



Kajaanin kaupunki

Talouden sopeuttamisohjelman päivittäminen

Esittely- ja kuulemistilaisuus 16.5.2022
Teams-etäyhteydellä

www.kajaani.fi

Kuntalaisten kuulemistilaisuudet

**Kajaanin** kaupunki

TALOUDEN SOPEUTTAMISSUUNNITELMAN ESITTELY- JA KUULEMISTILAISUUS

Tervetuloa mukaan Kajaanin kaupungin talouden sopeuttamissuunnitelman toimenpiteiden **esittely- ja kuulemistilaisuuteen 16.5.2022 klo 17.00 - 18.30.**

Tilaisuudessa esitellään toimialakohtaisesti sopeuttamisohjelman uudet suunnitellut toimenpiteet, kuten esimerkiksi muutokset kouluverkkoon.

Tilaisuus toteutetaan virtuaalisesti Teams-sovelluksella. Teams-linkki löytyy osoitteesta: **www.kajaani.fi/osallisuus**

Virtuaalisen tilaisuuden lisäksi toukokuussa järjestetään koulukohtaiset esittely- ja kuulemistilaisuudet:

- 17.5.2022 Soidinsuon koulu klo 18.00 (Teerikatu 6)
- 18.5.2022 Jormuan koulu klo 18.00 (Saviniementie 38)
- 23.5.2022 Teppanan koulu klo 18.00 (Eliaksentie 1 B)

Tervetuloa!

Lisätietoa:
Jari Tolonen, kaupunginjohtaja p. 044 710 0303
Lucina Hänninen, sivistysjohtaja p. 044 710 0235
Tarja Lempeä, talousjohtaja p. 044 710 0237

www.kajaani.fi

Esittely- ja kuulemistilaisuuden ohjelma

- Avaus, kaupunginjohtaja Jari Tolonen
- Talouden sopeuttamissuunnitelman päivittäminen, talousjohtaja Tarja Lempeä
 - Tausta, talouden tilannekuva, tavoite, päätöksenteko, kuntalaisten kuuleminen ennen päätöksentekoa
- Suunnitellut toimenpiteet
 - Sivistyspalvelut, sivistysjohtaja Lucina Hänninen
 - Ympäristötekniset palvelut, tekninen johtaja Jussi Heikkinen
 - Konsernipalvelut, kaupunkikonserni, talousjohtaja Tarja Lempeä
- Kaupunkilaisten kysymykset ja kommentit sekä kanava kannanottojen lähettämiseen
 - 29.5.2022 mennessä saapuneet kannanotot ehtivät KH:n käsittelyyn 31.5.2022
 - 9.6.2022 mennessä saapuneet kannanotot ehtivät valtuuston käsittelyyn 13.6.2022

Tilaisuuden moderaattorina toimii markkinointipäällikkö Milja Korhonen.

Tausta

- Kaupungin talouden sopeuttamisohjelma laadittu v. 2019 vuosille 2020-2022
- Tavoitteena oli löytää 10 milj. euron säästöt, joista
 - 5 milj. euroa kaupungin puolelta ja
 - 5 milj. euroa Kainuun soten maksuosuuden osalta
- Kaupunki on saavuttanut 2,8 milj. euron vaikutukset käyttötalouteen 31.12.2021 tilanteessa, eli tavoitetta ei ole saavutettu
- Kaupungin talousarvio vuodelle 2022 sekä suunnitelmavuodet 2023 - 2024 ovat alijäämäisiä

=> Välttämätöntä löytää lisää keinoja talouden sopeuttamiseksi

- Kaupunginhallitus käynnisti 30.11.2021 talouden sopeuttamissuunnitelman päivittämisen ja edellyttää toimialoja ja liikelaitoksia tarkastelemaan palveluverkkoon ja –rakenteisiin liittyviä sopeuttamistarpeita. Päivitetty talouden sopeuttamissuunnitelma tulee tuoda päätöksentekoon alkuvuoden 2022 aikana.

Talouden tilannekuva

Kajaanin kaupunki										Selite
Peruskaupunki ja liikelaitokset										
Tuloslaskelma (1.000 €) ulkoiset	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP2021	TA 2022 Muutoksineen	TP2022 ENNUSTE	TS 2023	TS 2024	TS 2025	
Toimintatuotot	44 130	43 201	34 370	36 535	37 314	37 314	31 085	31 551	32 025	Siirtyvät tuotot hyvinvointialueelle TS 2023, toimintatulojen kasvu 1,5 % 2024-2025
Valmistus omaan käyttöön	984	895	940	864	996	996	935	935	950	
Toimintakulut	-286 577	-298 955	-297 605	-301 924	-319 187	-319 187	-153 000	-156 519	-160 119	Siirtyvät kustannukset Hyvinvointialueelle TPA2021-TA2022 mukaan 164,6 milj. euroa. Menojen kasvu 2,3 % 2024-2026. Sopsun toimenpiteet erittäin keskeisiä.
Toimintakulujen muutos %	1,1	4,3	-0,5	1,5	5,7	5,7	-52,1	2,3	2,3	
Toimintakate	-241 463	-254 859	-262 295	-264 525	-280 876	-280 876	-120 980	-124 033	-127 144	Verotuloennusteen 4/2022 mukaan
Toimintakateen muutos %	4,0	5,5	2,9	0,9	6,2	6,2	-56,9	2,5	2,5	
Verotulot	135 607	138 418	141 422	149 404	148 101	153 979	80 614	77 142	77 546	Valtionosuudet 2023 Kuntaliiton ennusteen mukaan. TS2024-2025 + 1,7 %
Verotulojen muutos %	-2,2	2,1	2,2	5,6	-0,9	3,1	-47,6	-4,3	0,5	
Verotulojen muutos €	-3 047	2 811	3 004	7 982	-1 303	4 575	-73 365	-3 472	404	
Valtionosuudet	103 186	104 003	123 803	118 677	122 204	123 485	41 148	41 848	42 559	
Valtionosuuksien muutos %	0,6	0,8	19,0	-4,1	3,0	4,1	-66,7	1,7	1,7	
Valtionosuuksien muutos €	603	817	19 800	-5 126	3 527	4 808	-82 337	700	711	
VERORAAHOITUS YHTEENSÄ	238 793	242 421	265 225	268 081	270 305	277 464	121 762	118 990	120 105	
Verorahoituksen muutos %	-1,0	1,5	9,4	1,1	0,8	3,5	-56,1	-2,3	0,9	
Rahoitustuotot ja -kulut										
Korkotuotot	4 866	3 832	367	608	95	95	95	95	95	Tytäryhteisöjen osingot, sijoitustoiminnan tuotot
Muut rahoitustuotot	2 287	54 218	9 925	26 986	13 244	13 244	15 000	16 000	16 000	
Korkokulut	-1 286	-1 257	-1 443	-1 614	-1 701	-1 701	-1 639	-1 900	-2 100	Lainojen korkokulut. Lainakannan ja korkojen kehitys?
Muut rahoituskulut	-1 635	-3 420	-3 752	-1 577	-79	-79	-1 265	-1 265	-1 265	
						0				
Vuosikate	1 562	40 935	8 027	27 959	988	8 147	12 973	7 886	5 690	
						0				
Suunnitelmapoistot	-14 871	-14 781	-15 648	-17 055	-17 824	-17 824	-17 449	-18 221	-18 000	Investointiosan vaikutus
Arvon alentumiset	-10	-3 039	-729	-527		0				
						0				
Satunnaiset erät		119 903				0				
						0				
Tilikauden tulos	-13 319	143 018	-8 350	10 377	-16 836	-9 677	-4 476	-10 334	-12 310	
Poistoeron lis. (-) / väh (+)	500	-38	-3 682	835	701	701	701	701	701	
Varausten lis. (-) / väh (+)	552	-20 000	42	-4 889		0				
Rahastojen lis. (-) / väh (+)	24	13	9	20		0				
						0				
Tilikauden yli- / alijäämä	-12 243	122 993	-11 981	6 343	-16 135	-8 976	-3 775	-9 633	-11 609	
							-5 408	-7 785	Talousarvion 2022 mukainen TS2023-2024	

-5 408

-7 785

Talousarvion 2022 mukainen TS2023-2024

Tavoite

- Työlle asetettiin tavoitteeksi löytää 2,5 milj. euron vuosittaiset säästöt käyttötalouteen
- Lisäksi viimeaikaisten tapahtumien vuoksi talouteen kohdistuu monia paineita
 - Inflaation kiihtyminen sekä Ukrainassa käytävä sota ovat nostaneet merkittävästi kustannustasoa
 - Korot ovat nousussa
 - Kunta-alan palkkaneuvottelut ovat pitkittyneet ja palkkavaikutukset ovat avoinna tuleville vuosille

Päätöksenteko

- Ohjausryhmä on ohjannut valmistelua ja linjannut valmisteltavia toimenpiteitä
 - Työssä on hyödynnetty olemassa oleva tieto ja aikaisemmin tehty valmistelu
 - Valtuustoryhmät ovat käsitelleet ehdotettuja toimenpiteitä ja tuoneet näkemyksensä ohjausryhmälle
 - Ehdotetut toimenpiteet on käyty läpi yhteistoiminnassa henkilöstön kanssa
 - Ehdotetut toimenpiteet esitellään ja kuntalaisia kuullaan ennen päätöksentekoa
 - Ohjausryhmä antaa esityksen toimenpiteistä KH:lle 24.5.2022
 - KH käsittelee kokonaisuuden ja antaa esityksen valtuustolle 31.5.2022
-
- Valtuusto hyväksyy sopeuttamisohjelman uudet keinot eli koko paketin 13.6.2022
 - > Valtuuston päätös annetaan toimeenpantavaksi kaupungin toimielimille ja viranhaltijoille
 - Toimivaltaiset viranomaiset tekevät lopulliset päätökset ja/tai pistävät sovitut toimenpiteet toimeksi
 - Sivistyslautakunta päättää erikseen mahdollisista kouluverkon muutoksista ja järjestää tarvittavat koulukohtaiset kuulemiset osana päätöksentekoa suunnitellussa aikataulussa

Kuntalaisten kuuleminen ennen päätöksentekoa

- Kuntalaisia kuullaan ennen päätöksentekoa
 - 16.5.2022 esittely- ja kuulemistilaisuus suunnitelluista toimenpiteistä sekä
 - kouluillat 17.5.2022 Soidinsuo, 18.5.2022 Jormua ja 23.5.2022 Teppana
- Kaupunki avaa Webropol-kyselyn kommenttien ja kannanottojen jättämistä varten viikolla 20
- 29.5.2022 saapuneet kannanotot ehtivät kaupunginhallituksen käsittelyyn 31.5.2022
- 9.6.2022 saapuneet kannanotot ehtivät valtuuston käsittelyyn 13.6.2022

Kiitos!

Lisätiedot:

Tarja Lempeä

Talousjohtaja

+358 044 7100 237

Kajaanin kaupunki