

Haapajärven kaupunki TALOUSOHJELMA vuosille 2021 - 2024

Sopeutuskeinot ja toimenpiteet

	Ok, toteutetaan
	Harkiten toteutettava
	Ei voida toteuttaa

		2021	2022	2023	2024	Kumulatiivinen vaikutus		
Tavoitteena on 1,0 miljoonan euron sopeutusvaikutus.								
Hallinto, henkilöstö ym. koko kaupunkia koskevat asiat								
	Demokratiakustannukset	Keinot demokratiakustannusten vähentämiseksi. Kokousten ja seminaarien määrät yms. Kokouspalkkiot ja matkakustannukset kokonaisuutena. Iltakoulujen määrät ja hallituksen kokousten määrät. Lautakuntien kokousten määrät.		5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
		Sähköisen kokousmenettelyn/etäkokousten lisääminen, matkakustannusten vähentäminen.		5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
	Toimistopalvelut	Perustetaan keskitettyjen toimistopalveluiden yksikkö, johon keskitetään toimistotyötä tekevät henkilöt. Tällä hetkellä ei voi vähentää henkilöstöä. Työpanosta myydään tytäryhtiöille.		10 000	10 000	10 000	10 000	40 000
	Henkilöstö	Henkilöstön koulutuksen toteuttaminen nykyistä edullisemmin. Koulutuksen määräraha 57.000 ja toteuma 27.000 (2019) ja määräraha 59.000 ja toteuma 20.000 (10/2020)		20 000	20 000	20 000	20 000	80 000
	Työntekijöiden matkakustannukset	Suositetaan etäkokouksia ja -palavereita ja vähennetään näin matkakustannuksia. Työaikaa säästyy matkustamiselta varsinaiseen työhön. Matkakustannusten määräraha 121.000 ja toteutuma 99.000 (2019) ja määräraha 121.000 ja toteutuma 54.000 (10/2020).		20 000	20 000	20 000	20 000	80 000

Hankinnat	Kaikki ei-pakolliset hankinnat jäädytetään esim. kahdeksi vuodeksi. Yleensä esim. kalustohankintoja, joita ilmankin tullaan toimeen. Varastot käytetään loppuun ennen kuin tilataan uutta.	15 000	15 000	15 000	15 000	60 000
	Lehti-, nettilehti, kirjallisuus- yms. tilausten vähentäminen.	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
Ilmoittelu ja markkinointi	Ilmoittelun vähentäminen eri maksullisissa kanavissa. Suositetaan kaupungin kotisivuja kaikessa ilmoittelussa.					
Kiinteistöveropohjan kasvattaminen	Kiinteistöverotulojen kasvu Välikankaan ja Ristiniityn tuulivoimaloiden valmistuttua		720 000	702 000	684 000	2 106 000
	Tuulivoiman vuokratulojen kasvu		15 000	15 000	15 000	45 000
	Pajuperänkankaan tuulivoimahanke, valitus on käsittelyssä hallinto-oikeudessa, odotetaan ratkaisua vielä vuoden 2020 puolella.				450 000	450 000
	Kiinteistöveroselvityksen vaikutus, kun kaikki rakennukset ja kiinteistöt saadaan rekistereihin ja verolle. Selvitys on jo käynnissä.	-70 000	40 000	110 000	110 000	190 000
Asiakirjapyynnöt yms.	Asiakirjoista (ml. työ) perittäviä maksuja korotetaan, tietopyynnöt työllistävät, hinnasto päivitetään, luovuttu Prima-ohjelman käytöstä	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000
Maksu- ja myyntitulot	Kaikki kaupungin maksut ja taksat tarkistetaan lisätulojen saamiseksi.	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000

Sivistyspalvelut

Varhaiskasvatus	Kotihoidon tuki vähenee, koska lasten määrä vähenee ja suurempi osuus lapsista on kaupungin järjestämässä varhaiskasvatuksessa. Tänä vuonna syntyy max 55 lasta.	10 000	20 000	30 000	30 000	90 000
	Lasten määrä vähenee, miten vähennetään ryhmiä ja henkilöstöä. Neljän alle 3 -vuotiaan lapsen vähenemä tarkoittaa - 1 htv (35.000 €/v.)					

Varhaiskasvatuksen tilajärjestelyt, tilojen käytön tehostaminen, Kartanon päiväkoti, vaihtoehtoisesti palvelusetelin käyttöönotto kahden päiväkotiryhmän osalta.

Perusopetus	K.J. Ståhlbergin koulun pienryhmät viidestä neljään, - 1 htv, erityisluokanopettaja		25 000	55 000	80 000
	K.J. Ståhlbergin koulun 1-vuosiluokka 2-sarjaiseksi, -1 htv, luokanopettaja	25 000	55 000	55 000	135 000
	K.J. Ståhlbergin koulun 1-vuosiluokka 2-sarjaiseksi, -1 htv, luokanopettaja		25 000	55 000	80 000
	Tiiton koulu 4-opettajaiseksi, -1 htv, luokanopettaja		25 000	55 000	80 000
	Viidestä esiopetusryhmästä neljään ryhmään, -1 htv, esiopettaja		25 000	55 000	80 000
	K.J. Ståhlbergin koulun 1-vuosiluokka 2-sarjaiseksi tai kyläkoulun luokanopettajan vähentäminen, -1 htv, luokanopettaja			25 000	25 000
	Siirrytään neljästä koulunjohtajasta kahden koulunjohtajan järjestelmään	6 000	14 000	14 000	34 000
	Koulukuljetusten omavastuita nostetaan, konsultin esitys	2 000	5 000	5 000	10 000
Lukio	Lukion ja ammatillisen koulutuksen yhteistyön kehittäminen, esim. yhteiset opettajat		5 000	10 000	15 000
Kirjasto	Vähennetään yhden henkilötyövuoden verran työpanosta kirjastosta, -1 htv	35 000	35 000	35 000	105 000
	Kirjastoautotoiminnan lakkauttaminen siinä vaiheessa, kun auto pitäisi uusia, - 1 htv + auton investointi- ja käyttökustannukset ym. Selvitetään käyttömäärät ja toiminnan lakkauttamisen eurovaikutukset.				
Kansalaisopisto	Käydään neuvottelu muiden kuntien kanssa Jokilatvan opiston menojen vähentämiseksi				
	Jokilatvan opiston kurssimäärää vähennetään		5 000	5 000	10 000
	Jokilatvan opiston kurssimaksuja korotetaan		3 000	3 000	6 000
Musiikkiopisto	Jokilaaksojen musiikkiopiston aloituspaikkojen vähentäminen määräajaksi ainakin siinä suhteessa kuin lapsimäärä vähenee, 2 paikkaa vähennetään v. 2022 ja 2 paikkaa v. 2023.	3 000	6 000	6 000	15 000

Liikunta	Vähennetään yhden henkilötyövuoden verran työpanosta liikuntapaikkojen hoidosta. Yhdistetään kaksi tehtävää ja tehdään uusi tehtäväkuva.	35 000	35 000	35 000	105 000
Uimahalli	Uimahallin aukioloaikojen lyhentäminen. Uimahallia ei pidetä enää jatkossa auki sunnuntaina. Tämä vähentää lauantai-illan ja sunnuntain työtä ja kustannuksia.	15 000	15 000	15 000	60 000

Tekniset palvelut

Kaavoitus ja mittauspalvelut	Vähennetään yhden henkilötyövuoden verran työpanosta kaavoitus- ja mittauspalveluista.	35 000	35 000	35 000	105 000
Kiinteistönhoito	Kiinteistönhoidosta vähennetään -1 htv, koska mm. palvelukeskus on jäänyt pois ja edelleen hoidettavia tiloja pyritään vähentämään. Kiinteistönhoidon ja ulkoalueiden hoidon mitoitus teetetään ulkopuolisella taholla. Mitoituksen ottaminen käyttöön välittömästi tämän jälkeen.	35 000	35 000	35 000	105 000
Ateriapalvelut	Jatkossa siirrytään yhteen valmistuskeittiöön. Haapajärven vuodeosastosta tulee 15-paikkainen hybridiosasto. Mahdollistaa 2 htv:n vähentämisen ateriapalveluista. Iltatyö vähenee. Mitoituksen teettäminen ateriapalveluissa.	30 000	60 000	75 000	165 000
Siivous	Siivouksen mitoituksen teettäminen ulkopuolisella taholla. Mitoituksen ottaminen tämän jälkeen käyttöön välittömästi.	15 000	30 000	60 000	105 000
Liikenneväylät	Katuvalaistuksen käyttöajan vähentäminen, arkiöisin valoja pois, sammutetun alueen laajentaminen. Talviaurauksen kaupungin osuutta lasketaan 35.000 euroon ja ylimenevästä peritään jatkossa 50 € omavastuu. Yksityisteihin käytetään yli 100.000 euroa vuodessa. Tällä hetkellä, jos kustannukset menevät yli 45.000 euron, peritään 50 € omavastuu.	10 000	10 000	10 000	40 000
		30 000	30 000	30 000	120 000

	Latujen hoito	Latujen kunnossapidon ostamista vähennetään, hoidettavaa latuverkostoa supistetaan niiden latujen osalta, missä käyttö on vähäistä. Käyttämättömillä laduilla ei pidetä enää valaistusta. Sähköliittymät lakkautetaan. (Kuusaa ja Karjalahti)	10 000	10 000	10 000	30 000
	Puistot, yleiset alueet ja metsät	Puisto- ym. yleisten alueiden hoitoa vähennetään. Jätetään eräitä kohteita niittämättä kokonaan.				
		Puun myynnin lisääminen. Metsävarantotietojen mukaan kaupungilla on tulossa runsaasti päätehakkuuksia metsiä ja niiden määrä kasvaa tulevina vuosina.	50 000	50 000	50 000	150 000
	Maksutulot	Kaupungintalon tilojen käytölle asetetaan maksuja ulkopuolisille käyttäjille.	2 500	5 000	5 000	17 500

Konserni

		Konserniyhteistyön lisääminen mm. kiinteistönhoidossa ja toimistotöissä.	15 000	15 000	15 000	45 000
	Elinkeinopalvelut	Elinkeinopalvelut, Haapajärven yrityspalvelu Oy (n. 180.000 €/v.), NIHAK Oy (n. 130.000 €/v.) Yrityspalvelussa 3 työntekijää + projektityöntekijä + NIHAKin resurssit. Muutokset vaativat suunnitelman, miten omaa toimintaa vahvistetaan, jos NIHAK:ista jätetään pois. Ennen päätöksentekoa eroamisen vaikutuksista tehdään kustannuslaskelma ja muu vaikutusten arviointi. Tavoitteeksi asetetaan 30 000 euron menovähennys/vuosi elinkeinopalveluiden kokonaisuuteen v. 2023.		30 000	30 000	60 000
		Uusien hankkeiden/projektien kriittinen tarkastelu, mihin kannattaa mennä mukaan, tavoitteena kuntaosuuksien summan vähentäminen. Projekteja on ollut melko paljon.	20 000	20 000	20 000	60 000

Myytävät kohteet ja muut kertaluonteiset toimet

Karjalahden kartano, myynti tai vuokraaminen. Huomioitava Karjalahden alueen maankäytöllinen kokonaisuus. Peruslämmölle muutetaan (15 c-astetta), jolloin ylläpito kustannukset vähenee.	20 000	70 000	20 000	20 000	130 000
Kukkaniemen omakotitalo myydään					
Koulukadun paloasema, on myynnissä					
Hotelli-ravintolan käyttömenojen vähentäminen, jätetään peruslämmölle.	15 000	15 000	15 000	15 000	60 000
K.J. Ståhlbergin koulun kylmilleen jättäminen (ehdollinen uuden koulun rakentamispäätökselle)	110 000	110 000	110 000	110 000	440 000
Yhteensä	282 500	1 457 000	1 698 000	2 275 000	5 712 500
Säästöjen/ lisätulojen kasvu vuosittain	282 500	1 174 500	241 000	577 000	2 275 000
Yhteensä sopeutuskeinot v. 2021 - 2024				5 712 500	
Erittely v. 2019 talousohjelma / uudet sopeutuskeinot					
Yhteensä uudet sopeutuskeinot, joita ei ole v. 2019 talousohjelmassa	282 500	576 000	797 000	1 247 000	2 902 500
Säästöjen/ lisätulojen kasvu vuosittain, uudet sopeutuskeinot	282 500	293 500	221 000	450 000	1 247 000
Vuoden 2019 talousohjelmassa huomioidut sopeutuskeinot		881 000	901 000	1 028 000	2 810 000
Yhteensä uudet ja vanhat sopeutuskeinot	282 500	1 457 000	1 698 000	2 275 000	5 712 500
Yhteensä 2021 - 2024				5 712 500	

HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI

TALOUSOHJELMA 2019-2025, päivitys 2020

Investoinnit	Lisätietoja	TP2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Yhteensä
Paloasema	Kaupungin oma investointi ja rahoitetaan lainalla	2 422 444	2 261 000						4 683 444
Yläaste	Kaupungin oma investointi ja rahoitetaan lainalla. 2019-2020 tehdään alakerran ja ruokasalin muutostyöt. 2021 tehdään teknisten ja taitoaineiden siiven peruskorjaus	122 269	1 000 000	700 000					1 822 269
Terveyskeskus	Kaupungin oma investointi (esim. KVR-urakka) ja rahoitetaan sijoituksia tulouttamalla	161 328	0	500 000	4 000 000	500 000			5 161 328
K.J. Ståhlbergin koulu	Kaupunginvaltuusto päättää joulukuussa 2020 rakennetaanko uusi koulu			150 000		3 000 000	4 000 000		7 150 000
Päiväkoti	Päiväkoti Kartano väistötiloissa 5v. Päätettävä rakennetaanko uusi vai mikä tilaratkaisu on.								
Kaupungin muut investoinnit	Kadunrakennus, pienemmät talonrakennusinvestoinnit, yleiset ja liikunta-alueet, laitteet ja kalusto sekä muut pitkävaikutteiset hankkeet	657 887	934 500	1 274 100	1 752 500	1 160 000	1 090 000	900 000	7 768 987
YHTEENSÄ		3 363 928	4 195 500	2 624 100	5 752 500	4 660 000	5 090 000	900 000	26 586 028
RAHOITUS			4 195 500	2 124 100	1 752 500	3 960 000	5 090 000	900 000	18 022 100
			lainoitettava osuus	lainoitettava osuus	lainoitettava osuus	lainoitettava osuus	lainoitettava osuus	lainoitettava osuus	lainoitettava osuus
			0	500 000	4 000 000	700 000			5 200 000
				rahoitetaan sijoituksia tulouttamalla	rahoitetaan sijoituksia tulouttamalla	rahoitetaan sijoituksia tulouttamalla tai kiinteistöleas ingilla			

TULOSLASKELMA	TP2019	TA2020	LTA2020	TAE2021	TS2022	TS2023	TS2024
Vaalit	23 811	0					
Tarkastuslautakunta	0	0					
Hallintopalvelut	1 004 517	363 440	363 440	424 120			
Sivistyspalvelut	1 627 930	1 540 577	1 645 577	1 697 142			
Tekniset palvelut	7 333 911	7 113 298	7 085 298	7 809 070			
Yhteensä	9 990 168	9 017 315	9 094 315	9 930 332			
Toimintatuotot	9 990 168	9 017 315	9 094 315	9 930 332	10 047 635	10 225 612	10 372 028
Vaalit	-26 177	0	0	-16 192			
Tarkastuslautakunta	-15 940	-22 620	-22 620	-23 570			
Hallintopalvelut	-3 026 093	-2 710 930	-2 710 930	-2 850 537			
- Selänne	-30 198 778	-29 983 570	-31 083 570	-31 170 879			
Sivistyspalvelut	-16 987 185	-17 252 870	-16 620 570	-17 169 560			
Tekniset palvelut	-7 912 816	-7 477 846	-7 477 846	-7 820 170			
Yhteensä	-58 166 990	-57 447 836	-57 915 536	-59 050 908			
Toimintakulut	-58 166 990	-57 447 836	-57 915 536	-59 050 908	-58 737 427	-59 085 002	-59 502 390
TOIMINTAKATE	-48 176 821	-48 430 521	-48 821 221	-49 120 576	-48 689 792	-48 859 390	-49 130 362
Verotulot	23 572 569	24 355 000	23 555 000	24 574 000	25 202 300	25 719 400	26 450 900
Valtionosuudet	23 312 853	24 964 100	27 684 800	25 995 000	26 011 000	26 667 000	26 952 000
Rahoitustuotot ja kulut	1 126 972	691 500	91 500	1 000 000	600 000	600 000	600 000
VUOSIKATE	-164 427	1 580 079	2 510 079	2 448 424	3 123 508	4 127 010	4 872 538
Poistot ja arvonalent.	-2 114 361	-2 030 000	-2 370 600	-2 500 000	-2 600 000	-2 700 000	-2 800 000
Satunnaiset erät							
TILIKAUDEN TULOS	-2 278 788	-449 921	139 479	-51 576	523 508	1 427 010	2 072 538
Poistoeron lis. -/väh. +	85 466	85 500	85 500	85 500	85 500	85 500	85 500
Varausten lis. -/väh. +							
Rahastojen lis. -/väh. +							
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 193 322	-364 421	224 979	33 924	609 008	1 512 510	2 158 038
Kumulatiivinen yli-/alijäämä	-4 277 054	-4 641 475	-4 052 075	-4 018 151	-3 409 143	-1 896 633	261 405

RAHOITUSLASKELMA	TP2019	TA2020	LTA2020	TAE2021	TS2022	TS2023	TS2024
VIOSIKATE	-164 427	1 580 079	2 910 079	2 448 424	3 123 508	4 127 010	4 872 538
Satunnaiset erät							
Tulorahoituksen korjaukset	-189 157						
Tulorahoitus	-353 584	1 580 079	2 910 079	2 448 424	3 123 508	4 127 010	4 872 538
Investoinnit, netto	-3 363 928	-4 695 500	-4 375 500	-2 624 100	-5 752 500	-4 660 000	-5 090 000
Varsinaisen toim. ja inv. kassavirta	-3 717 512	-3 115 421	-1 465 421	-175 676	-2 628 992	-532 990	-217 462
Svop -rahaston lisäykset							
Antolainauksen muutokset	0						
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	8 005 000	6 815 000	6 815 000	5 372 500	4 485 000	5 830 000	6 130 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-5 040 288	-5 200 000	-5 200 000	-5 693 800	-5 856 000	-6 000 000	-6 000 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos	2 000 000						
Lainakannan muutokset	4 964 712	1 615 000	1 615 000	-321 300	-1 371 000	-170 000	130 000
Vastaavien muutokset taseessa	146 030						
Vastattavien muutokset taseessa	757 487						
Rahoitustoiminnan kassavirta	5 868 229	1 615 000	1 615 000	-321 300	-1 371 000	-170 000	130 000
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	2 150 717	-1 500 421	149 579	-496 976	-3 999 992	-702 990	-87 462
Lainakanta, kumulatiivinen	39 055 236	40 670 236		40 348 936	38 977 936	38 807 936	38 937 936
Lainat €/as.	5 570	5 810		5 806	5 608	5 584	5 603
Vuoden 2021 investoinneista rahoitetaan 500.000 euroa sijoituksia tulouttamalla tai lisälainalla							
Vuoden 2022 investoinneista rahoitetaan 4.000.000 euroa sijoituksia tulouttamalla, kiinteistöleasingilla tai lisälainalla							
Vuoden 2023 investoinneista rahoitetaan 700.000 euroa sijoituksia tulouttamalla							