

Kaupunkiympäristön palvelualueen talousarvion 2020 valmistelutilanne

Henkilöstö- ja talouspäällikkö Anne Simonen-Ruuskanen Kaupunkiympäristön johdon tukipalvelut

Vuoden 2020 talousarviota laadittaessa talouden suunnittelu on osoittautunut erityisen haasteelliseksi. Kaupunginhallituksen kesäkuussa asettama raami oli jo alun perin noin 13 miljoonaa euroa alijäämäinen. Tällä hetkellä palvelualueiden alustavien talousarviovalmistelujen luvut ylittävät kaupunginhallituksen antaman raamin yli 20 miljoonalla eurolla.

Talousennusteen mukaan verotulot kasvavat noin 4 prosentilla ja toimintakate noin 13 prosentilla. Vuoden 2020 talousarvio on tämän hetken tilanteen mukaan muodostumassa yli 30 miljoonaa alijäämäiseksi. Myös kaupungin investoinnit ovat lähivuosina suuret ja niiden toteuttamista aikatauluineen joudutaan tarkastelemaan ja priorisoimaan uudelleen.

Kuopion kaupungin talouden tervehdyttämiseksi kaupungin tulee hakea myös yhdessä henkilöstön ja henkilöstöjärjestöjen kanssa pitkävaikutteisia rakenteellisia ja toiminnallisia muutoksia ja uudistuksia, jotka johtavat tehtävien ja työmäärän vähenemiseen.

Kaupunginhallitus päätti 16.9.2019 kokouksessaan käynnistää henkilöstöjärjestöjen kanssa työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain 4 §:n 1-4 kohtien mukaiset neuvottelut talouden tasapainottamiseen tarvittavista toimenpiteistä vuosille 2020 - 2021 Kuopion kaupungissa, taseyksiköissä ja liikelaitoksissa. Neuvotteluilla tavoitellaan pysyvien säästöjen lisäksi myös kertaluonteisia säästöjä esimerkiksi lomarahojen vapaaksi vaihtamisella ja vapaaehtoisilla palkattomilla vapailta.

Edellä mainitut asiat vaikuttavat talousarvion 2020 valmisteluun siten, että palvelualueiden tulee tarkastella vuoden 2020 talousarvioesitykset uudelleen ja etsiä menosäästöjä. Kaupunkiympäristön palvelualueen esitykseen sisältyy 2,5 M€ säästöjä. Investointiosuudesta on karsittu 1 M€.

Yhteistoimintamenettely aiheuttaa muutoksia vuoden 2020 talousarvion aikatauluihin. Talousarviokäsittelyn kannalta tärkeitä päivämääriä ovat:

- 8.10.2019 info-tilaisuus talousarvion valmistelusta
- 21.10.2019 kaupunginhallituksen talousarvion valmistelun tilannekatsaus
- 18.11.2019 kaupunginhallituksen 1. käsittely
- 18.11.2019 kaupunginvaltuuston ja lautakuntien TA-info
- 25.11.2019 kaupunginhallituksen 2. käsittely (päättökokous)
- 9.12.2019 kaupunginvaltuuston talousarvion 2020 periaatekeskustelu
- 16.12.2019 kaupunginvaltuuston talousarvion 2020 hyväksyminen

Talousarvion valmistelutilannetta ja talousarvioehdotusta esitellään lautakunnalle kokouksessa tarkemmin.

Vaikutusten arviointi

-

Esitys

Kaupunkirakennelautakunta keskustelee asiasta, linjaa jatkovalmistelua ja merkitsee asian tiedoksi.

Valmistelija

Anne Simonen-Ruuskanen

puh. +358 44 718 5116

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

Lautakunta hyväksyy henkilöstö- ja talouspäällikön esityksen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

