

Toimenpiteet vuoden 2019 talousarviossa pysymiseksi

250/04.041/2019

KH 23.09.2019 § 310

Kaupunginhallitus on edellyttänyt käsitellessään 12.8.2019 § 252 talouden toteutumaraporttia ajalta 1.1.-30.6.2019, että talousarviossa 2019 pysytään ja konkreettiset toimenpiteet esitellään kaupunginhallituksen seuraavassa kokouksessa.

Kuntien verotulokehitys poikkeaa vuonna 2019 oleellisesti talousarviovaiheessa arvioiduista verotuloista tulorekisterin käyttöönoton ja ennakonpidätysmenettelyn muutosten vuoksi. Kemijärven verotuloennuste oli elokuussa n. 0,6 milj. euroa talousarviossa arvioitua pienempi ja nyt syyskuussa kuntaliiton uusimman arvion mukaan jopa 2 miljoonaa euroa pienempi. Verohallinto on lähettänyt kunnille 9.9.2019 päivätyn tiedotteen verotilityksistä ja arvioista verokertymästä. Ennakkoperinnän menettelymuutokset sekä tulorekisteri-ilmoittamisen vaikeudet vaikuttavat verohallinnon näkemyksen mukaan verovuodelta 2019 suoritettavan veron kertymisen aikatauluun. Verohallinto odottaa, että alkuvuoden odotettua pienempien ennakonpidätysten palautuvan veronsaajien tilityksiin vuoden 2019 loppupuolen ja vuoden 2020 aikana, viimeistään verovuoden 2019 toimittamisen jälkeen maksettavien veronpalautusten ja jäännösverojen erääntyessä.

Edellä kuvatun mukaan, vuoden 2019 tuloista jää puuttumaan osa verovuoden 2019 tuloverotilityksistä ja siten talousarviossa pysyminen on tulojen notkahduksen osalta mahdotonta. sen sijaan käyttötalousmenojen menokurilla voidaan vaikuttaa talousarviossa pysymiseen ja vuoden 2019 tulokseen.

Palvelualueiden käyttötalouden toteutuma ja määrärahojen käyttö 31.8.2019 ennustaa tulokseksi reilun miljoonan euron ylitystä, mikäli palvelualueilla ei tehdä konkreettisia toimenpiteitä loppuvuoden osalta.

Määrärahojen käytön ylitysten johdosta on välttämätöntä käynnistää toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi. Palvelualueilta edellytetään palvelutasoon vaikuttavia toimenpiteitä:

- Sijaisuuksia ei täytetä alle 3 vrk.n sijaisuuksissa
- Täyttölupia ei myönnetä loppuvuodelle
- Vapaaehtoisten palkattomien vapaiden käyttö (kannustinvapaat 5 palkattomalla saa yhden palkallisen vapaan)
- Hankintakielto (vain jo hyväksytyt hankinnat toteutetaan ja pienhankinnoissa hankintakielto)
- lähetekonsultaation hankinta lähetemäärien vähentämiseksi
- aikaistetaan vuodelle 2020 suunniteltuja säästötoimenpiteitä vuodelle 2019

Edellä mainitut toimenpiteet eivät riitä kattamaan määrärahan ylityksiä, joten kaupungin on käynnistettävä koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut

