

Talousohjelman päivitys 2020

227/00.02.04/2020

YHTT 03.12.2020 § 42

Haapajärven kaupunki on hyväksynyt 27.5.2019 Talousohjelma vuosille 2019-2025. Tiukasta taloudellisesta tilanteesta johtuen kaupunginhallitus 19.5.2020 § 126 päätti päivittää tehtyä talousohjelmaa kuluvan vuoden loppuun mennessä mm. kumulatiivisen alijäämän ja vuoden 2020 talousarvion alijäämän vuoksi.

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.

Vuodesta 2020 tullee kuitenkin ylijäämäinen johtuen koronatuista ja harkinnavaraisesta valtionosuudesta. Koronapandemia tulee jatkumaan vuoden 2021 puolelle ja se tulee näkymään vuoden 2021 talousarvion toteutumassa.

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.

Haapajärven kaupunki saa harkinnanvaraista valtionosuutta vuodelle 2020 yhteensä 970.000 euroa.

Kaupunginhallitus päätti 11.8.2020 § 162 hankkia konsultointiapua FCG Konsultointi Oy:ltä Haapajärven kaupungin talousohjelman päivitystä varten.

Tarkistettu talousohjelma esitellään yhteistyötoimikunnan kokouksessa.

Vs. kaupunginjohtaja esittelee asiaa kokouksessa.

Ehdotus: Toimikunta antaa lausunnon asiasta.

Päätös: Toimikunta kävi keskustelua talousohjelmasta, toimikunta merkitsi tiedoksi talousohjelman.

Merkittiin, että Veijo Tikanmäki oli poissa kokouksesta klo 14.30 - 14.48 välisen ajan.