

Talouden tasapainottamistyöryhmä/ talouden tasapainottaminen

Kaupunginhallitus 20.11.2023 § 371

Valmistelu ja lisätiedot kaupunginjohtaja Kalle Larsson
0400 695 679, kalle.larsson(at)orimattila.fi
hallintojohtaja Lilli Peltonen
044 781 3602, lilli.peltonen(at)orimattila.fi

Orimattilan kaupungin talous painuu alijäämäiseksi vuodesta 2024 alkaen. Ilman sopeutustoimia alijäämä olisi vuonna 2024 noin 4 miljoonaa euroa. Alijäämäisyys johtuu merkittävilta osin valtionosuusleikkauksista ja valtakunnallisesti neuvotelluista palkkaratkaisuista. Valtionosuudet laskevat 2,3 miljoonaa euroa nykytasosta vuonna 2024. Vastaavasti palkkaratkaisut nostavat henkilöstökuluja 1,26 miljoonaa euroa nykytasosta vuoteen 2024.

Kuntalaki edellyttää, että kaupungin talous on tasapainossa tai ylijäämäinen taloussuunnitelmakauden päättyessä. Tämän takia toimialat ja valiokunnat valmistelivat ja päättivät merkittävistä säästötoimista syksyn 2023 aikana. Valiokuntien päätösten jälkeen alijäämää oli edelleen 2,7 miljoonaa euroa vuodelle 2024. Kaupunginjohtajan johdolla käydyissä talousarvioneuvotteluissa haettiin lisäsäästöjä siten, että alijäämää jäi katettavaksi noin 1,4 miljoonaa euroa. Kaupunginjohtajan talousarvioesityksessä olevat lisäsäästöesitykset ovat varsin negatiivisia kaupungin asukkaiden hyvinvoinnin kannalta. Kaupunginjohtaja on syksyn aikana esitellyt päättäjille myös erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja vastuullisemmaksi kokonaisratkaisuksi.

Vastuullinen kokonaisratkaisu on valmisteltava hyvin ja siihen on osallistettava päätöksentekijöiden ja henkilökunnan lisäksi mahdollisimman laajasti kaupungin asukkaat. Kaupungin strategian mukaisesti kaupunkia kehitetään yhdessä asukkaiden kanssa. Asukkaille tuleekin tarjota valmistelun alkuvaiheessa mahdollisuus tulla kuulluksi sähköisellä kyselyllä, jossa he voivat esittää ratkaisuja talouden tasapainottamiseksi.

Tavoitteen saavuttamiseksi on tarpeellista, että talouden tasapainottamisryhmään nimetään jokaisesta valtuustoryhmästä edustaja. Näin varmistetaan, että valmistelun etenemisestä on kaikilla sama tilannekuva. Päätettäväksi esitettävät toimenpiteet ajoittuvat vuosille 2024–2026 ja jokainen toimenpide tulee arvioida tarkasti. Kaupungin asukkaiden ja päätöksentekijöiden tulee nähdä, millaisia vaikutuksia esitetyillä toimenpiteillä arvioidaan olevan.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Kalle Larsson

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää

1. valtuustolle, että valtuusto päättää talouden tasapainottamisryhmän perustamisesta,
 2. valtuusto velvoittaa kaupunginhallituksen nimeämään talouden tasapainottamisryhmän, jonka tehtävänä on valmistella talouden tasapainottamisen toimenpiteet valtuuston päätettäväksi helmikuussa 2024,
 3. talouden tasapainottamisen toimenpiteet jaksotetaan vuosille 2024–2026 siten, että kaupungin talous on tasapainossa vuoden 2026 tilinpäätöksessä.
- Pöytäkirja tarkastetaan pykälän osalta kokouksessa.

Päätös

- Kaupunginhallitus päätti esittää
1. valtuustolle, että valtuusto päättää talouden tasapainottamisryhmän perustamisesta,
 2. että, valtuusto velvoittaa kaupunginhallituksen nimeämään talouden tasapainottamisryhmän, jonka tehtävänä on valmistella talouden tasapainottamisen toimenpiteet valtuuston päätettäväksi helmikuussa 2024,
 3. että, talouden tasapainottamisen toimenpiteet jaksotetaan vuosille 2024–2026 siten, että kaupungin talous on tasapainossa vuoden 2026 tilinpäätöksessä.
- Pöytäkirja tarkastettiin pykälän osalta kokouksessa.

Kaupunginvaltuusto 27.11.2023 § 81

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto

1. päättää talouden tasapainottamisryhmän perustamisesta,
2. velvoittaa kaupunginhallituksen nimeämään talouden tasapainottamisryhmän, jonka tehtävänä on valmistella talouden tasapainottamisen toimenpiteet valtuuston päätettäväksi helmikuussa 2024,
3. päättää, että talouden tasapainottamisen toimenpiteet jaksotetaan vuosille 2024–2026 siten, että kaupungin talous on tasapainossa vuoden 2026 tilinpäätöksessä.

Päätös

Kaupunginvaltuusto

1. päätti talouden tasapainottamisryhmän perustamisesta,
2. velvoittaa kaupunginhallituksen nimeämään talouden tasapainottamisryhmän, jonka tehtävänä on valmistella talouden tasapainottamisen toimenpiteet valtuuston päätettäväksi helmikuussa 2024,
3. päätti, että talouden tasapainottamisen toimenpiteet jaksotetaan vuosille 2024-2026 siten, että kaupungin talous on tasapainossa vuoden 2026 tilinpäätöksessä.

Valmistelu ja lisätiedot kaupunginjohtaja Kalle Larsson
kalle.larsson(at)orimattila.fi, 0400 695 679
hallintojohtaja Lilli Peltonen
lilli.peltonen(at)orimattila.fi, 044 781 3602

Esittelijä Kaupunginjohtaja Kalle Larsson

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää

1. nimetä taloudentasapainottamisen ohjausryhmän varsinaiset jäsenet ja asiantuntijajäsenet

2. nimetä asiantuntijaryhmien jäsenet

Päätös

Kaupunginhallitus päätti nimetä

1. talouden tasapainottamisen ohjausryhmän seuraavasti: Jarmo Keskevaari, Ville Erola, Sari Sikkilä, Tero Nieminen, Ida Jokinen, Susanna Särkinen, Vesa Teräs, Venla Avelin, Kalle Larsson, Lilli Peltonen ja Eero Aitkoski

2. asiantuntijaryhmien jäsenet seuraavasti:

Tulot ja omaisuus sekä tytäryhtiöt:

Antti Tuomala

Tommi Hykkyrä

Ari Anttila

Vesa Teräs

Saku Salminen

Asiantuntijat:

Ossi Hosiaislouma

Leena Pekkanen

Lilli Peltonen

Esittelijä:

talousjohtaja

Työllisyys ja elinvoima sekä maahanmuutto:

Juha Aalto

Harri Ovaska

Jukka Mölsä

Olli Jokinen

Asiantuntijat:

Markku Nenonen

Tuomas Räihä

Marianne Kemppi

Esittelijä:

hyvinvointijohtaja

Varhaiskasvatus:

Pertti Laaksonen
Arja Simola
Marko Suuronen
Suvi Järvinen
Asiantuntijat:
Johanna Lepistö
Elina Riihimäki
Tanja Vainio
Esittelijä:
sivistysjohtaja

Opetuspalvelut:
Mirva Illi-Lampio
Arja Simola
Sanna Heikkinen
Suvi Järvinen
Asiantuntijat:
Jarno Ovaska
Tuomo Karjalainen
Varpu Vilkkö
Antti Ketonen
Esittelijä:
sivistysjohtaja

Vapaa-aika ja osallisuus:
Sari Eiranen
Arja Simola
Hanna Ylitalo
Vesa Teräs
Asiantuntijat:
Teija Savolainen
Ninni Parviainen 31.1.24 saakka
Minna Sirnö 1.2.2024 alkaen
Jarno Ovaska
Esittelijä:
hyvinvointijohtaja

Ruoka- ja puhdistuspalvelut:
Johanna Ekman
Salla Ritala
Tuula Koivunen
Asiantuntijat:
Tuija Pulkkinen
Anne Kuva
Helinä Taavitsainen
Esittelijä:
hallintojohtaja

Kiinteistönhuolto, ulkoliikunta- ja yleisten alueiden hoito sekä
maankäytön suunnittelu:
Tero Rönkkö
Riitta Lonka
Tuula Koivunen
Venla Avelin

Juha Hirvonen
Tuomo Jussila
Asiantuntijat:
Ari-Pekka Rajaranta
Leena Pekkanen
Ossi Hosiaislouma
Teija Savolainen
Petra Nevalainen
Esittelijä:
kaupunkikehitysjohtaja

Organisaatorakenne ja henkilöstö:

Tuomo Jussila
Tero Rönkkö
Juha Hämäläinen
Veini Holopainen
Juha Hirvonen
Saku Salminen
Asiantuntijat:
Kari Setälä
Mika Silvennoinen
Petra Nevalainen
Eero Aitkoski
Olli Alanko
Esittelijä:
hallintojohtaja

Täytäntöönpano ryhmäpuheenjohtajien kautta valituille valtuutetuille ja varavaltuutetuille

Kaupunginhallitus 19.02.2024 § 68
326/02.00/2023

Valmistelu ja lisätiedot Talousjohtaja Eero Aitkoski, eero.aitkoski(at)orimattila.fi

Talouden tasapainottamisryhmä on valmistellut esityksen Orimattilan kaupungin talouden tasapainottamiseksi siten, että kaupungin talous on tasapainossa vuoden 2026 tilinpäätöksessä. Talouden tasapainottamisen toimenpiteet ovat liitteenä.

Talouden tasapainottamisen ohjausryhmä asetti tavoitteeksi kasvattaa toimintatuottoja minimissään 750 000 euroa ja vastaavasti toimintakuluja leikata 1 500 000 euroa vuoden 2024 talousarvion tasosta. Ohjausryhmä jakoi tasapainotustavoitteen asiantuntijaryhmille ja asetti asiantuntijaryhmille ryhmäkohtaiset tehtävät. Asiantuntijaryhmien tehtävät sekä ratkaisuesitykset ovat käyty läpi liitteessä. Ohjausryhmä totesi asiantuntijaryhmien ratkaisuesitykset tehtävänannon mukaisiksi ja ohjausryhmä hyväksyi asiantuntijaryhmien esitykset talouden tasapainottamiseksi. Talouden tasapainottamisen toimenpiteet jaksottuvat siten, että kaupungin talous on tasapainossa vuoden 2026 tilinpäätöksessä.

Talouden tasapainottamisen toimenpiteiden täytäntöönpano edellyttää talousarviomuutoksia taloussuunnitelmaan 2024-2026 sekä osasta toimenpiteistä valtuuston erillisiä päätöksiä. Mikäli valtuusto hyväksyy talouden tasapainottamisen toimenpiteet, tullaan niiden toimenpiteiden osalta, mitkä vaativat valtuuston erillisiä päätöksiä, valmistelemaan valtuustolle päätökset.

On mahdollista, että talouden tasapainottamisen toimenpiteiden toimintakulujen säästövaikutukset eivät toteudu täysimääräisesti tai toimenpiteiden johdosta säilyvät toimintakulut ovat ennakoitua suuremmat. On mahdollista, että ennakoidut toimintatuottojen lisäykset eivät toteudu täysimääräisesti. Lisäksi epävarmuutta taloussuunnitelmakaudelle tuovat tulevat työ- ja virkaehtosopimusten palkkaratkaisut, talouden yleisen suhdannetilanteen heikkeneminen ja sen vaikutus verotulojen kehittymiseen, valtiovarainministeriön suunnittelema kuntien valtionosuuksien uudistus ja sen vaikutus valtionosuuksiin, sekä valtion päätökset sosiaali- ja terveystalouden sekä pelastustoimen siirron vaikutuksista kuntien valtionosuuksiin vuodesta 2025 eteenpäin.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Kalle Larsson

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää

1. valtuusto hyväksyy talouden tasapainottamisen toimenpiteet
2. valtuusto edellyttää toimialoja valmistelemaan tarvittavat erilliset päätökset valtuuston päätettäväksi.

Päätös

Kaupunginjohtaja teki muutetun päätösehdotuksen, joka hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus päätti lähettää talouden tasapainottamispaketin uuteen valmisteluun. Jatkovalmistelussa tulee laatia moniammatillisesti valmisteltu lapsivaikutusten arviointi. Lisäksi tulee huomioida Hallintolain 41§ siten, että valiokunnilta, neuvostoilta, aluekumppanuuspöydiltä pyydetään kirjaamoon lausunnot 10.4.2024 mennessä. Samassa yhteydessä kaupungin asukkaat voivat antaa lausunnon talouden tasapainottamispaketista kaupungin kirjaamoon 10.4.2024 mennessä. Kuivannon päiväkotia Hepokatin osalta tulee selvittää huoltajilta, että moniko harkitsee palvelusetelin käyttöä ja mikäli harkitsee, mikä olisi optimaalisin ratkaisu (sijainti) varhaiskasvatuspaikalle, mikäli varhaiskasvatusta ei ole tarjolla jatkossa Kuivannolla. Samassa yhteydessä selvittävää, että löytyykö varhaiskasvatukselle sopivaa toimitilaa Kuivannolta, muualla kuin nykyisessä koulukiinteistössä. Kylien (sis. Vuorenmäki) ulkoliikuntapaikkojen hoito tulee uudelleen arvioida, selvittämällä säästöjen vaikuttavuus kylien asukkaiden hyvinvointiin. Ulkoliikuntapaikkojen osalta tulee edelleen selvittää ulkoistuksen mahdollisuutta. Tulee selvittää kaupungin kiinteistöjen osalta energiasäästöpotentiaali euroina. Tulee tehdä arvio esitettyjen hakkuiden suhdetta valtuuston hyväksymään metsästrategiaan.

Ida Jokinen totesi olevansa esteellinen (Hallintolaki § 28, kohta 4)

käsiteltäessä opetuspalveluiden osa-aluetta ja Ville Erola totesi olevansa esteellinen (Hallintolaki § 28, kohta 4) käsiteltäessä kiinteistöhuolto, ulkoliikunta ja yleisten alueiden hoito sekä maankäytön suunnittelu-osiota sekä käsiteltäessä Tulot ja omaisuus sekä tytäryhtiöt-osiota (Hallintolaki § 28, kohta 5), lisäksi Jukka Mölsä totesi olevansa esteellinen käsiteltäessä Tulot ja omaisuus sekä tytäryhtiöt-osiota (Hallintolaki § 28, kohta 5).
Puheenjohtajana Erolan esteellisyyden ajan toimi hallituksen varapuheenjohtaja Tuomo Jussila.