

Talouden tasapainotyöryhmän perustaminen

22/02.02/2013

KHAL § 171

Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti

Valmistelija / lisätietoja antaja:

kaupunginjohtaja Juha Majalahti, puh. (09) 4258 3601
tai sähköposti "etunimi.sukunimi@karkkila.fi"

Karkkilan kaupungin talous on ollut pitkään epätasapainossa. Strategiaa hyväksyttäessä syyskuussa 2010 keskeisimmäksi päämääräksi asetettiin kaupungin talouden tasapainottaminen, mikä edellytti velkaantumisen pysäyttämistä viimeistään vuonna 2013 ja veroprosenttien pitämistä vuoteen 2016 sen aikaisella tasolla. Molemmista tavoitteista on jouduttu luopumaan, koska talouden elpyminen ei lähtenyt oletetulla tavalla liikkeelle ja vuoden 2011 eduskuntavaalien jälkeen nimetty maan hallitus käynnisti julkisen talouden tasapainottamistoimet. Osana niitä vuonna 2012 leikattiin kuntien valtionosuuksia 631 milj. eurolla, mikä Karkkilan osalta tarkoitti noin 1,3 milj. euron valtionosuuden menetystä. Valtionosuusleikkaukset ovat jatkuneet ja jatkuvat vuosittain. Vuoden 2014 valtionosuuksien kasvun vuoden 2013 tasosta arvioidaan Karkkilan osalta jäävän noin 300.000 euroon (+1,9 %).

Strategiassa valittu menotalouden tiukka rajausta samanaikaisesti tapahtuvan talouden elpymisen, työllisyyden kasvun, verotulojen kasvun jne. kanssa ei ole toteutunut, minkä vuoksi on syytä hakea merkittävämpiä ja vaikuttavampia keinoja talouden tasapainottamiseksi sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä.

Vuoden 2012 tilinpäätös painui 822.000 euroa negatiiviseksi. Taseessa on kertynyt alijäämää kaikkiaan 1,6 milj. euroa. Verotulot jäivät vuoden 2011 tasolle. Toimintamenot kasvoivat edellisestä vuodesta 2,6 ja toimintatuotot 0,5 prosenttia. Henkilöstömenojen kasvu kasvun rajaamisessa ei ole onnistuttu. Palkkasumma kasvoi vuodesta 2011 kaikkiaan 4,8 prosenttia. Bruttoinvestointien määrä oli 5,0 milj. euroa ja lainaa vuoden päättyessä oli 39,6 milj. euroa eli 4.343 euroa/asukas.

Vuoden 2013 talouden suunta on ollut aleneva. Alkuperäisessä talousarviossa lähdettiin siitä, että tavoitellaan nollatulosta. Ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen tiedetään, että tilinpäätöksestä tulee ilman erittäin rajuja toimenpiteitä 1 - 2 milj. euroa alijäämäinen. Veroprosentin nostaminen 0,5 %-yksiköllä ei johda toivottuun verotulojen kasvuun, minkä vuoksi verotuloarviota alennettiin 500.000 eurolla. Perusturvakuntayhtymä Karviaisen ja erikoissairaanhoidon varatut määrärahat tulevat olemaan riittämättömät.

Toimitilastrategian ensimmäinen versio esiteltiin valtuustolle 29.4.2013. Toimitiloihin ja niiden hallintaan sekä omistajapolitiikkaan sisältyy paljon säästöpotentiaalia. Kaupungin omaisuuteen sisältyy paljon myös historiaa ja paikalliskulttuuria, mikä otetaan huomioon toimitilojen jalostamisessa, kehittämisessä ja luovutuksessa.

Toimitilojen tehokasta käyttöä voidaan tarkastella palvelujen kautta. Ensin on määriteltävä tuotettavat palvelut ja niiden perusteella määritellään toiminnalle tehokkaat ja tarkoituksenmukaiset tilat.

Lähtökohtana on yhdistää talouden tasapainotus ja toimitilastrategian tavoitteet ja konkreettiset toimenpiteet käsiteltäväksi ja valmisteltavaksi samaan toimielimeen.

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus nimeää luottamushenkilöistä koostuvan kuusi-henkisen työryhmän valmistelemaan kaupungin talouden tasapainotusohjelmaa vuosille 2013 - 2016 sekä toimitilastrategian sisältöä, ajoitusta ja konkreettisia toimenpide-esityksiä siten, että vuoden 2013 taloutta koskevat linjaukset ovat hallituksen käsiteltävinä viimeistään 27.5.2013 kokouksessa ja vuoden 2014 taloutta koskevat viimeistään 2.9.2013 kokouksessa.

Kaupunginhallitus nimeää yhden työryhmän jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi sekä kutsuu työryhmän pysyviksi asiantuntijoiksi kaupunginjohtajan, toimialajohtajat ja johtoryhmässä edustettuna olevan henkilöstöedustajan.

Käsittely:

Keskustelun kuluessa puheenjohtaja ehdotti Risto Laaksoa ja hänen varajäseneksi Päivi Hellgreniä sekä Risto Laaksoa työryhmän puheenjohtajaksi. Erkki Lehtinen ehdotti Ilkka Kivistöä ja hänen varajäseneksi Raine Klemolaa. Kari Laine ehdotti Rauno Salosta ja hänen varajäseneksi Hannele Stenbergiä. Juha Jumisko ehdotti Marjo Hellgreniä ja hänen varajäseneksi Juha Jumiskoa. Raino Velin ehdotti Antti Veliniä ja hänen varajäseneksi Mia Sundströmiä. Puheenjohtaja ehdotti Anu Frosterusta ja hänen varajäseneksi Kristo Halmetta.

Keskustelun kuluessa Juha Jumisko ehdotti Marjo Hellgreniä työryhmän varapuheenjohtajaksi. Erkki Lehtinen ehdotti Ilkka Kivistöä työryhmän varapuheenjohtajaksi.

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko ehdotukset yksimielisesti hyväksyä. Koska ehdotuksia ei vastustettu, puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen hyväksyneen ne.

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että on tehty kaksi ehdotusta työryhmän varapuheenjohtajaksi, mikä hyväksyttiin, joten on suoritettava vaali. Puheenjohtaja esitti vaalin toimitettavaksi kädennostona, mikä hyväksyttiin.

Suoritetussa vaalissa annettiin 6 ääntä Marjo Hellgrenille (Risto Sintonen, Anna-Liisa Riekkinen, Juha Jumisko, Marjo Hellgren, Kari Laine ja Hannele Stenberg) ja 3 ääntä Ilkka Kivistölle (Erkki Lehtinen, Teija Elo ja Raino Velin).

Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen valinneen Marjo Hellgrenin työryhmän varapuheenjohtajaksi.

Hallinto- ja talousjohtaja Annu Kalliaisenaho poistui kokouksesta asian käsittelyn jälkeen klo 19.59.

Päätös:

Kaupunginhallitus nimesi luottamushenkilöistä koostuvan kuusi-henkisen työryhmän valmistelevaan kaupungin talouden tasapainotusohjelmaa vuosille 2013 - 2016 sekä toimitilastrategian sisältöä, ajoitusta ja konkreettisia toimenpide-esityksiä siten, että vuoden 2013 taloutta koskevat linjaukset ovat hallituksen käsiteltävänä viimeistään 27.5.2013 kokouksessa ja vuoden 2014 taloutta koskevat viimeistään 2.9.2013 kokouksessa.

Työryhmään valittiin seuraavat henkilöt ja heidän varajäsenet:

Risto Laakso	Päivi Hellgren
Ilkka Kivistö	Raine Klemola
Rauno Salonen	Hannele Stenberg
Marjo Hellgren	Juha Jumisko
Antti Velin	Mia Sundström
Anu Frosterus	Kristo Halme

Kaupunginhallitus nimesi Risto Laakson työryhmän puheenjohtajaksi ja Marjo Hellgrenin varapuheenjohtajaksi sekä kutsui työryhmän pysyviksi asiantuntijoiksi kaupunginjohtajan, toimialajohtajat ja johtoryhmässä edustettuna olevan henkilöstöedustajan.

Täytäntöönpano:

valitut