

Kaupunginjohtajan katsaus

Talousarvioehdotus vuodelle 2021 - kaupungin talouden suunta on oikaistava

Kemin kaupungin talous luisui selvään epätasapainoon vuosina 2018 - 2019, kun käyttötalouden alijäämä kasvoi reiluun 10 miljoonaan euroon ja lainakanta nousi yli 100 miljoonaan euroon. Heikon käyttötalouden lisäksi kaupungilla on suuri yli 40 miljoonan euron investointipaine tuleville vuosille. Vaikea yhtälö vaatii määrätietoisia toimenpiteitä ja tiukkaan taloudenpitoon sitoutumista, jotta tuleville valtuustokausille ei jäisi liian raskasta perintöä. Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 30.3.2020 kaupungin talouden vakauttamiseen tähtäävän talousohjelman kokonaistavoitteet. Talousohjelma tarjoaa oivan ja riittävällä tarkkuudella yksilöidyn työkalun kaupungin talouden tasapainottamiseen. Tasapainoisen, kestävä talouden on oltava meidän tavoitteemme.

Vuoden 2020 talouskehitys oli poikkeuksellisen vaikeasti ennakoitavissa koronapandemian vuoksi. Samoin talousarvion valmistelu vuodelle 2021 on ollut poikkeuksellisen haastavaa tilanteessa, jossa koronaviruspandemia on aiheuttanut voimakkaan talouskäänteeseen, jonka johdosta talousennusteisiin liittyy poikkeuksellisen suurta epävarmuutta. Tilaajatiimin yhdessä lautakuntien kanssa valmisteleva talousarvioesitys on tasapainossa. Vuosikate on 7,0 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos on 1,958 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Vuoden 2021 talousarvioehdotuksen menot ovat 173,9 miljoonaa euroa, joka on noin 0,8 % suurempi kuin vuoden 2020 tilinpäätösarvio. Tuottajalautakuntien ehdotusten jälkeen talousarvio on tasapainotettu karsimalla käyttötalouden menoja n. 1,8 miljoonaa euroa ja lisäämällä valtionosuutta 2,6 miljoonaa euroa raamilukuun verrattuna. Vuoden 2021 tuloveroprosentti säilyy entisenä, 21,75. Valtionosuudet pienenevät vuoteen 2020 verrattuna n. 2,0 miljoonaa euroa.

Suunnittelukaudella kaupungin investointitaso on bruttona vähintään 40 miljoonaa euroa. Suurimmat yksittäiset investoinnit ovat Pajarinrannan päiväkodin loppuun saattaminen, 3,4 miljoonaa euroa, uimahallin peruskorjaus 11,2 miljoonaa euroa ja Sahasaarenkadun liikennejärjestelyt 12,0 miljoonaa euroa. Lähivuosina edessä on myös ratkaisun löytäminen kaupungin kulttuuritilojen osalta. Koulu- ja päiväkotiverkko- ja korjaus- ja kehitysohjelmien kohdistuu merkittäviä odotuksia kaupungin suuren investointipaineen ja tulevien vuosien käyttötalouden hillitsemisen vuoksi. Lainakanta nousee suunnittelukaudella runsaalla 10 miljoonalla eurolla, yli 117 miljoonaan euroon. Kaupunkikonsernissa on lisäksi suuria

lainanottopaineita investointien vuoksi (mm. Ajoksen Sataman kehittäminen sekä Kemian Energian kaukolämpökattila). Nämä kaikki yhteensä nostanevat koko konsernin lainakannan lähemmäs 170 milj. euroa vuoteen 2023 mennessä.

Vuoden 2021 aikana otamme käyttöön uuden kaupunkiorganisaation ja päivitämme kaupunkistrategian. Uuden organisaation avulla pyrimme sujuvoittamaan palveluprosesseja ja mahdollistamaan kuntalaisille entistä sujuvamman ja helpomman arjen. Strategian päivityksen myötä terävöitämme strategisia tavoitteitamme ja kohdennamme käytettävissä olevat resurssit entistä tehokkaammin kuntalaisten hyväksi ja kaupungin menestykseksi. Vision ja strategian on oltava kaupungin työntekijöille selviä ja niitä toteuttavien askelten kohti tulevaisuutta varmoja. Olemme jo hyvässä vauhdissa, mutta parantamisen varaa yhä on.

Uudessa organisaatiossa ja uudessa toimintakulttuurissa kaupungin kaikki työntekijät on saatava mukaan kaupungin elinvoiman mahdollistajana ja positiivisina innostajina. Koko henkilöstö luo kaupungille positiivista elinvoimaa joustavilla päätöksillä ja hoitamalla kuntalaisten asioita ja ongelmia samalla innolla kuin omiansa. Kaupunkiorganisaatiossa on valtavasti osaamista, joka on saatava tuottamaan laadukkaita, asiakasystävällisiä ja ratkaisuhakuisia palveluita kuntalaisille.

Kuluvana vuonna kaupungin henkilökunta on osoittanut yllättävien ja pelottavienkin haasteiden edessä suurta sitoutumista työn tekoon, stressin sietokykyä, joustavuutta ja luovuutta ongelmien ratkaisemisessa. Vuoden loppua kohti taloustilannekin on parantunut ja näyttää todennäköiseltä, että tulos on ylijäämäinen ja voimme pienentää taseeseen kertynyttä alijäämää. Kaupungin kehitys marraskuun lopussa näyttää hyvin lupaavalta. Se on vaatinut paljon työtä, kiitos siitä koko kaupungin henkilöstölle ja luottamushenkilöille.

Kemissä 25.11.2020

Jukka Vilén
vs. kaupunginjohtaja