

**Kemijärven kaupungin talouden sopeuttamisohjelma 2020-2022**

295/04.041/2019

KH 27.01.2020 § 19

Kaupunginvaltuusto on 17.6.2019 § 41 päättänyt kaupungin talouden sopeuttamisohjelman laatimisesta ja nimennyt selvitysprosessia varten valtuustoryhmien puheenjohtajista poliittisen ohjausryhmän täydennettynä valtuuston ja kaupunginhallituksen puheenjohtajilla, kaupunginjohtajalla ja talous- ja kehittämisjohtajalla. Ohjausryhmän puheenjohtajana on toiminut suurimman valtuustoryhmän puheenjohtaja Anita Ruokamo.

Selvitystyö ja sopeuttamisohjelman laadinta on tilattu Perlacon Oy:ltä. Tavoitteena on ollut saada koottua noin viiden miljoonan euron sopeuttamisohjelma vuosille 2020-2022 niin, että esitetyillä toimenpiteillä saadaan aikaan palvelutuotannossa pysyväisluonteiset säästöt ja tätä kautta kaupungin talous tasapainoon. Tavoitteena on ollut saada kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi kokonaispaketti talouden sopeuttamistoimenpiteistä siten, että paketista ei irroteta erikseen eri toimenpiteitä vaan paketti hyväksytään kokonaisuutena.

Ohjausryhmä on ohjannut ja valvonut Perlacon Oy:n selvitystyötä syksyn aikana. Ohjausryhmä on kokoontunut yhteensä kahdeksan (8) kertaa ja käynyt läpi eri toteutusvaihtoehtoja, säästötavoitteita ja ennakkovaikutusten arviointia. Sopeuttamisohjelman laadintaan ovat osallistuneet kaikki kaupungin palveluja tuottavat vastuu- ja palvelualueet ja johtavat viranhaltijat ja asiantuntijat. Ohjausryhmä on hyväksynyt osaltaan sopeuttamisohjelman kokonaispaketin lopullisessa muodossaan 16.1.2020 kokouksessaan.

Sopeuttamisohjelman laadintaa ja selvitysprosessia sekä sopeuttamisohjelman toimenpiteitä on esitelty laajasti henkilöstölle ja kuntalaisille useissa eri tilaisuuksissa. Tilaisuudet on pidetty henkilöstölle 15.11.2019 (4 tilaisuutta), 8.1.2020 (Kallan päiväkodin henkilöstö), 13.1.2020 ja 14.1.2020 (3 tilaisuutta). Kuntalaisille on pidetty tilaisuudet seuraavasti: 20.11.2019, 9.1.2020 (Kallan päiväkodin vanhemmat) ja 14.1.2020. Lisäksi kaupungin internet-sivuilla on ollut käytössä syyskuusta alkaen kuntalaisille suunnattu kysymys-vastaus- ja idea-kanava, jonka kautta kaupungin vastuuviranhaltijoille on saapunut suuri joukko kysymyksiä ja ideoita palvelujen järjestämiseen liittyen. Kysymyksiin ja ideoihin on vastattu ja kaikki aineisto on luettavissa kaupungin internetsivuilla.

Kaupungin yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet 23.1.2020. Kaupunginvaltuuston iltakoulussa sopeuttamisohjelmaa on käsitelty kahdesti ja viimeisimmin 16.1.2020 ohjausryhmän kokouksen jälkeen.

Talouden sopeuttamisohjelma on **liitteenä 2**.

Sopeuttamisohjelmassa esitetyt toimenpiteet kohdistuvat palvelualueille ja toimintavuosille seuraavasti:

<b>Kaikki yhteensä</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Yhteensä / €</b>
Kaupunginhallitus + poikkihallinnolliset	-14 000	45 800	249 200	<b>281 000</b>
Opetus, kulttuuri, liikunta ja vapaa-aika	61 100	622 520	342 500	<b>1 026 120</b>
Tekninen lautakunta / Kiinteistöt / Tilapalveluliikelaitos	74 200	166 000	426 300	<b>666 500</b>
Henkilöstön ohjaus, toimintatapojen muutokset jne.	91 000	144 000	62 500	<b>297 500</b>
Sosiaali- ja terveystalvelut	844 500	1 125 000	830 000	<b>2 809 500</b>
	<b>1 056 800</b>	<b>2 103 320</b>	<b>1 910 500</b>	<b>5 080 620</b>

Talouden sopeuttamisohjelman toteuttamisen vastuu on kaupunginjohtajalla, palvelu- ja vastuualuejohtajilla, muulla keskeisellä virkamiesjohdolla ja toiminnasta vastaavilla viranhaltijoilla ja työntekijöillä. Muutostoimenpiteisiin liittyen on tarkoitus palkata sote-palvelujen uudistamisen läpivientiin nk. muutosjohtaja ostopalveluresurssina. Muutosjohtajan tehtävänä on erityisesti päivystystoiminnan sekä ilta- ja viikonloppuvastaanottotoiminnan ja vuodeosastotoiminnan uudistaminen sekä kotipalvelujen, asumispalvelujen, aikuisten psykososiaalisten palvelujen ja sote-johtamisen (vastuualuerakenne ym.) muutokset. Vuodelle 2020 kohdistuvien toimenpiteiden osalta toimenpiteet sisällytetään vuoden 2019 puolella hyväksytyyn talousarvioon ja suunnitelmakausille alkuvuonna 2020 tehtävinä talousarviomuutoksina, jotka tuodaan valtuuston hyväksyttäväksi sopeuttamisohjelman hyväksymisen jälkeen.

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

**Päätösehdotus (kaupunginjohtaja):** Kaupunginhallitus hyväksyy talouden sopeuttamisohjelman vuosille 2020-2022 ja esittää sen edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi kokonaispakettina.

**Päätös:** Päätösehdotus hyväksyttiin.

Sopeuttamisohjelmassa olevat toimenpiteet tuodaan erikseen päätettäväksi ao. toimielimeen hallintosäännön niin vaatiessa. Muutosjohtaja on käytettävissä koko organisaation toimenpiteiden toteuttamisessa. Talouden sopeuttamisohjelman ohjausryhmä jatkaa toimintaansa.