

Vastaus kuntalaisaloitteeseen Hannu Kuusisto 25.3.2022

Kaupunginhallitus 20.06.2022 § 208
210/12.03.05/2022

Valmistelu

Kuntalaisaloite, Hannu Kuusisto 25.3.2022

Esitän kansalaisaktiivisuuden edistämiseksi, toimivan lainmukaisesti aktiivisen kuntalais vaikuttamisen ylläpitämiseksi. Kemin kaupunkia tuomaan, järjestämään avoimen keskustelutilaisuuden koskien Kemin kaupungin teatteria, kaupungin orkesteria niiden tulevaisuutta. Esittäen Kemin taloustilanteen mitä on tapahtumassa, mitkä ovat suunnitelmat, miten ollaan etenemässä. Esittää kokonaistalouden tila, tulevaisuuden kuva. Tarvittavat säästöt ja miten niihin aiotaan päästä. Teatterin taloutta koskeva kuten kaupunginorkesteriakin selonteko laajasti, miten teatteri on tuottanut ennen coronaa, coronan aikana, miten coronan jälkeen . Mikä on teatterin ja kaupunginorkesterin osuus koko kaupungin taloudessa huomioiden soten vaikutukset. Laajasti mihin muualle kaupungin rahat menevät. Muun muassa palkkakustannukset ja sinne kohdistuvat mahdolliset säästöt. Mikä on Kemin velkavelvoitteen suhteen arvio uudessa sote mallissa lähitulevaisuudessa kokonaistalouden näkymät sote vastuun siirtyessä pois laajemmille hartioille.

Vastaus aloitteeseen

Valmistelu: Talouspäällikkö Katri Heberg

Talouden kokonaiskuva ja sopeutusohjelma

Kemin kaupunginvaltuusto on käsitellyt talouden tilaa kokouksessaan 2.5.2022 § 40 ja hyväksynyt talouden sopeutusohjelman.

Kaupungin talouden ja sen hallinnan osalta erityisenä haasteena on merkittävässä epätasapainossa oleva käyttötalous ja kertynyt alijäämä, jonka voimakas syveneminen on pysäytettävä ja saatava katettua. Tilanteen haltuunottoa vaikeuttaa teollisuuden rakennemuutoksen aiheuttama voimakas muutos veropohjassa sekä pitkään jatkunut väkiluvun vähentyminen, joka edellyttää väistämättä palvelurakenteen ja sen tuotantotapojen muuttamista ja tarkastelua sekä kustannusrakenteen alentamista vastaamaan tulopohjaa kaupunkistrategian edellyttämällä kestäväällä tavalla. Rakenteellinen muutos ja toimintatapojen muutos edellyttävät palveluiden uudelleenjärjestämistä, palvelutason supistumista, niistä osin luopumista ja sillä on väistämättä myös henkilöstövaikutuksia.

KuntaL 110§ edellyttää kunnalta, että taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kemin kaupungin osalta tämä edellyttää lähes 5M€ sopeutustarvetta käyttötalouteen. Mikäli kunta ei kykene kuntalain mukaisesti ja edellyttämällä tavalla sopeuttamaan talouttaan, on riskinä se, että kunta ajautuu kriisikunnaksi.

Kaupungin kokonaisuuden pienentyvässä tulopohjassa taloudelliset resurssit ovat pienemmät ja se tarkoittaa, että raha ei vain riitä siihen samaan mitä ennen ja se tarkoittaa raskaidenkin valintojen tekemistä. Lähtökohtana on ollut tehdä esitys, joka vaikuttaisi kaupunkilaisten arkeen mahdollisimman vähän.

Yhteenveto sopeutusohjelman henkilöstö- ja talousvaikutuksista toimialoittain:

- Hallinto, tietohallinto ja tukipalvelut -> yhteensä 14 htv – yhteensä n. 283 000€
- Elinvoimapalvelut -> yhteensä 2 htv – 100 000€ + ostop 500 000€ yhteensä n. 600 000€
- Hyvinvointitoimiala -> yhteensä 59,5 htv – n. 1 000 000€
- Ympäristötoimiala -> yhteensä 74 htv – 410 000€ + tulopohja 40 000€ yhteensä n. 450 000€
- Muut toimenpiteet (sis. Konserni) -> Yhteensä 5-10 htv 400 000€ + tulopohja 1,5M€ yhteensä n. 1,9M€
- Ulkoiset vuokrat -> Yhteensä 500 000€

Teatterin tulot ennen koronaa

Teatterin oman toiminnan tulot vuonna 2017 viimeisenä täytenä vuotena kulttuurikeskuksen tiloissa olivat 314 226 euroa. Teatteri joutui väistötiloihin syksyllä 2018, ja näin teatterin oman toiminnan tulot laskivat vuonna 2018 195 773 euroon ja olivat vuonna 2019 176 070 euroa. Koronan vuoksi teatterin oman toiminnan tulot laskivat vuonna 2020 49 855 euroon ja olivat vuonna 2021 36 930 euroa. Huomioitavaa, että teatteri sai vuonna 2021 valtiolta korona-avustusta 120 000 euroa. Vuoden 2022 talousarviossa teatterin oman toiminnan tuloiksi on arvioitu 188 000 euroa.

Kaupungin menojen ja tulojen jakauma ja teatterin osuus

Hyvinvointitoimialan kokonaisbudjetti on 39,3 milj. euroa vuonna 2022. Tästä kaupunginteatterin osuus on 1,5 milj. euroa ja kaupunginorkesterin osuus 159 000 euroa. Kuva kaupungin kokonaistuloista ja -menoista **liitteenä.**

Kaupungin lainakanta

Hyvinvointialueen toteutuessa vuoden 2023 alusta kaupungin menoista siirtyy hyvinvointialueelle yli 100 milj. euroa, mutta velat jäävät kokonaisuudessaan kaupungin hoidettaviksi. Kuva kaupungin lainakannan kehityksestä **liitteenä.**

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Matti Ruotsalainen

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi vastauksen Hannu Kuusiston kuntalaisaloitteeseen ja saattaa sen aloitteen tekijän tietoon.

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi vastauksen Hannu Kuusiston kuntalaisaloitteeseen ja saattaa sen aloitteen tekijän tietoon.