

**Toimenpiteet vuoden 2019 talousarviossa pysymiseksi**

250/04.041/2019

KH 13.05.2019 § 173

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 29.4.2019 § 150, että seuraavaan kaupunginhallituksen kokoukseen tuodaan selvitykset ja ehdotukset toimenpiteistä talousarviossa 2019 pysymiseksi. Budjetin ylityspaine kohdistuu hyvinvointipalveluihin ja hallinto- ja tukipalvelut sekä tekniset palvelut näyttävät pysyvän talousarviossa. Kokouksessa ovat läsnä palvelualuejohtajat ja talous- ja kehittämisjohtaja esittelemässä tarkemmin ehdotuksia ja toimenpiteitä.

**Hyvinvointipalvelut**

Talousarviossa edellytettiin perusopetus- ja lukiokoulutuspalveluilta 125 000 €:n säästöjä. Ne on tarkoitus saada henkilöstökuluista, vuokrista, oppimateriaali- sekä kuljetuskuluista.

Vastaava velvoite kulttuuri- ja vapaa-ajanpalveluista saadaan henkilöstö- ja vuokratuista, kirjastoautosta, kurssimäärää vähentämällä, uimahallin toiminnasta sekä korottamalla asiakasmaksuja. Näistä tavoitellaan yhteensä n. 69 000 €:n säästöjä.

Aikuisten psykososiaalisista palveluista raamin edellyttämiä säästöjä saadaan henkilöstökuluista ja palkkatukityöllistämisestä sekä vuokrista. Lisäksi tuloja lisätään. Tämä tekee yhteensä 94 000 €.

Nämä edellä mainitut on huomioitu talousarviossa: raamissa ja tavoitteissa. Lisäksi vuoden 2019 käyttösuunnitelmassa edellytettiin lisätoimenpiteitä, joita ei ole huomioitu raamissa. Kun edellytetään vuoden 2019 talousarviossa pysymistä, nämä suunnitellut lisätoimenpiteet tulisi huomioida (ltn oheismateriaali 26.3.2019). Perhepalvelut lisää asiakasmaksuja 10 000 €:n verran. Sairauksien ehkäisy- ja hoitopalveluissa tulojen lisäämisellä ja Lapponian toimintojen tiivistämisellä arvioidaan saatavan n. 220 000 €:n säästö. Aikuisten psykososiaalisissa palveluissa tavoitellaan henkilöstösäästöllä 40 000 €. Vammaisten palveluissa säästetään päivätoiminnassa 40 000 € sekä ikäihmisten palveluissa eri toiminnoista ja palveluista n. 40 000 €. Nämä tekevät yhteensä 350 000 €, jota ei ole leikattu palvelualueen vuoden 2019 raamista.

Tämän hetken arvion mukaan erikoissairaanhoidon kustannukset ylittänevät raamin n. 500 000 € ja perhepalveluissa tulee lisäkustannuksia n. 100 000 €. Näiden johdosta on ryhdytty suunnittelu- ja valmistelutoimiin ylitysten kompensoimiseksi. Sairaanhoidopiirin toiminnan omistajaohjausta on vahvistettava ja sieltäkin on edellytettävä säästöjä jo kuluvan vuoden toiminnassa. Lisäksi vuoden 2020 talousarvioraami tulee olla tiukka. Omia toimenpiteitä on selvitettävänä mm. kulttuuri- ja vapaa-ajan toiminnoissa

hallinnon, tilojen ja esim. uimahallin osalta. Lapponian laboratoriotoinnin ulkoistamisesta on arvioitu saatavan n. 10 000 €:n säästö kuukausittain. Tämä toteutuu lokakuun alusta. Lapponiassa tehdään usealla taholla ja koko ajan kehittämistyötä, jonka tavoitteena on toiminnan tehostaminen, palvelutason laskeminen ja säästöjen saaminen.

Käyttösuunnitelman käsittelyn yhteydessä esitetyillä toimenpiteillä tavoitellaan 350 000 €:n säästöjä. Ylitystä on tulossa 600 000 € ja lisäsäästöjä laboratoriotoinnista saataneen 30 000 €. Tällöin erotukseksi jää 220 000 €, jota ei pystytä palvelualueella tai ilman LSHP:n tukea kattamaan. Kaikki edellä mainitut talousarvion sisällytetyt ja käyttösuunnitelman yhteydessä valmistellut sekä muut kehittämistoimenpiteet ovat vaikeita monella tavalla, mikä on otettava huomioon henkilöstön jaksamisen näkökulmasta.

### **Tekniset palvelut**

Tekniset palvelut toteuttavat loppuvuoden aikaa 100 000 euron säästötavoitteen. Tilaliikelaitoksen toiminnoista säästetään käyttötaloudesta loppuvuoden osalta 50 000 euroa ja tekniseltä palvelualueelta 50 000 euroa. Tarkempi kustannussäästöjen kohdentaminen tehdään vastuualueilla.

### **Hallinto- ja tukipalvelut**

Hallinto- ja tukipalveluissa tavoitellaan 30 000 euron säästötavoitetta henkilöstökuluista mm. sijaisten kustannuksissa. Hankkeiden omarahoitusuosuuksiin varatusta sitomattomasta määrärahasta sekä avustuksista on haetaan säästöä 30 000 euroa.

(Palvelualuejohtaja Marjo Säarelä, 040 568 2130)

**Päätösehdotus (kaupunginjohtaja):** Kaupunginhallitus merkitsee selvityksen tiedoksi ja velvoittaa vastuualueet jatkamaan esitettyjen toimenpiteiden valmistelua ja täytääntöönpanoa siten, että tarvittavilta osin asiat viedään päätöksentekoon lautakuntiin. Toimenpiteiden edistymisestä raportoidaan kaupunginhallitukselle kuukausittain.

**Päätös:** Tämä asia käsiteltiin §:n 159 jälkeen.

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti seuraavin lisäyksin: Kaupungin talousarviossa pysyminen edellyttää vielä 60 000 euron edestä toimenpiteitä. Nämä sekä teknisten palveluiden tarkemmat toimenpiteet tuodaan kaupunginhallituksen kokoukseen 10.6.2019. Kaupunginhallitus edellyttää tarkkaa taloudenpitoa palvelu- ja vastuualueilla ja talousarviossa pysymistä. Lisäksi kaupunginhallitus edellyttää, että henkilöstöjärjestöjen kanssa käydään keskustelu kaupungin talouden vakavasta tilanteesta.

Tiedoksi: Vastuualueet

