

Kaupunginhallitus  
Kaupunginhallitus

§ 197  
§ 253

22.06.2020  
21.09.2020

## **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. Konkreettisina toimenpiteinä liikelaitoksessa toteutetaan suunnitellun mukaisesti henkilöstöresurssien 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 vuokrankorotuspaineita 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. Järjestökiehisen 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.

Kaupunginhallitus edellytti kokouksessaan 7.9.2020, että seuraavaan kaupunginhallituksen kokoukseen tuodaan esitys toimenpiteistä talousarviossa pysymiseksi.

Hyvinvointipalveluissa talouden sopeuttamisohjelman toimenpiteiden toteuttamista vauhdittamaan perustetaan palvelualueen sisäinen työryhmä, jonka tehtävänä on varmistaa menossa olevien ja käynnistyvien toimenpiteiden toteutuminen ja jalkauttaminen. Työryhmään nimettäville henkilöille mahdollistetaan työajan käyttäminen tähän kehittämistyöhön selkein työjärjestelyin.

Henkilöstösuunnitelmaan ollaan valmistelemassa kaupunginhallituksen 1.6.2020 ohjeistuksen mukaisesti siten, että se valmistuu syyskuun 2020 loppuun mennessä. Suunnitelman yhteydessä tuodaan kaupunginhallitukselle päätettäväksi esitys täyttämättömien virkojen lakkauttamisesta. Loppuvuoden 2020 aikana tulee pidättäytyä vakinaisten virkojen ja toimien täyttämisestä siihen saakka, kunnes talouden sopeuttamisohjelman mukaiset järjestelyt on saatu vietyä toteuttamisvaiheeseen.

Kaupunginvaltuuston hyväksymän talouden sopeuttamisohjelman toimenpiteitä systemaattisesti toteuttamalla on mahdollista saada Kemijärven kaupungin taloudellinen tilanne kohentumaan suunnitelman mukaisesti. Huomattavimman taloudelliset vaikutukset tulevat kuitenkin toteutumaan vasta vuoden 2021 ja 2022 aikana.

Omaisuuksien myynneillä tekninen vastuualue on arvioinut saavuttavansa 200-300.00 euroa myyntivoittoa. Lisäksi kaupunki on hakenut ylimääräistä valtion harkinnanvaraista tukea 2,5 M€. Koronan vaikutuksia koko kaupungin talouteen on vaikea arvioida. Tuloutuksia tytäryhtiöiltä vuonna 2020 ei ole suunnitelmassa. Kemijärven kehitys laskuttaa elinkeinopalveluiden tuottamisesta 50 000 euroa vähemmän kuin palvelusopimuksessa on sovittu. Veteraanirahaa on haettu lisää 250 000 euroa. Henkilöstön osalta eläköitymiset pyritään käyttämään optimaalisesti ja rekrytoinnit toteutetaan vain pakotetuista syistä.

(Palvelualuejohtaja Marjo Sääreä, 040 568 2130)

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

**Muutettu päätösehdotus (kaupunginjohtajan varahenkilö):** Kaupunginhallitus merkitsee talousarviossa pysymisen keinot ja toimenpiteet tiedoksi ja edellyttää vastuuviranhaltijoilta riittäviä toimenpiteitä talousarviossa pysymiseksi.

Kaupunginhallitus päättää käynnistää avoterveydenhuollon kehittämisprojektin ja nimeää projektityöryhmään Anu Lautamon, Päivi Piisilän ja Maija Vallan. Kehittämisprojektin operatiivisena ohjausryhmänä toimii Atte Rantanen, Juha Narkilahti ja Anne Poropudas. Projektisuunnitelma tuodaan hyväksyttäväksi

kaupunginhallituksen 5.10.2020 kokoukseen.

**Päätös:** Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.