

## Toiminnan kehittäminen ja talouden tasapainottaminen taloussuunnittelukaudella 2024- 2026

Khall 18.12.2023 § 438  
457/02.00.00/2023

Ennakkovaikutusten arviointi laadittu: Kyllä [ ] Ei [x]

Valmistelija

Talousjohtaja p. 040 344 7206

Nivalan kaupungin taloussuunnittelukausi 2024-2026 on alijäämäinen. Strategian tavoitetyöskentelyn yhteydessä keväällä 2023 kaupunginvaltuutetut, kaupunginhallituksen jäsenet sekä johtoryhmä nostivat tulevan suunnittelukauden tärkeimmäksi tavoitteeksi kaupungin taloudellisen tasapainon.

Kaupunginhallitus kirjasi talousarvioon 2024 ja toimintasuunnitelmaan vuosille 2025 - 2026 toiminnan ja talouden kehittämisen. Talousarviossa 2024 ja toimintasuunnitelmassa vuosille 2025 -2026 hyväksytyn kirjauksen mukaisesti toiminnan ja talouden kehittäminen sisältää kaikkien toimialojen prosessien sekä yhteisten toimintamallien ja tukipalvelujen toteuttamisen ja vaikuttavuuden arvioinnin sekä arvioinnin perusteella kehittämisen ja tehostamisen. Hankkeen aikana käydään läpi mm. hankintaprosessit, toimiala-, palvelu- ja henkilöstörakenne, käytössä olevat ohjelmistot, ostopalvelusopimukset, tilat jne. Osana kiinteistöstrategian läpikäymistä arvioidaan kiinteistöt, joista voidaan luopua. Tavoitteena 10-20% tilasäästö. Talousarvion hyväksymisen jälkeen kaupunginhallitus asettaa työryhmän hanketta varten. Työryhmä organisoii toiminnan ja talouden kehittämisen ja raportoi siitä säännöllisesti kaupunginhallitukselle. Merkittävien linjausten tulee olla valmiina ennen vuoden 2025 talousarvion laatimisen ohjeistuksen antamista. Hankkeen tavoitteena on saada kaupungin vuosittainen talousarvio tasapainoon.

Tavoitteena on, että talouden tasapainottamisen suunnitelma ja keskeiset toimenpiteet on määritelty talousarvio-ohjeen 2025 vahvistamiseen mennessä. Onnistuakseen toiminnan kehittäminen ja talouden tasapainottaminen vaatii laajaa sitoutumista ja ammatillisesti toteutettua suunnitelmallista prosessia, jossa määritellään tasapainottamisen tarve, kartoitetaan tarvittavat toimenpiteet, sitoutetaan keskeiset sidosryhmät tavoitteisiin ja päätetään toimien toteutuksesta.

FCG on tehnyt kaupungille tarjouksen talouden sopeutussuunnitelman laatimisesta kevään 2024 aikana siten, että toimenpidesuositukset voidaan huomioida talousarviosuunnittelussa 2025.

Prosessi pitää sisällään Nivalan kaupungin talouden tilannekuvan (talous- ja toiminta-analyysi), talouden sopeutussuunnitelman laatimisen ja päätöksenteon valmistelun tuen.

Nivalan kaupunginhallituksen tulee nimetä prosessiin ohjausryhmä sekä yhteyshenkilö ja sihteeri, joiden tehtävä on huolehtia tiedon kulusta ja asioiden valmistelusta.

Prosessin kesto on noin 5-6 kuukautta. Talousarviovalmistelua ajatellen optimaalinen aloitusaika on tammikuussa 2024.

#### Valmistelijan ehdotus

Kaupunginhallitus päättää nimetä toiminnan kehittämistä ja talouden tasapainottamista varten kaupunginhallituksen jäsenistä sekä kaupunginvaltuuston puheenjohtajistosta koostuvan ohjausryhmän. Ohjausryhmän esittelijänä toimii kaupunginhallituksen esittelijä ja sihteerinä kaupunginhallituksen sihteeri. Johtoryhmän jäsenet kutsutaan asiantuntijoiksi.

Kaupunginhallitus hyväksyy FCG:n tarjouksen ja nimeää prosessille yhteyshenkilöksi talousjohtajan.

#### Esittelijä

Kaupunginjohtaja Karikumpu Päivi

#### Päätösesitys

Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan ehdotuksen.

#### Päätös

Kaupunginhallitus nimesi ohjausryhmään: Eija-Riitta Niinikoski (puheenjohtaja), varalla Tuomas Suvanto, Jarmo Vuolteenaho (varapuheenjohtaja), varalle Jarmo Pihlajaniemi, Urpo Korkiakoski, varalle Timo Vähäsöyrinki, Tuovi Kumpulainen, varalle Elisa Helander, Kaarina Pyykkönen, varalle Sanna Myllymäki, Ari Kukkurainen, varalle Jani Ahlholm.

Ohjausryhmän esittelijänä toimii kaupunginhallituksen esittelijä ja sihteerinä kaupunginhallituksen sihteeri. Johtoryhmän jäsenet kutsutaan asiantuntijoiksi.

Kaupunginhallitus valtuuttaa ohjausryhmän täsmentämään toimeksiannon FCG:n kanssa tarjouksen pohjalta. Prosessiin sisällytetään valtuuston, valtuustoryhmien puheenjohtajiston ja lautakuntien puheenjohtajien aktiivinen osallistuminen.

#### Merk.

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti, että FCG:n Johtaja, Johtaminen ja talous Kimmo Haapasalolla on läsnäolo- ja puheoikeus tämän pykälän esittelyn aikana. Kimmo Haapasalo oli paikalla Teams yhteydellä klo 15:04-15:22. Kokouksessa pidettiin tauko klo 16:00-16:07.

O TE

Nimetyt