

Vuoden 2009 talousarvion valmistelu / 2. raamin hyväksyminen

Toimialat ovat valmistelleet vuoden 2009 talousarviota kesäkuussa hyväksytyn 1. raamin pohjalta. Toimintakate eli nettomenot ylittävät raamin n. 20 M€ jonka pohjalta koko tulos olisi noin 20 M€alijäämäinen.

Hyväksytyn talousarvioprosessin mukaisesti on neuvoteltu toisesta tarkentavasta raamista, jossa on otettu huomioon uudistettu organisaatio ja sen mukanaan tuomat muutokset mm. henkilöstösijoittelussa. Tavoitteena on ollut koota yhteen 9 eri organisaation erilaiset toimintatavat ja muodostaa siitä uudelle kaupungille uusi toimintakulttuuri. Työ ei ole vielä valmis ja esitykset sisältävät monia pieniä tarkennusta vaativia selvityksiä. Tämän johdosta on suunniteltu ensi vuoden talousarviosta ns. teknistä talousarviota, jota tarkastellaan kokonaisuutena vuoden aikana korjaamista tarvittavien seikkojen täsmentämiseksi. Tarkennusajankohdiksi on suunniteltu kahden kuukauden kuluttua tapahtuvaa ensimmäistä tarkastelua, neljän ja kahdeksan kuukauden kuluttua tapahtuvia osavuosikatsausluonteisia taloudellisia ja toiminnallisia tarkasteluja ja niiden pohjalta tehtäviä talousarvionmuutoksia.

Strategia- ja talustiimi on neuvotellut toimialojen kanssa 2. raamin muodostamiseksi tarvittavista tarkennuksista. Tiimi esittää liitteenä olevasta taulukosta ilmenevät tarkennukset toimintakatteeseen. Karsintojen jälkeen toimintakatteen arvioitu muutos kuluvaan vuoteen on n. 7,6 %. Ilman karsintoja nettomenojen kasvu olisi 11,6 %.

2. raamin mukaisella toimintakatteella tuloslaskelma päättyy n. 12 – 15 M€ vuosikatteeseen ja tulos on lähellä 0-tulosta. Lisää velkaa joudutaan n. 32 M€ investointiohjelman kattamiseen ottamaan noin 17 M€ ja velkamäärä on noin 149 M€ ja asukasta kohden n. 1700 e, joka vastaa keskimääräisesti saman suuruusluokan kaupungeilla olevaa velkamäärää.

Talustiimi esittää yhdistelytyöryhmälle hyväksyttäväksi liitteenä olevan 2. raamin vuoden 2009 talousarvion valmistelun toimintakatetta koskevana ohjeena.