

Lisätiedot:

kaupunginjohtaja Christoffer Masar, puh. 050 411 0163
talousjohtaja Mikael Boström, puh. 050 377 1228
etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Taustaa

Kaupunkistrategian "resurssiviisaan toiminnan kaupunki"-teeman ensimmäisenä tavoitteena on kestävä ja terve kuntatalous. Kyseisen tavoitteen toimenpiteitä ovat mm. "toimintaan tehokkuutta sisäisiä prosesseja ja toimintamalleja kehittämällä" ja "varmistetaan, että kaupungin organisaatio vastaa SOTE-uudistuksen jälkeisiä tarpeita ja taloudellista kantokykyä".

Kuten Kauniaisten kaupunginvaltuuston 16.9.2024 § 37 hyväksymässä talouden tasapainottamisohjelmassa 2025–2027 todetaan, on kaupungin talous erinomaisen vuoden 2022 jälkeen, jolloin saavutettiin yli 12 miljoonan euron plussatulos, vahvasti heikentynyt. Heikentynyt taloustilanne on aiheutunut useasta eri tekijästä, joista tärkeimmät ovat sote-uudistus, viime vuosien korkea inflaatio, työnantajanäkökuilmasta kalliit työehtosopimusratkaisut (vuonna 2023 noin 4,9 % ja vuonna 2024 noin 4 % kustannusvaikutus), raskaan investointiohjelman aiheuttama nopeasti kasvanut poistotaso sekä kahden viime vuoden heikon väestökehityksen aiheuttama verotulokehityksen heikennys.

Osana tasapainottamisohjelmaa kaupunginvaltuusto on myös hyväksynyt linjaukset tasapainottamistoimiksi, joiden mukaan kaupungin vuosina 2025–2027 tulee säästää yhteensä 3,6 miljoonaa euroa. Säästöjen painopiste on henkilöstömenoissa. Tasapainottamisohjelman mukaan henkilöstömenoissa tulee saavuttaa 2,1 miljoonan pysyvää säästöä suhteessa perusuraan. Tasapainottamisohjelmassa on todettu, että henkilöstösäästöt toteutetaan pääasiassa täyttölupamenettelyn kautta, mutta tarkastelussa ovat mukana myös mahdolliset ulkoistukset.

Täyttölupamenettelyn ja muiden toimenpiteiden kautta on jo pystytty varmistamaan, että talousarvio 2025 on kaupunginhallituksen hyväksymän talouskehityksen mukainen ja että talousarvion toteuttaminen kattaa suunnilleen 1/3 tasapainottamisohjelman mukaisista säästötavoitteista. Jotta kaupunki pystyy toimeenpanemaan yllä mainittuja strategian toimenpiteitä ja saavuttamaan myös loput tasapainottamisohjelman mukaisista tavoitteista vuosina 2026–2027, tullaan tarvitsemaan lisätoimenpiteitä.

Palveluiden tuotantotapaselvitykset

Kaupungin johtoryhmässä käytyjen keskustelujen perusteella on päädytty esittämään nk. tuotantotapaselvitysten käynnistämistä. Tuotantotapoja ovat karkeasti ottaen omana työnä, kuntien välisenä yhteistyönä tai ostopalveluna tuottaminen. Kaupungin johtoryhmän antaman toimeksiannon perusteella toimialat ovat karkealla tasolla listanneet toimialojen toimintoja, niiden lakisääteisyttä ja eri toimintojen henkilöstö- ja ostopalvelumenoja. Koska toimintojen määrä on laaja, ei ole realistista, että kaikkia eri toimintoja

selvitettäisiin, vaan toimialojen luetteloiden perusteella on tunnistettu joukko toimintoja, joissa tuotantotapaselvityksen tekeminen on hedelmällisintä.

Tuotantotapaselvityksellä tarkoitetaan sitä, että kyseisen toiminnon osalta tehdään erillinen joko sisäinen tai ulkopuolisen konsultin avustama selvitys toiminnon mahdollisista eri tuotantotavoista. Selvitysten tavoitteena on saada käsitys siitä, voiko kyseistä toimintaa tuottaa nykyistä tehokkaammalla tavalla. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että toiminto ulkoistetaan tai osa tai koko toiminto ostetaan jatkossa ostopalveluna, järjestetään yhdessä toisen kunnan kanssa tai että palveluita muulla tavoin järjestetään uudella tavalla. Lopputuloksena voi myös olla, että joitakin toimintoja tai niiden osia lopetetaan.

Osassa toimintoja selvitys on yksinkertaisempaa ja myös tarkoituksenmukaisempaa tehdä virkatyönä, kun taas joidenkin toimintojen osalta ulkopuolinen apu on välttämätön.

Esitettyihin konsulttipalveluihin tarvittava määräraha ei vielä sisälly kaupunginjohtajan talousarvioesitykseen 2025, vaan määräraha on tarkoitus lisätä kaupunginhallituksen kustannuspaikalle, kun kaupunginhallitus on käsitellyt tämän ehdotuksen. Kyseinen määräraha tulee aiheuttamaan kehyksen ylittämisen, mutta se on perusteltavissa, koska kysymys on kertakulusta, jolla toimeenpannaan strategian mukaisia toimenpiteitä ja tavoitellaan pysyviä menosäästöjä.

Tuotantotapaselvitysten tausta-ajatusta ja kaupunginhallituksen käsittelyaikataulua on käsitelty yhteistyökomiteassa 9.9.2024.

Selvitettävät palvelut on listattu **liitteessä 1** ja perustelut ovat **liitteessä 2**. **Oheismateriaalina** on taulukko toimialojen tuottamista palveluista laajemmin.

Kaupunginjohtaja Christoffer Masar:

Kaupunginhallitus päättää, että kaupunki käynnistää liitteessä 1 mainitut tuotantotapaselvitykset ja että talousarvioon 2025 varataan 120 000 euroa niiden toteuttamiseen.

.....

Keskustelun aikana jäsen Mikko J. Salminen ja varapuheenjohtaja Tiina Rintamäki-Ovaska tekivät seuraavat vastaesitykset:

*7.1 Poistetaan konsultti tekee/omana työnä sarake (Salminen Mikko J.)
"Projektin alussa konsultit selvittävät miten työtä jaetaan. Koska budjetti on rajallinen, tämä jako tullaan tekemään alussa hyvinkin nopeasti."*

*7.2 Konsultin valinta (Salminen Mikko J.)
"Johan Johansson ja Mikko Salminen mukana valitsemassa konsulttia."*

*7.3 Uusi vastaesitys (Rintamäki-Ovaska Tiina)
"Lisätään sivistustoimen hallinto tuotantotapaselvitysten listaan"*

Keskustelun aikana puheenjohtaja teki vielä ehdotuksen asian jättämisestä pöydälle seuraavaan kokoukseen. Puheenjohtajan esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös:

Asia jätettiin pöydälle.

Liitteet:

1. Selvitettävät palvelut
2. Perustelut

Oheismateriaali:

Toimialojen tuottamat palvelut laajemmin

KH 28.10.2024

525/00.03.03/2024

Kaupunginjohtaja Christoffer Masar:

Kaupunginhallitus päättää, että kaupunki käynnistää liitteessä 1 mainitut tuotantotapaselvitykset ja että talousarvioon 2025 varataan 120 000 euroa niiden toteuttamiseen.

Päätös:

Liitteet:

1. Selvitettävät palvelut
2. Perustelut

Oheismateriaali:

Toimialojen tuottamat palvelut laajemmin