

Kaupunginhallitus
Kaupunginhallitus

§ 126
§ 162

19.05.2020
11.08.2020

Talousohjelman 2019 - 2025 päivittäminen

95/02.00/2020

KHALL 19.05.2020 § 126

Kaupungin taseessa vuodelta 2019 on kumulatiivista alijäämää n. 4.277.000 euroa. Vuoden 2020 talousarvio on alijäämäinen 364.421 euroa. Kuluvan vuoden keväällä ilmeni maailman laajuinen koronapandemia, mikä aiheuttaa kuluvan vuoden talouteen huomattavia lisämenoja ja verotulot ja toimintatuotot eivät kerry odotetulla tavalla. Taloushaasteita tuo lisää vanhojen rakennusten osalta poistosuunnitelmaan tehtävät muutokset, mitkä tulevat nopeuttamaan poistoaikatauluja ja sitä kautta vuosittaisten poistojen määrän kasvua sekä purettavien rakennusten tasearvojen alaskirjaukset.

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 27.5.2019 Talousohjelman vuosille 2019 - 2025. Talousohjelmassa on huomioitu menojen vähennyksiä ja tulojen lisäyksiä vuositason tasolla enimmillään yhteensä n. 1,8 miljoonaa euroa. Talousohjelmassa on ollut tavoitteena, että palvelurakenteen muutokset tehdään henkilöstön osalta ns. luonnollista poistumaa hyväksi käyttäen. Talousohjelmassa on huomioitu rakennettavien tuulimyllypuistojen kiinteistöverotuloja ensimmäisenä vuonna 720.000 euroa, mikä pienenee vuosittain n. 2,5 %.

Tuulimyllypuistojen rakentaminen on viivästynyt ja vasta kuluvana keväänä alueella on päästy töihin metsän hakkuiden osalta. Tämän johdosta tuulimyllyistä saatavat kiinteistöverotulot tulevat kertymään vähintään vuoden viiveellä talousohjelmaan merkitystä aikataulusta.

Kaupungin tuloveroprosentti vuonna 2020 on 22,50 % ja kiinteistöveroprosentit ovat: yleinen 1,35 %, vakituiset asuinrakennukset 0,75 %, muut asuinrakennukset 1,35 %, voimalaitokset 3,10 %, rakentamaton rakennusmaa 5 % sekä yleishyodylliset yhteisöt 0,30 %.

Kaupunginvaltuuston iltakoulussa 11.5.2020 keskusteltiin mahdollisesta talousohjelman päivittämisestä kiristyneen taloustilanteen johdosta. Talousohjelman avaaminen ja ottaminen uudelleen käsittelyyn sai kannatusta. Keinoina talousohjelman päivityksessä talouden parantamiseksi voidaan käyttää kaikkia mahdollisia asioita.

Oheismateriaalina 27.5.2019 hyväksytty Talousohjelma 2019 - 2025.

(Valmistelija: Unto Vesamäki p. 044-4456 132)

Vs. kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää, että Talousohjelma 2019 - 2025 päivitetään taloudellisen tilanteen parantamiseksi. Kaupunginhallitus nimeää työryhmän, jonka tehtävänä on tehdä esitykset talousohjelman päivityksestä siten, että taseessa oleva kumulatiivinen alijäämä sekä mahdollisesti kuluvalta vuodelta syntyvä alijäämä tulevat katetuiksi talousohjelman kaudella eli vuoden 2025 loppuun mennessä, mm. palvelurakenteita muuttamalla.

Tavoitteena on, että kaupunginvaltuusto voi hyväksyä talousohjelman päivityksen kuluvan vuoden loppuun mennessä.

Työryhmään kuuluvat:

- kaupunginhallituksen puheenjohtaja (työryhmän puheenjohtaja)
- kaupunginhallituksen jäsenet
- kaupunginvaltuuston puheenjohtajisto
- kaupunginjohtaja
- sivistysjohtaja
- tekninen johtaja
- hallintosihteeri (työryhmän sihteeri)
- kolme pääsopijajärjestön nimeämää työntekijän edustajaa

Kaupunginhallitus: Kaupunginjohtaja muutti esitystään siten, että työryhmään nimetään myös valtuustoryhmien puheenjohtajat.

Kaupunginjohtajan muutettu esitys hyväksyttiin.

KHALL 11.08.2020 § 162

Talousohjelman 2019 - 2025 päivittämiseksi nimetty työryhmä on kokoontunut 12.6.2020. Työryhmässä oli keskustelua talousohjelman päivittämisen konsultointiavusta. FCG Konsultointi Oy:ltä on saatu 3.6.2020 Haapajärven kaupungin sopeutusohjelman laatimista koskeva konsultointi -tarjous. Tarjous käytiin läpi työryhmässä. Tarjouksen jättäjän edustajien ja kaupungin johtoryhmän ja puheenjohtajiston välillä on käyty tarjouksen sisällöstä etäyhteydellä neuvottelut 7.8.2020.

Etäneuvotteluissa sovittiin, että kaupungin selvityksestä jätetään Sosiaali- ja terveystoimen selvittely pois, koska ne asiat tulevat jo Ppky Selänteen selvityksessä huomioitaviksi. Näin saadaan

kustannuksia pienemmiksi. FCG Konsultointi Oy lähettää päivitetyn tarjouksen 10.8.2020 mennessä.

Tarjous liitteineen oheismateriaalina.

(Valmistelija: Unto Vesamäki p. 044-4456 132)

Vs. kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus hyväksyy FCG Konsultointi Oy:n päivitetyn tarjouksen konsultointiavusta kaupungin talousohjelman päivitystyössä. Tarkemmin työn sisällöstä sovitaan taloustyöryhmän ja konsultin kesken.

Kaupunginhallitus: Hyväksyttiin.