtuutettu Jukka Savolainen kannatti muutosesitystä

Valtuuston puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu muutosesitys, joten siitä on äänestettävä ja esitti, että pohjaesitys on 'jaa' ja valtuutettu Pääkön esitys on 'ei'. Äänestysesitys hyväksyttiin.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 16 jaa ääntä, 39 ei ääntä, tyhjää äänesti 3 ja 1 poissa (äänestys 19).

Puheenjohtaja totesi Pääkön esityksen tulleen kokouksen päätökseksi.

Valtuutettu Kantele esitti, että Hallinto ja organisointi kohta kaksi muutos: Tarkistetaan koulujen budjettikertoimet ja uudistetaan budjetointijärjestelmä. Budjettikertoimien tarkistaminen ei voi johtaa luokkakokojen kasvuun.

Valtuutettu Berg kannatti muutosesitystä

Valtuuston puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu muutosesitys, joten siitä on äänestettävä ja esitti, että pohjaesitys on 'jaa' ja valtuutettu Kanteleen esitys on 'ei'. Äänestysesitys hyväksyttiin.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 27 jaa ääntä, 28 ei ääntä, tyhjää äänesti 3 ja 1 poissa (äänestys 20).

Puheenjohtaja totesi Kanteleen esityksen tulleen kokouksen päätökseksi.

Valtuutettu Tuula Savolainen esitti, että Hallinto ja organisointi kohdan 3,69 milj. euron sopeutuksen tavoitteellista tavoitetta suurennetaan 4,19 milj. euroon (+0,5 milj. euroa) (esim. työmarkkinatuen kuntaosuuden pienentäminen).

Valtuutettu Sallamaarit Markkanen kannatti muutosesitystä

Valtuutettu Jukarainen esitti, että Hallinto ja organisointi kohdan 3,69 milj. euron sopeutuksen tavoitteellista tavoitetta suurennetaan 4,992 milj. euroon (+1,152 milj. euroa).

Valtuutettu Jarmo Auvinen kannatti muutosesitystä

Valtuuston puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettuja muutosesityksiä, joten niistä on äänestettävä ja ensin ovat vastakkain Savolaisen ja Jukaraisen esitykset ja että valtuutettu Savolaisen esitys on 'jaa' ja valtuutettu Savolaisen esitys on 'ei'. Äänestysesitys hyväksyttiin.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 25 jaa ääntä, 7 ei ääntä, tyhjää äänesti 26 ja 1 poissa (äänestys 21).

Puheenjohtaja totesi Savolaisen esityksen voittaneen ensimmäisen äänestyksen, jonka jälkeen äänestetään siten, että pohjaesitys on jaa ja Savolaisen esitys on ei. Äänestysesitys hyväksyttiin.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 28 jaa ääntä, 27 ei ääntä, tyhjää äänesti 3 ja 1 poissa (äänestys 22).

Puheenjohtaja totesi pohjaesityksen tulleen kokouksen päätökseksi.

Valtuutettu Sakari Pääkkö esitti, että Tulot ja palvelumaksut kohtaan lisäys: Tehostetaan kaupungin metsäomaisuuden myyntiä. Sovittu hankintamäärä jaksetaan 5 vuoden ajalle, jolloin kyseisenä aikana teemme puunmyyntiä 200.000 kiintokuutioita.

Valtuutettu Sakari Pääkkö esitti, että Tulot ja palvelumaksut kohtaan lisäys: Tehostetaan kaupungin metsäomaisuuden myyntiä. Pöytäkirjaa on muutettu kansliatoimenpitein (hallintolaki 51 §) 31.5.2024. *) hallintosihteeri Jaana Pelkonen

Valtuutettu Jukka Savolainen kannatti muutosesitystä.

Valtuuston puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu muutosesitys, joten siitä on äänestettävä ja esitti, että pohjaesitys on 'jaa' ja valtuutettu Pääkön esitys on 'ei'. Äänestysesitys hyväksyttiin.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 24 jaa ääntä, 33 ei ääntä, tyhjää äänesti 1 ja 1 oli poissa (äänestys 23).

Puheenjohtaja totesi Pääkön esityksen tulleen kokouksen päätökseksi.

Valtuutettu Sakari Pääkkö esitti, että Tulo ja palvelumaksut kohtaan lisätään: Tehostetaan kaupungin omistamien tilojen vuokrausta ulkopuolisille tapahtumajärjestäjille.

Valtuutettu Jukka Savolainen kannatti muutosesitystä

Valtuuston puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu muutosesitys, joten siitä on äänestettävä ja esitti, että pohjaesitys on 'jaa' ja valtuutettu Pääkön esitys on 'ei'. Äänestysesitys hyväksyttiin.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 24 jaa ääntä, 34 ei ääntä ja 1 poissa (äänestys 24).

Puheenjohtaja totesi Pääkön esityksen tulleen kokouksen päätökseksi.

Valtuutettu Jukarainen esitti, että lisätään kaupungin omistamien talousmetsien hyödyntämistä. Lisätään olennaisesti metsien hoitohakkuita 300 000 e/v eli n. 1 milj € koko kaudella

Valtuutettu Jarmo Auvinen kannatti muutosesitystä

Valtuuston puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu muutosesitys, joten siitä on äänestettävä ja esitti, että pohjaesitys on 'jaa' ja valtuutettu Jukaraisen esitys on 'ei'. Äänestysesitys hyväksyttiin.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 49 jaa ääntä, 7 ei ääntä, tyhjää äänesti 2 ja 1 poissa (äänestys 25).

Puheenjohtaja totesi pohjaesityksen tulleen kokouksen päätökseksi.

Valtuutettu Marja Berg esitti, että Omaisuus ja konsernirakenne; operatiiviset järjestelyt kohtaan nostetaan talouden tasapainottamisen tavoite 2,5 milj.€ (pohjaesitys 2,05 milj. €) ja kohdennetaan sopeutustavoite erityisesti kohtaan 5 inhouse-yhtiöiden palvelusopimuksiin tuottavuus- ja tehokkuusvaatimukset.

Valtuutettu Kaisa Kantele kannatti muutosesitystä

Valtuutettu Jukarainen esitti, että Omaisuus ja konsernirakenne; operatiiviset järjestelyt kohtaan nostetaan talouden tasapainottamisen tavoite 3,05 milj.€ (pohjaesitys 2,05 milj. €).

Valtuutettu Jarmo Auvinen kannatti Jukaraisen esitystä

Valtuuston puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettuja muutosesityksiä, joten niistä on äänestettävä ja ensin ovat vastakkain Bergin ja Jukaraisen esitykset ja että valtuutettu Bergin esitys on 'jaa' ja valtuutettu Jukaraisen esitys on 'ei'. Äänestysesitys hyväksyttiin.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 27 jaa ääntä, 8 ei ääntä, tyhjää äänesti 23 ja 1 poissa (äänestys 26).

Puheenjohtaja totesi Bergin esityksen voittaneen ensimmäisen äänestyksen, jonka jälkeen äänestetään siten, että pohjaesitys on jaa ja Bergin esitys on ei. Äänestysesitys hyväksyttiin.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 30 jaa ääntä, 23 ei ääntä, tyhjää äänesti 5 ja 1 poissa (äänestys 27).

Puheenjohtaja totesi pohjaesityksen tulleen kokouksen päätökseksi.

Valtuutettu Tuula Savolainen esitti, että Omaisuus ja konsernirakenne, strategiset toimenpiteet talouden tasapainottamistavoitetta nostetaan 2,5 milj. euroon (pohjaesitys 2 milj. €)

Valtuutettu Sallamaarit Markkanen kannatti muutosesitystä

Valtuutettu Markus Jukarainen esitti, että Omaisuus ja konsernirakenne, strategiset toimenpiteet talouden tasapainottamistavoitetta nostetaan 3 milj. euroon (pohjaesitys 2 milj. €)

Valtuutettu Jarmo Auvinen kannatti muutosesitystä

Valtuuston puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettuja muutosesityksiä, joten niistä on äänestettävä ja ensin ovat vastakkain Savolaisen ja Jukaraisen esitykset ja että valtuutettu Savolaisen esitys on 'jaa' ja valtuutettu Jukaraisen esitys on 'ei'. Äänestysesitys hyväksyttiin.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 27 jaa ääntä, 7 ei ääntä, tyhjää äänesti 24 ja 1 poissa (äänestys 28).

Puheenjohtaja totesi Savolaisen esityksen voittaneen ensimmäisen äänestyksen, jonka jälkeen äänestetään siten, että pohjaesitys on jaa ja Savolaisen esitys on ei. Äänestysesitys hyväksyttiin.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 25 jaa ääntä, 33 ei ääntä, 1 poissa (äänestys 29).

Puheenjohtaja totesi Savolaisen esityksen tulleen kokouksen päätökseksi.

Valtuutettu Jukarainen esitti, että Henkilöstö kohdan talouden tasapainottamisen tavoitetta nostetaan 6,286 milj. € (pohjaesitys 4,8 milj.€).

Valtuutettu Jarmo Auvinen kannatti muutosesitystä

Valtuuston puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu muutosesitys, joten siitä on äänestettävä ja esitti, että pohjaesitys on 'jaa' ja valtuutettu Jukaraisen esitys on 'ei'. Äänestysesitys hyväksyttiin.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 53 jaa ääntä, 5 ei ääntä ja 1 poissa (äänestys 30).

Puheenjohtaja totesi pohjaesityksen tulleen kokouksen päätökseksi.

Valtuutettu Jukarainen esitti, että Henkilöstö kohtaan lisätään henkilöstön lomautuksen 3 vrk (3840 henkilöä) siten, että varhaiskasvatus ja perusopetus eivät kärsi.

Valtuutettu Auvinen kannatti muutosesitystä

Valtuuston puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettava muutosesitys, joten siitä on äänestettävä ja esitti, että pohjaesitys on 'jaa' ja valtuutettu Jukaraisen esitys on 'ei'. Äänestysesitys hyväksyttiin.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 53 jaa ääntä, 5 ei ääntä ja yksi poissa (äänestys 31).

Puheenjohtaja totesi pohjaesityksen tulleen kokouksen päätökseksi.

Valtuutettu Tuula Savolainen esitti, että lisätään toimenpidekokonaisuus Verot: 2,7 milj. euroa ja sen alle lisätään toimenpide: Korotetaan tuloveroprosenttia 0,1 prosenttiyksiköllä (+2,7 milj. euroa).

Valtuutetut Kantele ja Markkanen kannattivat muutosesitystä

Valtuutettu Meriluoto esitti, että korotetaan kunnallisveroprosenttia 0,3 %.

Valtuutettu Al-Sawad kannatti muutosesitystä

Valtuuston puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettuja muutosesityksiä, joten niistä on äänestettävä ja ensin ovat vastakkain Savolaisen ja Meriluodon esitykset ja että valtuutettu Savolaisen esitys on 'jaa' ja valtuutettu Meriluodon esitys on 'ei'. Äänestysesitys hyväksyttiin.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 25 jaa ääntä, 4 ei ääntä, tyhjää äänesti 29 ja 1 poissa (äänestys 32).

Puheenjohtaja totesi Savolaisen esityksen voittaneen ensimmäisen äänestyksen, jonka jälkeen äänestetään siten, että pohjaesitys (kunnallisveron korotusta ei tule) on jaa ja Savolaisen esitys on ei. Äänestysesitys hyväksyttiin.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 29 jaa ääntä, 26 ei ääntä, tyhjää äänesti 3 ja 1 poissa (äänestys 33). Puheenjohtaja totesi pohjaesityksen tulleen kokouksen päätökseksi.

3. merkitsi talouden tasapainottamisen loppuraportin tiedokseen

Liitteet

7191/2023 Tasapainotusohjelma

7191/2023 Keskustan muutosehdotukset talouden tasapainotusohjelmaan
2024-2027

1. Äänestys / Kaupunginhallitus - Valtuutettu Pääkkö
 2. Äänestys / Kaupunginhallitus - Valtuutettu Jukarainen
 3. Äänestys / Valtuutettu Savolainen - Valtuutettu Meriluoto
 4. Äänestys / Kaupunginhallitus - Valtuutettu Savolainen
 5. Äänestys / Kaupunginhallitus - Valtuutettu Savolainen
 6. Äänestys / Valtuutettu Savolainen - Valtuutettu Jukarainen
 7. Äänestys / Valtuutettu Kantele - Valtuutettu Savolainen
 8. Äänestys / Kaupunginhallitus - Valtuutettu Savolainen
 9. Äänestys / Kaupunginhallitus - Valtuutettu Savolainen
 10. Äänestys / Kaupunginhallitus - Valtuutettu Savolainen
 11. Äänestys / Valtuutettu Savolainen - Valtuutettu Jukarainen
 12. Äänestys / Kaupunginhallitus - Valtuutettu Savolainen
 13. Äänestys / Valtuutettu Pääkkö - Valtuutettu Savolainen
 14. Äänestys / Kaupunginhallitus - Valtuutettu Savolainen
 15. Äänestys / Kaupunginhallitus - Valtuutettu Jukarainen
 16. Äänestys / Kaupunginhallitus - Valtuutettu Pääkkö
 17. Äänestys / Valtuutettu Savolainen - Valtuutettu Jukarainen
 18. Äänestys / Kaupunginhallitus - Valtuutettu Savolainen
 19. Äänestys / Kaupunginhallitus - Valtuutettu Pääkkö
 20. Äänestys / Kaupunginhallitus - Valtuutettu Kantele
 21. Äänestys / Valtuutettu Savolainen - Valtuutettu Jukarainen
 22. Äänestys / Kaupunginhallitus - Valtuutettu Savolainen
 23. Äänestys / Kaupunginhallitus - Valtuutettu Pääkkö
 20. Äänestys / Kaupunginhallitus - Valtuutettu Pääkkö
 25. Äänestys / Kaupunginhallitus - Valtuutettu Jukarainen
 26. Äänestys / Valtuutettu Berg - Valtuutettu Jukarainen
 27. Äänestys / Kaupunginhallitus - Valtuutettu Berg
 28. Äänestys / Valtuutettu Savolainen - Valtuutettu Jukarainen
 29. Äänestys / Kaupunginhallitus - Valtuutettu Savolainen
 30. Äänestys / Kaupunginhallitus - Valtuutettu Jukarainen
 31. Äänestys / Kaupunginhallitus - Valtuutettu Jukarainen
 32. Äänestys / Valtuutettu Savolainen - Valtuutettu Meriluoto
 33. Äänestys / Kaupunginhallitus - Valtuutettu Savolainen
- Eriävä mielipide

Valmistelijat / lisätiedot:
talousjohtaja Marja-Leena Martikainen
puh. 044 718 2153
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

kaupunginjohtaja Soile Lahti

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että

1. valtuusto asettaa Kuopion talouden tasapainotuksen tavoitteeksi yhteensä 35 miljoonan euron taloudelliset vaikutukset suunnittelukauden loppuun vuoteen 2027 mennessä
2. valtuusto hyväksyy oheiset talouden tasapainotustyön linjaukset ja linjausten taloudelliset tavoitteet
3. valtuusto merkitsee talouden tasapainottamisen loppuraportin tiedokseen

LINJAUKSET

Investoinnit, 0,63 milj. euroa

5. **Taloussuunnittelukaudelle** asetetaan investointiputki, jonka sisällä valitut investoinnit voidaan toteuttaa. Tavoitteena on alentaa neljän vuoden taloussuunnittelukauden aikana (2025-2028) investointitaso 300 miljoonaan euroon, joka tarkoittaa keskimäärin 75 miljoonaa euroa/vuosi.
6. **Jokaiselle investointihankkeelle tulee esittää kustannushyötyanalyysi**, josta on käytävä ilmi investoinnin konkreettiset tuottavuutta lisäävät elementit ja niiden euro- ja henkilötyövuosimääräiset vaikutukset. Kustannushyötyanalyysissä on esitettävä, mitkä palvelut ja/tai kiinteistöt investointi korvaa ja mitä käytöstä poistuville tapahtuu. Päällekkäisistä ja rinnakkaisista investoinneista pääsääntöisesti pidättäydytään.
7. **Investointihankkeet priorisoidaan kustannushyötyanalyysin perusteella.** Eniten kustannuksia säästävät / tuloja lisäävät / tuottavuutta parantavat hankkeet ovat ensisijaisia. Mikäli investointiputkessa on tilaa, voidaan toteuttaa käyttötalouden nettokustannuksia lisääviä hankkeita (joilla on mahdollisesti vetovoimaa, houkuttelevuutta, kilpailukykyä tms. aineettomia hyötyjä lisääviä vaikutuksia).
8. Investointien toteutuksessa on kartoitettava yhteistyömahdollisuuksia yri-tysten, pääomasijoittajien yms. kanssa.

Palveluverkko, varhaiskasvatus; 1,8 milj. euroa

Uudet, terveet, turvalliset ja nykymuotoiseen kasvatukseen ja opetukseen suunnitellut toiminnalliset tilat parantavat kasvatuksen ja opetuksen laatua. On erityisen tärkeää, että kasvatus ja opetus noudattavat samoja periaatteita ja näyttäytyvät lapselle eheänä kasvun- ja opinpolkuna. Varhaiskasvatuksen käyttöasteen nostamisella ja tarjoamalla varhaiskasvatuspalvelut lähipalveluna vaikutetaan tuleviin investointitarpeisiin.

5. Uusia palvelukiinteistöjä toteutettaessa pyritään siihen, että koulu ja päivä-koti sijaitsevat yhtenäisessä palvelukeskuksessa.

6. Uudet ja peruskorjattavat päiväkodit ovat kooltaan 8-10 ryhmäisiä kaupunkialueella ja vähintään 4 ryhmäisiä maaseutualueella
7. Varhaiskasvatuksen toiminta siirretään pienistä, 1-2 ryhmäisistä ja huonokuntoisista yksiköistä suurempiin, terveellisiin ja turvallisiin yksiköihin.

Palveluverkko, perusopetus; 7,3 milj. euroa

5. Keskitetään maaseudun palvelut suurimpiin taajamiin ja vahvistetaan maaseutualueiden keskustaajamien elinvoimaa sekä opetuksen laatua.
6. Päätös Etelä-Kuopioon rakennettavasta yläkoulusta (KV 12.6.2023, § 49) perutaan.
7. Tiivistetään yhteistä verkostosuunnittelua naapurikuntien kanssa.
8. Mikäli koulujen oppilasmäärät alittavat valtuuston asettamat raja-arvot, käynnistetään jatkossa säännönmukaisesti lakkauttamisprosessi:
 - 1-6 koulujen tulee olla vähintään yksisarjaisia kaupunkialueella (yksi sarja tarkoittaa 23 oppilasta/ vuositaso)
 - 1-6 koulujen tulee olla vähintään 3-opettajaisia muualla
 - Luokkien 7-9 osalta opetus toteutetaan vähintään 2-sarjaisissa kouluissa (yksi sarja tarkoittaa 23 oppilasta/vuositaso)

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen palveluverkko

4. Asukastoiminnan tilat: Mikäli kyseisistä rakennuksista, joissa asukastilat sijaitsevat, luovutaan, asukastoimintaa toteutetaan muissa kaupungin omistamissa tiloissa, esimerkiksi kirjastoissa sekä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Korvaavia uusia tiloja ei järjestetä.
5. Palvelukeskusten liikuntatilat: Mikäli Pohjois-Savon hyvinvointialue luopuu jostakin Kuopion alueella sijaitsevasta palvelukeskuksesta, niin korvaavia uusia liikuntatiloja niissä sijaitseville liikuntatiloille ei järjestetä.
6. Kirjastopalvelut: Keskeisen kaupunkialueen lähikirjastoverkkoa mukaan lukien Kurkimäen lähikirjasto tarkastellaan alueiden kehittämisen yhteydessä.

Toimenpidekokonaisuus investoinnit ja palveluverkosto yhteensä 9,7 milj. euroa.

Avustukset; 1,07 milj. euroa

4. Parannetaan avustusten vaikuttavuutta ja kehitetään avustusprosessia.
5. Leikataan avustustasoa asteittain vuosina 2025-2027.
6. Siirrytään kaupunkitasoiseen osallisuusmalliin ja lakkautetaan pitäjäraati-toiminta nykyisessä muodossa.

Palvelutaso; 1,83 milj. euroa

5. Supistetaan ja/tai lakkautetaan täydentäviä ei-lakisääteisiä palveluja, kun niiden merkitys vähentynyt lainsäädännön muuttuessa, kysyntä on vähäistä tai palvelun käyttäjämäärä pieni.
6. Pudotetaan kunnossapidon palvelujen laatutasoa, kuitenkin niin, että pidemmällä aikajänteellä laatu pyritään turvaamaan palveluprosesseja kehittämällä ja tuottavuutta parantamalla.
7. Vähennetään opetusta tuntijaon ylittävien tuntien ja lukion soveltavien opintojaksojen osalta.
8. Supistetaan päiväkotien aukioloaikoja.
9. Sopeutetaan kulttuurilaitosten palveluja toiminnallisesti.

Palvelujen järjestäminen ja hankinnat; 5,07 milj. euroa

8. Selvitetään mahdollisuus siirtää lukiokoulutuksen järjestämisvastuu Savon koulutuskuntayhtymälle, joka tällä hetkellä järjestää lukiokoulutuksen myös Varkaudessa.
9. Arvioidaan palvelujen tuottamistapoja ja siirretään palveluja omaksi tuotannoksi tai vastaavasti ostopalveluksi, mikäli se on taloudellisesti kannattavampaa. Kehitetään palvelujen kustannuslaskentaa vertailun tueksi.
10. Luovutaan sopimuskauden päättyessä perusopetuksen kannalta tarpeettomista kiinteistä palvelusopimuksista ja hankitaan palveluja tarpeen mukaan.
11. Lisätään ICT-palvelujen, laitehankintojen ja tietoliikennekustannusten kustannustehokkuutta.
12. Parannetaan sidosyksikköhankeiden tuottavuutta yhteistyössä sidosyksiköiden kanssa. Viedään tuottavuustavoitteet palvelusopimuksiin.
13. Kunnallistekniikan rakentamishankkeiden suunnittelu-toteutusprosessi sekä tilaajan ja tuottajan roolit uudistetaan suoraviivaisemmaksi ja tehokkaammaksi kokonaisuudeksi.
14. Kehitetään kaupungin hankintaosaamista.

Hallinto ja organisointi; 3,69 milj. euroa

7. Tehostetaan varhaiskasvatuksen hallintoa ja nostetaan palvelujen käyttöastetta.
8. Tarkistetaan koulujen budjettikertoimet ja uudistetaan budjetoitijärjestelmä.
9. Valmistellaan ja päätetään toimenpiteistä työmarkkinatuen kuntaosuuden pienentämiseksi.
10. Kehitetään keskitettyjä hallinnon tukipalveluja ja prosesseja.
11. Vähennetään kansainvälisen toiminnan ja edustus- ja vieraanvaraisuusku- luja Kuopio250 -juhlavuoden jälkeen.
12. Arvioidaan ja uudistetaan operatiivinen ja poliittinen johtamisjärjestelmä.

Tulot ja palvelumaksut; 2,25 milj. euroa

4. Kasvatetaan kulttuuri- ja liikuntapalvelujen tulotavoitetta sekä asiakasmäärää kasvattaen että maksuja korottaen.
5. Asetetaan tuottotavoite hanketoiminnalle.
6. Vahvistetaan kaupungin verotulokehitystä ja veropohjaa kaupungin työpaikkakasvuun perustuvalla, kasvua ja elinvoimaa vahvistavalla Elinvoima ja kasvava Kuopio –ohjelman toimenpitein.

Toimenpidekokonaisuus palvelut, palveluprosessit ja hallinto yhteensä 14,053 milj. euroa.

Omaisuus ja konsernirakenne, operatiiviset toimenpiteet; 2,05 milj. euroa

9. Luovutaan tehokkaasti palvelutuotannolle tarpeettomista tiloista. Tämä vähentää ylläpitokustannuksia, korjausvelkaa ja vuokratriskiä. Aloitetaan toimenpiteet heti tunnistetuissa kiinteistöissä.
10. Puretaan rakennuksia tehokkaammin.
 - Mikäli kaupunki tarvitsee palvelutuotantoonsa kiinteistön tontin.
 - Rakennus ei kunnon tai sijainnin puolesta sovellu myytäväksi tai muutoin eteenpäin luovutettavaksi.

11. Selvitetään kiinteistökehityksen organisointivaihtoehdot.
12. Kaupunki ei tulevaisuudessa toimi hyvinvointialueen kiinteistöinvestorina.
13. Viedään erityisesti inhouse-yhtiöiden palvelusopimuksiin tuottavuus- ja tehokkuusvaatimukset.
14. Tarkastellaan inhouse-yhtiöiden tarjoamien palvelujen vaihtoehtoisia tuotantotapoja.
15. Tehdään konserniyhtiöiden tasetarkastelu ja kotiutetaan mahdolliset yhtiön käyttöpääoma- ja investointitarpeen ylittävät jakokelpoiset pääomat.
16. Luovutaan tappiota tuottavista omaisuuseristä (sijoitukset).

Omaisuus ja konsernirakenne, operatiiviset järjestelyt; 0,75 milj. euroa

3. Kiinteistö Oy Kuopion Koulutilat – yhtiö puretaan kaupungin taseeseen
 - Yhtiöllä on kiinteäkorkoisia lainoja, joiden osalta järjestely vaatii neuvottelua Kuntarahoituksen kanssa
4. Tehdään tarkistukset konsernirahoituksen hinnoitteluun
 - Lainojen korkojen ja takausprovisioiden tarkastus sopimukset ja yleinen korkotaso huomioiden.
 - Uusia provisiottomia takauksia ei myönnetä.

Omaisuus ja konsernirakenne, strategiset toimenpiteet; 2,0 milj. euroa

2. Yhtiöille, joiden liikevaihto muodostuu markkinoilla (=ei omistajalta), asetaan tuloutustavoite. Tuloutustavoitteen tarkastaminen/asettaminen kohdentuu seuraaviin yhtiöihin ja siinä huomioidaan toimialakohtainen regulaatio (energia, vesi, asuminen)
 - Kuopion Energia
 - Kuopion Vesi
 - Niiralan Kulma
 - Kuopion Pysäköinti

Omaisuus ja konsernirakenne, strategiset järjestelyt

6. Selvitetään Kuopion Energia Oy –konsernin omistusstrategiset vaihtoehdot.
7. Kuopion Pysäköinti Oy:n osalta selvitetään mahdollisuus keventää tasetta myymällä Kauppakeskus Apaja.
8. Selvitetään edellytykset Kuopion Opiskelija-asunnot Oy:n ja Niiralan Kulma Oy:n yhdistymiselle.
9. Sidosyksikköyhtiöiden osalta strategiset järjestelyt käsitellään omistajapoliittisissa linjauksissa 2024. Lähtökohtaisesti:
10. Säilytetään vähintään 10 % omistuksen keskeisimmissä sidosyksiköissä.
11. Omistusta voidaan keventää yhtiöissä, joissa asiakkuuden suhteellinen osuus on pienempi kuin omistusosuus, kun keventäminen on taloudellisesti järkevää.

Toimenpidekokonaisuus omaisuus ja konsernirakenne yhteensä 4,8 milj. euroa.

Henkilöstö

10. Käynnistetään toimenpiteet työssäolopäivien lisäämiseksi ja sairauspoissaolojen vähentämiseksi.

11. Käynnistetään neuvottelut paikallisten ratkaisujen muutoksista kuten ylimääräisestä lomaviikosta luopumisesta ja omaehtoisen opiskelun tukemisen kriteereistä.
12. Tarkastellaan työterveyshuollon sopimuksen sisältö.
13. Asetetaan tavoite työkyvyttömyyseläkevakuutusmaksujen alentamisesta – tavoite työkyvyttömyysmaksuprosentiksi 1,16 %.
14. Investoidaan ennakoivan henkilöstösuunnittelun työkaluun, joka edesauttaa palvelutarpeeseen perustuvan henkilöstöresurssin suunnittelussa
15. Varmistetaan, että kaupungilla on käytössään sopiva määrä palvelujensa tuottamiseen tarvittavaa osaamista
16. Tehostetaan tuleville vuosille tarvittavan henkilöstöresurssin arviointia (tiedolla johtaminen)
17. Kohdennetaan henkilöstöresurssit palvelutarpeen mukaan / sisäinen liikkuvuus.
18. Käynnistetään henkilöstöohjeiden tarkistaminen sekä paikallisten sopimusten tarkastelu ja uudelleen arviointi.

Toimenpidekokonaisuudesta työssäolopäivien lisääminen 1,5 milj. euroa, henkilöstösuunnittelun tehostaminen 1,0 milj. euroa, henkilöstöohjeiden tarkistamisen vaikutus 2,25 milj. euroa, yhteensä 4,75 milj. euroa.

Päätös

Merkitään, että talousjohtaja Marja-Leena Martikainen ja taloussuunnittelupäällikkö Jaana Kuuva olivat läsnä pykälässä esittelemässä asiaa.

Kaupunginjohtaja päätti muuttaa päätösehdotustaan seuraavasti:

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto

1. asettaa Kuopion talouden tasapainotuksen tavoitteeksi yhteensä 35 miljoonan euron taloudelliset vaikutukset suunnittelukauden loppuun vuoteen 2027 mennessä,
2. hyväksyy oheiset talouden tasapainotustyön linjaukset ja niiden taloudelliset tavoitteet ja
3. merkitsee talouden tasapainottamisen loppuraportin tiedokseen.

lisäksi LINJAUKSET -kohtaan muutetaan seuraavat kohdat:

- Palveluverkko, perusopetus; 6,19 milj. euroa

ja

- Toimenpidekokonaisuus investoinnit ja palveluverkosto yhteensä 8,6 milj. euroa.

Kokouksen kuluessa tehtiin alla olevat muutosehdotukset. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja esitti, että jokaisesta muutosehdotuksesta äänestetään erikseen nimenhuutoäänestyksenä siten, että kaupunginjohtajan päätösehdotus on 'JAA' ja muutosehdotus 'EI'. Kaupunginhallitus hyväksyi äänestysjärjestyksen ja äänestystavan.

Äänestys 1: Kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Ari Koskinen teki jäsenten Elena Chiksoeva ja Pekka Niirasan kannattamana seuraavan sisältöisen

muutosehdotuksen:

Kuopion Energia Oy -konsernin omistusstrategisten vaihtoehtojen selvityskohta poistetaan.

Äänestyksessä annettiin 3 JAA ääntä (Aleksi Eskelinen, Vesa Linnanmäki ja Sallamaarit Markkanen) ja 8 EI ääntä (Ari Koskinen, Tiina Kaartinen, Björn Cederberg, Elena Chiksoeva, Vuokko Härmäläinen, Kaisa Kantele, Jaakko Kosunen ja Pekka Niiranen). Puheenjohtaja totesi Ari Koskisen tekemän muutosehdotuksen tulleen kokouksen päätökseksi.

Kaupunginhallituksen jäsen Kaisa Kantele teki seuraavan sisältöisen muutosehdotuksen:

Päätöstekstistä poistetaan otsikon Palvelutaso alta kohta 3 ”vähennetään opetusta tuntijaon ylittävien tuntien osalta” ja tehdään vastaava tekstimuutos loppuraportin sivulle 47 Teema 2 Palvelutaso ja poistetaan taulukosta sivulta 48 rivi 7 ”Kuopion lisätuntien (3h alaluokilla) poistaminen, sillä pakollinen tuntimäärän lisäys on tulossa 5.2.2025”. Muutoksen vaikutus + 150 000€. Lisätään vastaava summa kohtaan Teema 4, hallinto ja organisointi sivulle 55 taulukkoon ”Poliittisen ja operatiivisen johtamisjärjestelmän tarkastelu ml palvelujen ja hallinnon tarkastelu”.

Muutosehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Äänestys 2: Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Aleksi Eskelinen esitti, että talouden tasapainotusohjelman taloudellisiin tavoitteisiin tehdään liitteenä olevat muutokset. Kaupunginhallituksen jäsen Kaisa Kantele kannatti Aleksi Eskelisen tekemää muutosehdotusta.

Äänestyksessä annettiin 7 JAA ääntä (Ari Koskinen, Tiina Kaartinen, Björn Cederberg, Elena Chiksoeva, Vuokko Härmäläinen, Jaakko Kosunen ja Pekka Niiranen) ja 4 EI ääntä (Aleksi Eskelinen, Kaisa Kantele, Vesa Linnanmäki ja Sallamaarit Markkanen). Puheenjohtaja totesi kaupunginjohtajan päätösehdotuksen tulleen kokouksen päätökseksi.

Kaupunginhallituksen jäsen Vesa Linnanmäki teki jäsen Sallamaarit Markkasen kannattamana seuraavat muutosehdotukset talouden tasapainotusohjelman tekstilinjauksiin, joista äänestettiin:

Äänestys 3: Palveluverkko, varhaiskasvatus: Kohta 2 muutetaan seuraavaan muotoon: Uudet ja peruskorjattavat päiväkodit ovat kooltaan 6-10 ryhmäisiä kaupunkialueella ja vähintään 2-3 ryhmäisiä maaseutualueella.

Äänestyksessä annettiin 7 JAA ääntä (Ari Koskinen, Tiina Kaartinen, Björn Cederberg, Elena Chiksoeva, Vuokko Härmäläinen, Jaakko Kosunen ja Pekka Niiranen) ja 4 EI ääntä (Aleksi Eskelinen, Kaisa Kantele, Vesa Linnanmäki ja Sallamaarit Markkanen). Puheenjohtaja totesi kaupunginjohtajan päätösehdotuksen tulleen kokouksen päätökseksi.

Äänestys 4: Palveluverkko, varhaiskasvatus: Lisätään kohta 4: Palveluverkkosuunnittelussa huomioidaan myös saavutettavuus sekä yhdyskunta- ja liikennejärjestelmäsuunnittelun näkökulmat (mm. asiointiliikenteen yleisimmät suunnat sekä yksiköiden saavutettavuus jalan tai joukkoliikenteellä). Varhaiskasvatuksen palveluverkossa huomioidaan

vaikutukset huoltajien työssäkäyntiin ja yritystoiminnan harjoittamisen mahdollisuuksiin.

Äänestyksessä annettiin 5 JAA ääntä (Ari Koskinen, Björn Cederberg, Elena Chiksoeva, Vuokko Hämäläinen ja Pekka Niiranen) ja 6 EI ääntä (Aleksi Eskelinen, Tiina Kaartinen, Kaisa Kantele, Jaakko Kosunen, Vesa Linnanmäki ja Sallamaarit Markkanen). Puheenjohtaja totesi Vesa Linnanmäen muutosehdotuksen tulleen kokouksen päätökseksi.

Äänestys 5: Palveluverkko, perusopetus: Kohta 1 muutetaan seuraavaan muotoon: Keskitetään maaseudun palvelut suurimpiin taajamiin sekä elinvoimaisempiin kyläkeskuksiin ja vahvistetaan maaseutualueiden keskustaajamien ja kehittyvien kyläkeskusten elinvoimaa sekä opetuksen laatua.

Äänestyksessä annettiin 7 JAA ääntä (Ari Koskinen, Tiina Kaartinen, Björn Cederberg, Elena Chiksoeva, Vuokko Hämäläinen, Jaakko Kosunen ja Pekka Niiranen) ja 4 EI ääntä (Aleksi Eskelinen, Kaisa Kantele, Vesa Linnanmäki ja Sallamaarit Markkanen). Puheenjohtajan totesi kaupunginjohtajan päätösehdotuksen tulleen kokouksen päätökseksi.

Äänestys 6: Palveluverkko, perusopetus: Kohta 2 kirjaus poistetaan ja korvataan seuraavalla kirjauksella: Valtuuston päätettäväksi valmistellaan kaupunkitasoinen perusopetuksen palveluverkkoselvitys. Tässä yhteydessä arvioidaan myös aiemmin päätetty keskisen kaupunkialueen yläkouluselvitys.

Äänestyksessä annettiin 5 JAA ääntä (Ari Koskinen, Tiina Kaartinen, Elena Chiksoeva, Jaakko Kosunen ja Pekka Niiranen) ja 6 EI ääntä (Aleksi Eskelinen, Björn Cederberg, Vuokko Hämäläinen, Kaisa Kantele, Vesa Linnanmäki ja Sallamaarit Markkanen). Puheenjohtaja totesi Vesa Linnanmäen muutosehdotuksen tulleen kokouksen päätökseksi.

Äänestys 7: Palveluverkko, perusopetus: Kohdassa 4, momentti 3 muutetaan seuraavaan muotoon: Luokkien 7-9 osalta opetus toteutetaan pääsääntöisesti vähintään 2-sarjaisissa kouluissa, kuitenkin huomioiden verkoston saavutettavuus ja kohtuulliset koulumatkat.

Äänestyksessä annettiin 7 JAA ääntä (Ari Koskinen, Tiina Kaartinen, Björn Cederberg, Elena Chiksoeva, Vuokko Hämäläinen, Jaakko Kosunen ja Pekka Niiranen) ja 4 EI ääntä (Aleksi Eskelinen, Kaisa Kantele, Vesa Linnanmäki ja Sallamaarit Markkanen). Puheenjohtaja totesi kaupunginjohtajan päätösehdotuksen tulleen kokouksen päätökseksi.

Äänestys 8: Lisätään osa-alue Lukiokoulutuksen palveluverkko ja em. osa-alueen alle kohta 1: Valtuuston päätettäväksi valmistellaan lukiokoulutuksen palveluverkkoselvitys.

Äänestyksessä annettiin 8 JAA ääntä (Ari Koskinen, Tiina Kaartinen, Björn Cederberg, Elena Chiksoeva, Vuokko Hämäläinen, Kaisa Kantele, Jaakko Kosunen ja Pekka Niiranen) ja 3 EI ääntä (Aleksi Eskelinen, Vesa Linnanmäki ja Sallamaarit Markkanen). Puheenjohtaja totesi kaupunginjohtajan päätösehdotuksen tulleen kokouksen päätökseksi.

Äänestys 9: Lisätään osa-alue Lukiokoulutuksen palveluverkko ja em. osa-alueen alle kohta 2: Selvitetään kansainvälisten opiskelijoiden rekrytointia Kuopion vajaakäytöllä oleviin lukioihin.

Äänestyksessä annettiin 8 JAA ääntä (Ari Koskinen, Tiina Kaartinen, Björn Cederberg, Elena Chiksoeva, Vuokko Hämäläinen, Kaisa Kantele, Jaakko Kosunen ja Pekka Niiranen) ja 3 EI ääntä (Aleksi Eskelinen, Vesa Linnanmäki ja Sallamaarit Markkanen). Puheenjohtaja totesi kaupunginjohtajan päätösehdotuksen tulleen kokouksen päätökseksi.

Kaupunginhallituksen jäsen Sallamaarit Markkanen teki jäsen Vesa Linnanmäen kannattamana seuraavan muutosehdotuksen talouden tasapainotusohjelman tekstilinjaukseen, josta äänestettiin.

Äänestys 10: Avustukset kohta 3 muutetaan seuraavaan muotoon: Kehitetään kaupunkitasoisesti osallisuusmalleja ja lähidemokratiaa. Kehitystyössä huomioidaan alueiden erilaisuus ja erilaiset tarpeet säilyttämällä pitäjäraadit sekä kehittämällä niiden toimintaa.

Äänestyksessä annettiin 6 JAA ääntä (Ari Koskinen, Tiina Kaartinen, Björn Cederberg, Elena Chiksoeva, Jaakko Kosunen ja Pekka Niiranen) ja 5 EI ääntä (Aleksi Eskelinen, Vuokko Hämäläinen, Kaisa Kantele, Vesa Linnanmäki ja Sallamaarit Markkanen). Puheenjohtaja totesi kaupunginjohtajan päätösehdotuksen tulleen kokouksen päätökseksi.

Kaupunginhallituksen jäsen Sallamaarit Markkanen teki jäsen Vesa Linnanmäen kannattamana seuraavan sisältöisen muutosehdotuksen:

Palvelujen järjestäminen ja hankinnat: Kohta 7 muutetaan seuraavaan muotoon: Kehitetään kaupungin hankintaosaamista ja päivitetään hankintaohjelma, jolla tavoitellaan hankintojen ja hankintaprosessien kustannustason tehostamista.

Muutosehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallituksen jäsen Sallamaarit Markkanen teki jäsen Vesa Linnanmäen kannattamana seuraavan muutosehdotuksen talouden tasapainotusohjelman tekstilinjaukseen, josta äänestettiin.

Äänestys 11: Hallinto ja organisointi: Lisätään kohta 7: Laaditaan ohjelma johtamisen, organisaatiokulttuurin ja prosessien kehittämiseksi, jossa määritellään kaupunkiorganisaation johtamisen ja organisaatiokulttuurin keskeiset periaatteet. Prosessit kuvataan ja kehitetään lean-periaatteen mukaisesti, huomioiden teknologien hyödyntäminen ja uudistettavat toimintamallit.

Äänestyksessä annettiin 8 JAA ääntä (Ari Koskinen, Tiina Kaartinen, Björn Cederberg, Elena Chiksoeva, Vuokko Hämäläinen, Kaisa Kantele, Jaakko Kosunen ja Pekka Niiranen) ja 3 EI ääntä (Aleksi Eskelinen, Vesa Linnanmäki ja Sallamaarit Markkanen). Puheenjohtaja totesi kaupunginjohtajan päätösehdotuksen tulleen kokouksen päätökseksi.

Äänestys 12: Kaupunginhallituksen jäsen Björn Cederberg teki jäsen Vuokko Hämäläisen kannattamana seuraavan muutosehdotuksen: Poistetaan Etelä-Kuopion yläkoulun lakkauttamista koskeva sopeutustarve kustannusvaikutukseltaan 0,788 milj. euroa ja vastaava sopeutustarve lisätään hankintoja ja hankintaosaamista koskevaan kohtaan.

Äänestyksessä annettiin 5 JAA ääntä (Ari Koskinen, Tiina Kaartinen, Elena

Chiksoeva, Jaakko Kosunen ja Pekka Niiranen) ja 6 EI ääntä (Aleksi Eskelinen, Björn Cederberg, Vuokko Hämäläinen, Kaisa Kantele, Vesa Linnanmäki ja Sallamaarit Markkanen). Puheenjohtaja totesi Björn Cederbergin muutosehdotuksen tulleen kokouksen päätökseksi.

Muilta osin kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan muutetun päätösehdotuksen.

Merkittään, että kokouksessa pidettiin tauko tämän pykälän käsittelyn aikana klo 19:38-19:44.

Selostus

Joulukuussa 2023 käynnistyi kaupunginhallituksen aloitteesta talouden tasapainotustyö. Valmistelua varten nimettiin ohjausryhmä, johon kuuluivat kaupunginhallituksen jäsenet, valtuustoryhmien puheenjohtajat, kaupunginvaltuuston puheenjohtajisto sekä kaupunginjohtajan johtoryhmä. Ohjausryhmän ja työryhmien työtä tuki FCG Oy:n asiantuntijat tuottaen valmisteluun talouden ja toiminnan taustamateriaalia ja laskelmia.

Kuntatalous, yleinen taloudellinen tilanne ja Kuopion kaupungin talouden kehitys huomioiden ohjausryhmä asetti sopeutustavoitteeksi tasapainoisen taloussuunnitelman ja pitkän tähtäimen talouden tasapainon niin, että Kuopio pystyy turvaamaan kaupungin kasvun ja kehityksen kannalta tärkeät investoinnit. Tasapainotustoimenpiteillä tavoitellaan 35 miljoonan euron taloudellisia vaikutuksia suunnittelukauden 2027 loppuun mennessä. Tasapainotusvelvollisuus jatkuu myös valtuustokauden jälkeen, minkä vuoksi on tärkeää sitoutuminen valtuustokausien yli.

Ohjausryhmä kokoontui seitsemän kertaa. Työryhmän työstä viestittiin säännöllisesti; lisäksi kuntalaisille ja henkilöstölle järjestettiin kyselyt 27.2.-10.3.2024, joiden vastaukset on huomioitu osana ohjausryhmän työtä. Ohjausryhmän työskentelyn aikana valtuustolle järjestettiin kaksi infotilaisuutta ja yksi seminaari.

Talouden tasapainotusohjelma jakautuu kolmeen pääteemaan: palveluverkko, palvelut (laatu ja laajuus), prosessit ja hallinto sekä omistajaohjaus ja konserni. Pääteemojen lisäksi henkilöstövaikutusten, -suunnittelun ja -johtamisen teemoja käsiteltiin omassa työryhmässä. Poikkihallinnolliset viranhaltijatyöryhmät valmistelivat yhdessä FCG Oy:n asiantuntijoiden kanssa ohjausryhmälle linjaukset, joita noudattamalla talouden tasapaino on mahdollista saavuttaa. Ohjausryhmä on varmistanut, että Kuopion kaupungilla on riittävä määrä riittävän vaikuttavia konkreettisia keinoja teemaryhmittäisten tavoitteiden toteuttamiseksi.

Poikkihallinnollisella työryhmätyöskentelyllä pyrittiin varmistamaan, että linjausten ja tavoitteiden edellyttämät keinot ovat toteutettavissa ja lainsäädännön näkökulmasta mahdollisia, ja että ne eivät ole ristiriidassa toimialueiden välillä. Työryhmissä arvioitiin toimenpiteistä johtuvia henkilöstövaikutuksia sekä euromääräisiä vaikutuksia. Vaikutuksia kuntalaisten kokemaan palveluun ja/tai palvelulaatuun arvioitiin teemaryhmittäin yleisellä tasolla.

Tasapainotusohjelman toimenpiteiden lisäksi kaupunki saa kertaluonteisia omaisuuden myyntituloja ja mahdollisista yhtiöjärjestelyistä saatavia tuloja. Kertaluonteisia eriä (koulujen alaskirjaukset, kiinteistöjen myynnit, sote- ja pelastusasemien myynnit, purkukustannukset ja konserniyhtiöiden tasetarkastelut ym.) ei ole laskettu mukaan taloutta tasapainottaviin toimenpiteisiin.

Yhdessä esitettyjen linjausten toteuttamisen kanssa asetettu tasapainotustavoite 35 miljoonaa euroa on mahdollista saavuttaa.

Kaupungin asukkaille ja palveluiden käyttäjille sekä henkilöstölle tehtiin kysely ajalla 27.2.-10.3.2024, missä yhteydessä he pystyivät esittämään näkemyksiään toimenpiteiden suuntaamisesta ja ehdottamaan omia toimenpiteitä. Kyselyn tulokset huomioitiin työryhmien valmisteluissa. Päätösten varsinainen vaikutusten ennakoarviointi tehdään osana jatkovalmistelua siinä vaiheessa, kun tasapainotusohjelman linjauksiin perustuvat yksittäiset toimenpiteet tulevat päätöksentekoon ja täytäntöönpantavaksi. Kunnan asukkaiden sekä palveluiden käyttäjien osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet sekä vaikuttamismahdollisuuksien varaaminen asianosaiselle toteutuvat kuntalain ja hallintolain mukaisesti tässä vaiheessa prosessia. Tasapainotusohjelman täytäntöönpanoa ja kaupunkilaisten osallisuutta siihen tuetaan myös viestinnällisin toimenpitein koko kauden ajan.

Talouden tasapainotusohjelma on periaatepäätös, jonka linjauksiin tulevat talousarviovalmistelut nojaavat. Valtuustokaudet ylittävien linjausten yhteydessä päätetään teemoittain taloudelliset tavoitteet, joilla teemojen toteutumista voidaan seurata.

Talouden tasapainotusohjelman linjausten konkreettisesta täytäntöönpanosta ja yksittäisistä toimenpiteistä päätetään talousarviovalmistelussa ja muissa mahdollisissa yhteyksissä lainsäädännön ja kaupungin hallintosäännön mukaisin päätöksentekovaltuuksin.

Kaupunginhallitus seuraa tasapainotusohjelman toteutumista ja toimenpiteiden riittävyyttä säännöllisesti osavuosisikastausten yhteydessä raportoiden valtuustolle. Mikäli tasapainotusohjelman seurannan yhteydessä osoittautuu, että toimenpiteet ovat riittämättömiä talouden tasapainon saavuttamiseksi, keinovalikoimaa voidaan erillisillä päätöksillä laajentaa mm. veronkorotuksiin ja taloudellis-tuotannollisin perustein käynnistettäviin yhteistoimintaneuvotteluihin. Tarkastuslautakunta arvioi omalta osaltaan valtuuston päätösten täytäntöönpanoa ja toteutumista.

Kaupunginhallitus 30.10.2023 § 313

Valmistelijat / lisätiedot:
talousjohtaja Marja-Leena Martikainen
puh. 044 718 2153
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

kaupunginjohtaja Soile Lahti

Kaupunginhallitus päättää käynnistää talouden tasapainotusohjelman 2024-2027 valmistelun.

Kaupunginhallitus nimeää talouden tasapainotusohjelman 2024-2027 ohjausryhmäksi kaupunginhallituksen ja valtuustoryhmien puheenjohtajat.

Päätös

Merkitään, että talousjohtaja Marja-Leena Martikainen ja taloussuunnittelupäällikkö Jaana Kuuva olivat läsnä kokouksessa asiaa käsiteltäessä ja he poistuivat kokouksesta asian esittelyn jälkeen.

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

Kokouksessa pidettiin tauko pykälän käsittelyn jälkeen klo 16:48-16:58.

Selostus

Kuopion kaupungin nykyinen menojen kasvuvauhti sekä raskas investointitaso ylittävät odotettavissa olevan verotulojen ja valtionosuuksien vuosittaisen kehityksen. Tämän arvioidaan johtavan tulevien vuosien aikana kaupungin velkamäärän nousuun noin 1,1 miljardiin euroon. Tämä tarkoittaisi lainamääräm kasvua yli kaksinkertaiseksi nykytasosta ja jatkuvaa alijäämäisyyttä kaupungin taloudessa. Kaupungin talouden tilannekuva on haasteellinen ja edellyttää sopeutustoimia sekä toiminnan tehostamista. Taloutta tasapainottavien toimenpiteiden tavoitteena on turvata kaupungin talouden vakaa kehitys, jotta kaupunki voi jatkossakin taata asukkaille laadukkaat palvelut ja lisätä kaupungin elinvoimaisuutta.

Talouden vahvistamiseksi ja talouden tasapainon palauttamiseksi vuosille 2024-2027 laaditaan toimenpideohjelma, jonka tavoitteena on talouden tasapaino vuonna 2027. Ohjelman valmistelussa huomioidaan kaikki talouden sopeuttamistoimet, jotka ovat linjassa strategian tavoitteiden ja toimenpiteiden kanssa.

Tasapainottamisohjelma sisältää toimenpiteet toiminnan tehostamiseksi, menojen tason alentamiseksi ja tulojen kasvattamiseksi. Vuotuista investointien tasoa on laskettava 70-75 milj. euroon vuodesta 2025 alkaen, jotta velkaantumisen kehitys saadaan pysäytettyä. Velanotto ja velanmaksu sopeutetaan investointien alenevaan tasoon. Tasapainotusohjelman keinovalikoimassa pidetään mukana myös veroprosenttien korotusmahdollisuus. Ohjelman laatimisen yhteydessä käydään läpi palveluverkko, tilakanta ja muu omaisuus sekä arvioidaan, kuinka laajoja tehostavia toimia on mahdollista toteuttaa. Taloutta tasapainottavien toimenpiteiden kokonaisvaikuttavuus on yhteensä noin 30 milj. euroa vuosina 2024-2027.

Tasapainotusohjelman valmistelua varten muodostetaan työryhmät, joiden tehtävänä on laatia talouden tasapainotusohjelma toimenpiteineen vuosille 2024-2027. Työryhmät voivat hyödyntää tarvittaessa ulkopuolisia asiantuntijoita. Työryhmien työtä ja virkamiesvalmistelua ohjaa kaupunginjohtajan johtoryhmä. Ohjausryhmänä toimii kaupunginhallitus täydennettynä valtuustoryhmien puheenjohtajilla. Ohjausryhmä vastaa talouden tasapainotusohjelmatyön yhteensovittamisesta. Tasapainotusohjelma valmistellaan siten, että se on kaupunginhallituksen käsittelyssä maaliskuussa 2024 ja toimii talousarviokehityksen 2025 valmistelua ohjaavana asiakirjana.

Toteutuksen tueksi valmistellaan selkeä seurantamalli, jota käsitellään osavuositarkastusten yhteydessä. Avoin keskustelu asukkaiden, henkilöstön ja sidosryhmien kanssa tehdään mahdolliseksi valmistelun edetessä.

