

## Vahva Oulainen -toimenpideohjelma

KHALL § 122

Valmistelija Kaupunginjohtaja Riikka Moilanen

Oulaisten kaupungin vuoden 2022 alijäämä oli - 4.073.823,60 €. Kaupungin taseessa on aikaisemmilta tilikausilta kertynyttä ylijäämää 3.711.969,17 €. Koska vuoden 2022 tilikauden alijäämä oli 4.073.823,60 €, taseen alijäämä on vuoden 2022 lopussa - 361.854,43 €.

Alijäämän kattamisvelvollisuudesta säädetään kuntalain 110 §:ssä. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien.

Oulaisten kaupungin toiminta- ja taloussuunnittelu vuodelle 2023 ei sisällä merkittäviä muutoksia toimintaan eikä säästötoimia. Esimerkiksi korkojen nousu ja kunta-alan palkkaratkaisu aiheuttavat merkittäviä menojen kasvuja vuodelle 2023. Tämä tekee alijäämän kattamisesta haastavan.

Edellä kuvatuista syistä Oulaisten kaupungille on laadittava Vahva Oulainen -toimenpideohjelma, joka sisältää toiminnallisia muutoksia ja suunnitelman talouden tasapainottamiseksi. Toimenpideohjelma laaditaan kahdessa eri vaiheessa, joista ensimmäinen osuus sisältää nopeat toimet vuodelle 2023. Pitemmän aikavälin toimenpiteet valmistellaan ja tuodaan päätettäväksi seuraavassa vaiheessa.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Riikka Moilanen

Päätösehdotus Kaupunginjohtajan päätösesitys esitellään kokouksessa.

Päätös Keskustelun kuluessa kaupunginjohtaja teki seuraavan päätösesityksen: Kaupunginhallitus päättää, että Vahva Oulainen -toimenpideohjelma edellyttää vähintään 1,3 M € sopeuttamistoimia vuonna 2023. Edelleen kaupunginhallitus päättää käynnistää muutosneuvottelut henkilöstöä koskettavista toimenpiteistä.

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan päätösesityksen.

KHALL § 150  
431/00.01.03/2022

Valmistelija Kaupunginjohtaja Riikka Moilanen

Alkuvuoden aikana on ilmennyt lisämenoja, joihin ei ole varauduttu talousarviossa. Talouden tasapainottaminen jo vuoden 2023 aikana on tästä syystä aiempaakin tärkeämpää. Muussa tapauksessa alijäämä voi kasvaa vuoden 2023 menokehityksestä johtuen ja tämä

tekee tulevien vuosien kattamisveloitteen aiempaa haastavammaksi.

Tämän hetkisen tiedon mukaan mahdollisia talousarvion ylityksiä (mahdollinen lisämääräraha) tulisivat olemaan:

• KVTES ja OVTES korotukset	330.000 €
• Korkokustannukset	620.000 €
• Sivistyslautakunta (Valorannan henkilöstökulut, Hiirenmutka perusopetuksen pienryhmä)	333.350 €

Arvioidut ylitykset yhteensä 1.283.350 €

Vahva Oulainen -toimenpideohjelmaa on valmisteltu viranhaltijoiden toimesta. Toimenpiteiksi esitetään seuraavia toimenpiteitä toteutettavaksi vuoden 2023 loppuun mennessä:

• Yleishallinto

- IT-palvelut
- henkilöstöjärjestelyt
- kokouspalkkioiden puolittaminen (2 kk syys-lokakuu)
- kuntakokeilu
- koko henkilöstön lomauttaminen 2 viikoksi (poislukien opettajat)

Yhteensä 296.000 €

• Sivistystoimi

- Tuntikehyksen leikkaaminen
- Ohjaajien vähentäminen
- Esiopettajien vähentäminen
- Vaka-ryhmien tiivistäminen

Yhteensä 490.000 €

• Tekninen toimi

- Henkilöstökulut
- Ateria- ja siivouskulujen tuplakirjaus

Yhteensä 457.000 €

• Elinkeinopalvelut

- ostot 10.000 €

Yhteensä 10.000 €

Toimenpiteillä on mahdollista saavuttaa 1.253.000 €:n säästöt. Lisäksi viimeisimmän veroennusteen mukaan Oulaisten kaupungin verokertymä tulisi ylittymään noin 700.000 € talousarvioon nähden. Esitetyillä toimenpiteillä Oulaisten kaupungin kertynyt alijäämä olisi

tämän hetkisen arvion mukaan mahdollista kattaa vuoden 2023 talouden ja toiminnan muutoksilla (+ 669.650 €). Tämä edellyttää verokertymäennusteen (04/2023) toteutumista. Lisäksi vuoden 2023 talousarvioon varatut henkilöstömenot eivät saa ylittyä.

Vahva Oulainen -toimenpideohjelman mahdollisista säästötoimista on neuvoteltu henkilöstön edustajien kanssa lain edellyttämällä tavalla (laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnassa ja hyvinvointialueella 4 §). Neuvottelut kestivät 14 päivää ja ne käytiin neuvotteluesityksen mukaisesti 4.4.-17.4.2023 välisenä aikana. Neuvotteluita pidettiin kolme 4.4.2023, 11.4.2023 ja 17.4.2023.

Neuvotteluiden pöytäkirjat ovat liitteenä.

Opettajien jättäminen pois henkilöstön lomautuksista on perusteltua, koska tuntikehyksen muutos vähentää opettajien palkkatuloa ja toimenpide on pysyvä toiminnallinen muutos (n. 200 €/kk opettajaa kohden).

Vahva Oulainen -toimenpideohjelmaan valmistellaan syksyn aikana toinen osa, joka sisältää pitkän aikavälin toiminnallisia muutoksia. Ne tuodaan kaupunginhallituksen päätettäväksi vuoden 2023 aikana.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Riikka Moilanen

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Vahva Oulainen -toimenpideohjelman säästötoimenpiteet esitetyssä muodossa. Toimenpiteillä on mahdollista saada vuoden 2023 toimintaan ja talouteen 1.253.000 €:n säästöt.

Kaupunginhallitus edellyttää, että viranhaltijat toimeenpaneavat säästötoimet esitetyssä muodossa ja edellyttää tarkkaa talouden seurantaa.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä kaupunginjohtajan esityksen sillä lisäyksellä, että opettajat lomautetaan viikoksi, jolla saadaan n. 90.000 €:n säästö.

Kaupunginhallitus toteaa yhteenvetona, että Vahva Oulainen-toimenpideohjelman toimenpiteiksi päätettiin seuraavat toimenpiteet toteutettavaksi vuoden 2023 loppuun mennessä. Toimenpiteillä saavutetaan n. 1.343.000 €:n säästöt.

Yleishallinto

IT-palvelut

henkilöstöjärjestelyt

kokouspalkkioiden puolittaminen (2 kk syys-lokakuu)

kuntakokeilu

opettajien lomauttaminen 1 viikoksi

muun henkilöstön lomauttaminen 2 viikoksi

Yhteensä

386.000 €

## Sivistystoimi

Tuntikehyksen leikkaaminen  
Ohjaajien vähentäminen  
Esiopettajien vähentäminen  
Vaka-ryhmien tiivistäminen

Yhteensä 490.000 €

## Tekninen toimi

Henkilöstökulut  
Ateria- ja siivouskulujen tuplakirjaus

Yhteensä 457.000 €

## Elinkeinopalvelut

ostot 10.000 €

Yhteensä 10.000 €

Merkittiin, että pykälän käsittely keskeytettiin klo 15.00-17.40 väliseksi ajaksi sekä pidettiin tauko klo 18.02-18.13.