

Palaute vuoden 2019 arviointikertomuksesta

85/02.02.01/2020

KHALL 22.09.2020 § 200

Tarkastuslautakunta on pyytänyt aikaisempien vuosien käytännön mukaisesti kaupunginhallitukselta palautetta vuoden 2019 arviointikertomuksesta. Päävastuualueiden johtajat ovat omalta osaltaan antaneet kaupunginjohtajalle palautteen arviointikertomuksesta.

Oheismateriaalina arviointikertomus vuodelta 2019.

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

Vs. kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus toteaa palautteenaan arviointikertomuksesta seuraavaa:

Vuoden 2019 tilinpäätös oli ennakoitua huomattavasti heikompi. Alkuperäiseen talousarvioon verrattuna toteutuma oli lähes 2,2 miljoonaa euroa huonompi. Suurimpina syinä tähän olivat Selänteen menojen huomattava kasvu ja verotulojen arvioitua heikompi kertyminen. Vuosikate vuodelta 2019 oli -164.427,22 euroa, kun se alkuperäisen talousarvion mukaan oli lähes 1,4 miljoonaa euroa. Tilikauden tulos oli -2.278.788,05 euroa ja kumulatiivinen alijäämä kasvoi yli 4,2 miljoonaan euroon. Kuluvin vuoden 2020 keväällä on tehty päätös viime vuonna hyväksytyn talousohjelman päivittämisestä, jonka tavoitteena on saada alijäämät katettua suunnitelmakauden aikana. Päivitystyön tekemiseen on tehty päätös konsulttipalvelujen käyttämisestä apuna. Talousohjelman päivitys on tarkoitus hyväksyä valtuustossa vuoden loppuun mennessä.

Koko konsernin velkamäärä kasvoi, koska kaupungin velkamäärä kasvoi lähes 5 miljoonaa euroa ja myös Haapajärven Lämpö Oy otti lainaa uuden lämpölaitoksen rakentamista varten. Tytäryhtiöt ovat raportoineet omien tavoitteiden toteutumisesta. Kiinteistö Oy Haapajärven Vuokratalojen käyttöaste on kuluvin vuoden aikana parantunut. Yhtiö on purkanut Vastuksenkadulla olevan kiinteistön ja purkupäätös on tehty myös Karjakuja 8:ssa olevan rivitalon osalta.

Kaupungin säännöt ja ohjeet vaativat päivittämistä ja otetaan työnalle.

Työmarkkinatuen kuntaosuus on ollut edelleen korkea, mutta on kuitenkin neljänä viime vuotena peräkkäin laskenut edellisestä

vuodesta. Edelleen tämän pienentämiseen pyritään aktiivisella työpajatoiminnalla ja ohjaamalla kuntouttavassa työtoiminnassa olevia henkilöitä eri työpaikoille.

Ppky Selänteen kustannusten hallitsemiseksi Selänne on asettanut palvelurakennetyöryhmän tekemään palvelurakennemuutokseen tähtäävää työtä. Selänteen kuntayhtymähallitus päätti kuluvan vuoden keväällä ottaa konsultin avuksi tähän työhön. Uuden 1.8.2020 voimaan tulleen perussopimuksen mukainen kuntayhtymävaltuusto tekee päätöksen palvelurakennemuutoksesta.

Jokilatvan opiston Haapajärven osaston tulot ovat jääneet huomattavasti alle arvion, koska talousohjelman tulotavoite on epärealistinen vähenevään opiskelijamäärään nähden (vrt. väkiluvun kehitys).

Kirjastoauton lainamäärien vähenemiseen ovat vaikuttaneet Pyhäjärven kolmen kyläkoulun lakkautukset syskylä 2019, jolloin 1-4 luokkien oppilaat ovat siirtyneet Isosen koululle ja 5-6 luokkien oppilaat ovat siirtyneet Salmen koululle. Viime vuonna ei ole saatu vielä yhteistyötä näiden isompien yksiköiden kanssa sujumaan.

Vuoden 2019 nuorisovaltuuston pöytäkirjat on nyt julkaistu kaupungin kotisivuilla netissä.

Isompia kaavahankkeita ei ole menossa. Pajuperäkankaan tuulivoimapuiston kaavasta tehtyyn valitukseen ei ole vielä tulla päätöstä.

Paloasema valmistuu aikataulun mukaisesti syyskuussa 2020. Terveystieteiden ja yläasteen hanketyöryhmät ovat jatkaneet työtään.

Katujen peruskorjausohjelma vuodelta 2011 on päivitetty ja sitä pyritään noudattamaan resurssien puitteissa. Koulukadun peruskorjaus valmistuu syyskuussa 2020. Hulevesiviemärien ja avo-ojien kunnostuksia on jatkettu.

Puistoja on kunnostettu resurssien puitteissa. Torin vesipisteen osalta on toimittu niin, että liikekeskus- kiinteistöstä löytyy vesipiste ja torille on rakennettu jätekatos, jossa on tarvittavat jäteastiat. Ympäristölautakunta on tehnyt uuden linjauksen ja velvoittanut kaupungin rakentamaan vesipisteen torille, asian toteuttamista selvitetään.

Kaupunginhallitus: Hyväksyttiin.