

Toimenpiteet vuoden 2020 talousarviossa pysymiseksi

298/04.041/2020

KH 22.06.2020 § 197

Kaupunginhallitus on edellyttänyt talousarvioraporttien käsittelyn yhteydessä, että vastuu- ja palvelualueet sekä liikelaitos pysyvät talousarviossa eikä määrärahan käytön ylityksiä vuodelle 2020 tule.

Kaupunginhallitus on pyytänyt vastuu- ja palvelualueilta sekä liikelaitokselta selvitykset talousarviossa pysymisen keinoista ja toimenpiteistä. Seuraavassa kootusti vastaukset vastuu- ja palvelualueilta sekä liikelaitokselta.

Tekniset palvelut vastuualue

31.5.2020 toteutuman perusteella tekniset palvelut pysyy talousarviossa varauksella, että loppuvuoden talviolosuhteet eivät ole poikkeuksellisen vaativat kunnossapidon osalta kuten ne olivat alkuvuonna. Toimenpiteinä ja keinoina maankäytön myyntitulot sekä ulkoilureittien ja -alueiden ja yleisten alueiden vähennykset. Lautakunta päättää em. asiasta 25.6. kokouksessaan. Muilta osin noudatetaan talousarvioon kirjattuja talouden tasapainottamisohjelmassa linjattuja toimenpiteitä. Tekniset palvelut ei todennäköisesti pysty tukemaan palvelualueita talousarviossa pysymiseksi.

Kunnallistekniikan päällikkö Jukka Kuisma

Kemijärven Tilapalvelut liikelaitos

31.5.2020 toteutuman perusteella liikelaitos pysyy talousarviossa. Koronan vaikutus näkyy liikelaitoksen tuloissa mm. ruokapalveluissa. Talousarviossa pysyminen edellyttää käyttösuunnitelman ja talouden sopeuttamisohjelman mukaisten toimenpiteiden realisoitumisen. Konkreettisinä toimenpiteinä liikelaitoksessa toteutetaan suunnitellun mukaisesti henkilöstöressurssien väheneminen laitos- ja ruokapalveluissa. Tilapalveluissa poistetaan käytöstä 1.8.2020 lähtien Metsämiehentien ja Elinkaaritalon kiinteistöt jo tänä vuonna suljettujen kiinteistöjen, Puistolän, Koulukatu 2:n ja Jokirannan, lisäksi. Tulojen seuranta tiivistä ja mikäli tulopohja vähenee, joudutaan menoja vastaavasti vähentämään. Kiinteistöjen osalta on tulevaisuudessa vuokrakorotuspaineita kustannusten kattamiseksi. Liikelaitos ei pysty tukemaan muita kaupungin palvelualueita talousarviossa pysymisen haasteissa.

Toimitusjohtaja Esa Pöyliö

Hallinto- ja tukipalvelut

31.5.2020 toteutuman perusteella hallinto- ja tukipalvelut pysyy talousarviossa, vaikka ict- ja asiantuntipalveluiden ostot ovatkin ylittymässä. Kemijärven kehityksen kanssa on sovittu ostopalvelusopimuksen sisällä toiminnan painopisteistä ja niiden kustannuksista vuodelle 2020 ja kustannuksissa on mahdollista saada säästöjä vielä loppuvuonna jopa n. 50 000 euron verran. Hankkeiden osalta omarahoitusosuuksia säästyy, koska uusia hankkeita ei käynnisty niin paljon kuin talousarviovaiheessa on arvioitu. Yksinyrittäjän avustus on nk. läpikulkuerä eli avustus, mikä maksetaan kaupungille, maksetaan edelleen yksinyrittäjätukeen oikeutetuille yrittäjille. Palvelualueella tehdään syksyn aikana selvitys tukipalveluresurssien oikeinkohdentamisen ja palvelutoiminnan toimivuuden parantamiseksi. Valtiokonttorin talousraportoinnin uudistus vaatii mm. kuntien tukipalveluresurssien määrittelyn uudistamista kuntien palvelujen kustannusten yhdenmukaistamiseksi. Hallinto- ja tukipalvelut ei todennäköisesti pysty tukemaan muita palvelualueita talousarviossa pysymisessä.

Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja (palvelualuejohtajan sijainen)

Hyvinvointipalvelut

Hyvinvointipalvelujen vastuualueilla toteutetaan sopeuttamisohjelman toimenpiteitä, aikaistetaan niitä ja haetaan uusia säästömahdollisuuksia. Joitain ohjelman ehdotuksista jätetään tekemättä esim. sosiaaliohjaajan palkkaus. Valtaosa em. ohjelman toimenpiteistä on toteutettu tai valmistelussa. Erikoissairaanhoidon ylittävälle alkuvuoden kustannuskehitykselle tulee saada selitys ja mahdollisesti jopa korjaus. Korona-ajan kustannukset ovat olleet korkeat vallitsevaan tilanteeseen nähden. Talouden sopeuttamisohjelmassa haetaan mm. avoterveydenhuollon ja kotihoidon osalta henkilöstösäästöjä. Asumispalveluyksiköiden ja vuodeosaston järjestelyistä tavoitellaan myös säästöjä ja aikataulullisesti niitä voidaan toteuttaa mahdollisesti jopa jo kesälomien jälkeen. Tilojen käyttöä selvitetään kriittisesti mm. Järjestökiehisin ja Raatipirtin osalta. Perusopetuksen ja lukion osalta lautakunta päätti annettavan opetuksen pienentämisestä, vaikka oppilas- ja opiskelijamäärä pysyy kutakuinkin edellisen lukuvuoden tasolla.

Palvelualuejohtaja Juha Narkilahti

(Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236)

Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Kaupunginhallitus merkitsee talousarviossa pysymisen keinot ja toimenpiteet tiedoksi ja edellyttää vastuuviranhaltijoilta riittäviä toimenpiteitä talousarviossa pysymiseksi.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

