



Valtuustosopimus vuosille 2013 - 2016

Valtuustosopimus luo toiminnallisen ja taloudellisen kehyksen kaupunginvaltuuston työskentelylle valtuustokaudella. Allekirjoittaneet valtuustoryhmät sitoutuvat seuraaviin toimenpiteisiin Oulun kaupungin talouden tasapainottamiseksi kuluvalle valtuustokaudella.

1. TOIMINNALLISET TAVOITTEET

1.1. Valtuuston keskeisenä tavoitteena talouden tasapainottamiseksi on työpaikkojen lisääminen. Kaupunki luo edellytyksiä yritysten sijoittumiseen Ouluun ja panostaa erityisesti työttömyyden vähentämiseen. Kaupungin omistama liikelaitos, BusinessOulu keskittyy toiminnassaan yrittäjyyden edistämiseen, tavoitteenaan uusien työpaikkojen syntyminen ja alueelle suuntautuvien investointien voimakas kasvu. Erityisiä toimenpiteitä kohdistetaan nuorisotakuun toteuttamiseen. Tavoitteena on nuorten työttömyyden puolittaminen. Kaupungin työttömyyden hoitoon osoitettujen palvelujen ohjaus keskitetään.

1.2. Tilaaja-tuottajamallista siirrytään elämänkaarimalliin ja sen mukaiseen johtamisjärjestelmään. Valmisteluvastuu annetaan kaupunginhallituksen alaisen kehittämisjaoston tehtäväksi. Esitys uudesta johtamisjärjestelmästä on valmis vuoden 2014 loppuun mennessä.

Palvelumallissa huomioidaan etä- ja liikkuvat palvelut sekä uudet sähköiset palvelut. Toimintatapoja kehittämällä ja tehtäviä uudelleen arvioimalla vähennetään hallintoon tarvittavaa aikaa. Henkilöstön toimenkuvia arvioidaan uudelleen ja työtehtäviä kohdennetaan ennaltaehkäiseviin palveluihin.

1.3. Palvelurakenteen muutos edellyttää hyvää johtamista. Työhyvinvointijohtaminen on tavoitteellista ja toteutuu vain yhdessä henkilöstön kanssa. Henkilöstö on mukana uudistustyössä ja etsii keinoja kustannustehokkaan tuloksen saavuttamiseksi.

Väestönkasvusta ja ikääntymisestä johtuva palvelutarpeiden kasvu hoidetaan tuottavuutta nostamalla, lisäämättä henkilöstön kokonaismäärää (13 196 ja htv 9082, 67 *) hyödyntämällä eläköitymistä ja ohjaamalla henkilöstöä hallinnollisesta työstä asiakaspalvelutyöhön.

* (henkilöstön kokonaismäärä henkilöstötilinpäätös 2012:ssa 12 980 ja 8951,47 htv, lisätty vuoden vaihteessa siirtyneet Kiiminkijoen opisto (134 ja 50), Oulunsalon Kulttuuri-instituutti (58 ja 50), kuntien vesilaitokset (24 ja 31,2)).

2. TALOUDEN KOKONAISKEHYS

Verotulojen, valtionosuuksien ja toimintatuottojen lähivuosien kehitys määrittää kaupungin talouden kasvuvaran. Vuosien 2011 ja 2012 vaatimaton vuosikate suhteessa korkeaan investointitasoon on johtanut nopeaan velkaantumiseen. Talouskehyksessä on tavoitteena nostaa vuosikate tasolle, joka vastaa paremmin poistojen ja investointien määrää.

Tuloslaskelman erät, 1000 €	TP2012	TA2013	ENN2013	2014	2015	2016
Toimintatulot	410 246	430 417	408 224	422 629	431 173	438 403
Toimintamenot	-1 246 257	-1 296 822	-1 292 768	-1 308 393	-1 327 823	-1 347 582
Toimintakatteen alijäämä	-817 001	-850 405	-868 544	-869 764	-880 650	-893 179
Verotulot	639 556	682 330	663 723	719 504	746 063	770 862
Valtionosuudet	217 552	224 107	225 479	228 881	226 881	224 881
Rahoitustulot ja -menot	9 331	1 134	1 134	-3 220	-5 958	-7 263
Vuosikate	49 438	57 166	21 792	75 401	86 336	95 300
Poistot	-79 127	-117 469	-117 469	-110 054	-106 522	-115 182
Tilikauden tulos	-22 801	-54 504	-89 878	-29 328	-15 019	-15 368
Investoinnit, 1000 €	TP2012	TA2013	ENN2013	2014	2015	2016
Peruskunta ja liikelaitokset	-175 116	-194 200	-194 200	-173 629	-153 600	-159 040
Tunnusluvut	TP2012	TA2013	ENN2013	2014	2015	2016
Toimintatulojen muutos-%	4,1	4,9	-0,5	3,5	2,0	1,7
Toimintamenojen muutos-%	6,5	4,1	3,7	1,2	1,5	1,5
Toimintakatteen kasvu-%	7,7	4,1	6,3	0,1	1,3	1,4
Verotulojen muutos, %	0,0	6,7	3,8	4,9	3,8	3,4
Tuloveroprosentti	19,00	19,25	19,25	20,00	20,00	20,00
Kiinteisöverontuoton kasvu, %	3,9	25,1	23,3	6,3	2,0	2,0
Valtionosuuksien muutos, %	0,9	3,9	3,6	- €	- €	- €
Lainakanta, 1000 €	435 000	556 496	580 856	664 610	716 813	765 323

Taulukko 1: Talouden kokonaiskehys 2013 - 2016

2.1. Vuosikate

Tulevien vuosien investointien mahdollistamiseksi ja velkaantumisen hillitsemiseksi vuosikate tulee nostaa nykyistä oleellisesti korkeammalle tasolle. Tämän valtuustokauden tavoitteena on saavuttaa 95 miljoonan euron vuosikate. Tavoitteeseen edetään portaittain; 2014: 75 MEUR, 2015: 85 MEUR ja 2016: 95 MEUR. (Laskelmat sisältävät kuntalain muutoksen seurauksena mahdollisesti yhtiöitettävät toiminnot nyky muodossaan).

2.2. Toimintakatteen alijäämä / Toimintamenot

Toimintakatteen alijäämän kasvu on viime vuosina ollut Oulun kaupungin (peruskunta+liikelaitokset) tasolla 7 – 9 prosenttia vuodessa. Jotta vuosikate toteutuu kohdan 2.1. mukaisesti, tulee toimintakatteen alijäämän pysyä likipitäen vuoden 2013 tasolla (vuosimuutokset 2014: 0,1 %, 2015: +1,3 %, 2016: +1,4 %). Toimintamenojen kasvun on arvioitu olevan vastaavasti; 2014: 1,2 %, 2015: +1,5 %, 2016: +1,5 % vuodessa.

2.3. Investoinnit

Peruskunnan ja liikelaitosten (ei sisällä liikelaitosten laajennusinvestointeja; laajennusinvestoinnit rahoitetaan osittain peruspääomaa korottamalla, jotka lisäävät peruspääoman tuottoa) vuosien 2014 – 2016 investointikatto on 486 miljoonaa (2014: 173 MEUR, 2015: 154 MEUR ja 2016: 159 MEUR).

2.4. Lainakanta

Valtuustokauden lainakatto on 765 miljoonaa euroa, mitä alentaa kohdan 3.4. mukainen omaisuuden myynti.

3. TULOJEN LISÄÄMINEN – TOIMENPITEET

Kaupungin tulopohjaa kasvatetaan korottamalla kuntalaisten veroja ja palveluista perittäviä maksuja. Tämän vuoksi edellytetään, että näin saatava tuotto käytetään vuosikatteen parantamiseen ja sitä kautta velkaantumisen hillintään.

3.1. Tuloveroprosentti

Tuloveroprosenttia nostetaan 0,75 prosenttiyksiköllä vuoden 2014 alusta. Tällä tavoitellaan noin 23 miljoonan euron lisätuloja vuodessa.

3.2. Kiinteistövero

Kehysriihen (21.3.2013) linjausten mukaisesti kiinteistövero korottuu verotusarvojen nostosta ja ikälennusten muutoksesta johtuen vuoden 2014 alusta. Kiinteistöverotuoton arvioidaan kasvavan nykytasosta noin kolmella miljoonalla eurolla. Kiinteistöveroprosentit pidetään ennallaan vuonna 2014.

3.3. Palvelumaksut

Kaikkia ulkoisia maksuja korotetaan vähintään 3 prosenttia vuodessa, ellei pakottavista sädöksistä tai markkinatilanteesta muuta johdu. Maksuja voidaan alentaa tai niistä voidaan luopua, mikäli kiistatta voidaan osoittaa näin saatava hyöty (esim. ohjausvaikutus) suuremmaksi kuin perittyjen maksujen tuotto.

3.4. Omaisuuden myynti

Omaisuuden myynneillä vapautetaan pääomia kaupungin tulevien investointien toteuttamiseen. Tavoitteena on saavuttaa vuosina 2013 – 2016 yhteensä 50 miljoonan euron myyntitulot. Omaisuuden myynnistä saatava tuotto käytetään velkamäärän alentamiseen. Omaisuuden myyntilinjaukset valmistellaan omistajapoliittiseen ohjelmaan. Yksittäiset päätökset omaisuuden myynneistä tuodaan erikseen päätettäväksi.

4. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO JA ARVIOINTI

Valtuustosopimus on voimassa valtuustokauden 2013–2016. Valtuustoryhmien puheenjohtajisto arvioi sopimuksen toteutumista ja tavoitteita kuuden kuukauden välein valtuustokaudella. Valtuustosopimuksen toteutumista arvioidaan ensimmäisen kerran marraskuussa 2013.

Oulussa 3.6.2013

Riikka Moilanen
puheenjohtaja
hallituksen puheenjohtaja

Mari-Leena Talvitie
varapuheenjohtaja
valtuuston puheenjohtaja

Juha Huikari
Keskustan valtuustoryhmä

Juha Hänninen
Kokoomuksen valtuustoryhmä

Mikko Raudaskoski
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä

Pirjo Sirviö
Sosialidemokraattien valtuustoryhmä

Vaili Jämsä-Uusitalo
Perussuomalaisten valtuustoryhmä

Veikko Ervasti
Vihreiden valtuustoryhmä

Marja-Leena Kemppainen
Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä

Anne-Maria Takkula

Outi Ervasti

Matti Roivainen

Mikko Viitanen

Tuija Pohjola

Anne Snellman

Jenni Pitko

Juha Pätsi

Oulussa 10.11.2014

Me Oulun kaupunginvaltuuston poliittiset ryhmät olemme sopineet seuraavaa:

Oulun kaupunki ottaa käyttöön uuden johtamisjärjestelmän valtuustokauden 2017 alkaessa. Tässä yhteydessä apulaiskaupunginjohtajien ja hallintojohtajan tehtävänimikkeistä luovutaan. Kaupungin virkajohdon valinnat suoritetaan ilman poliittisia mandaattipaikkoja.

Oulussa 10.11.2014

Juha Huikari (Kesk.)

Outi Ervasti (Kok.)

Mikko Raudaskoski (Vas.)

Pirjo Sirviö (SDP)

Juha Vuorio (PS)

Veikko Ervasti (Vihr.)

Marja-Leena Kempainen (KD)