

Kaupunginhallitus	§ 126	19.05.2020
Kaupunginhallitus	§ 162	11.08.2020
Kaupunginhallitus	§ 245	08.12.2020

## **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 vuositasolla 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 hyväksyty 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.

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.

KHALL 08.12.2020 § 245

Taloustyöryhmä on kokoontunut talousohjelman päivityksen merkeissä neljä kertaa. FCG:n Konsultointi Oy:n edustaja on ollut mukana kolme kertaa. Kaupunginvaltuuston iltakoulussa on 1.12.2020 esitelty kaikille valtuutetuille ja työryhmän jäsenille sopeutusohjelman kokonaisuutta, jossa on käyty läpi sopeutuksen tarve ja keinojen riittävyys. Talousohjelman päivitystä on käsitelty yhteistyötoimikunnassa 3.12.2020.

Konsultin tekemä esitys talousohjelmaksi sisälsi vuosittaiset menojen säästöt ja tulojen lisäykset. Liitteenä oleva Talousohjelma sisältää menosäästöjen ja tulojen lisäysten kumulatiiviset vaikutukset vuosina 2021 - 2024.

Oheismateriaalina on konsultin tekemä sopeutuspaketti vuosille 2021 - 2024.

Liitteenä luonnos Talousohjelmaksi 2021 - 2024.

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

**Vs. kaupunginjohtaja:** Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi liitteenä olevan Talousohjelman vuosille 2021 - 2024.

**Päätös:**

- Metsän myynnin kohdalle korjataan luvut v:lle 2022 ja 2023 50.000 euroa molemmille vuosille.

----

Paavo Ranua esitti Risto Hautakankaan ym. kannattamana, että Elinkeinopalvelujen teksti muutetaan seuraavaksi.

*... Muutokset vaativat suunnitelman, miten omaa toimintaa vahvistetaan, jos Nihak:ista jäädään pois. Lisätään lause: Ennen päätöksentekoa eroamisen vaikutuksesta tehdään kustannuslaskelma ja muu vaikutusten arviointi.*

Paavo Ranuan esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

----

Teijo Paananen esitti Aila Kukkolan ym. kannattamana, että kohdasta Siivous otetaan pois teksti; "*Mitoituksen myötä henkilöstön määrää voi vähentää. Siivottavat tilat vähenevät.*"

Teijo Paanasen esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

----

Aila Kukkola esitti Maritta Niskan ym. muiden kannattamana, että kohtaan Ateriapalvelut lisätään myös teksti *Mitoituksen teettäminen ateriapalveluihin.*

Aila Kukkolan esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

----

Paavo Ranua esitti Ulla Savolan ym. muiden kannattamana, että kohdasta Musiikkiopisto poistetaan teksti: *2 paikkaa vähennetään v. 2023.* Maritta Niska esitti Teijo Paanasen kannattamana, että pidetään talousohjelmaesityksen mukaisena. Suoritettussa äänestyksessä kaupunginjohtajan esitys sai 4 jaa-ääntä (Niska, Paananen, Kukkola, Myllylä) ja Paavo Ranuan esitys sai 4 ei-ääntä (Ranua, Savola, Hautakangas, Viitala) ja yksi tyhjää (Ekman).

Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan esityksen.

----

Lisäksi yksimielisesti päätettiin, että ylläolevat talousohjelman muutokset huomioidaan talousarviossa 2021 ja taloussuunnitelmassa 2022-2024.

Merkittiin, että kokouksessa pidettiin tauko klo 12.50 - 13.10.

Merkittiin, että Jari Nahkanen poistui kokouksesta klo 12.52.