

Arviointimenettelyn täydentävät toimenpiteet

KHALL 21.05.2024 § 104
106/02.02.02/2024

Varainhoitajat ovat esitelleet kokouksen alussa kaupunginhallituksen toiveen mukaisesti vaihtoehtoja sijoitusvarallisuuden tuottojen ja mahdollisesti myös pääomien tulouttamisesta vuoden 2024 aikana.

Sijoitusten tuottojen ja mahdollisesti myös pääomien tulouttamisella on tarkoitus kattaa aiempien tilikausien alijäämiä. Koska kyseessä on kuitenkin sijoitussuunnitelmasta poikkeava toimi, tulee siitä tehdä sijoitussuunnitelman mukaisesti hallituksen päätös. Sijoitussuunnitelma liitteenä.

Sijoitussalkkujen tilanne huhtikuun lopulla 2024 selviää liitteinä olevilta raporteilta.

Valmistelija: Marianne Ahmaoja, 044 4456 132

Päätösehdotus

Päätösehdotus annetaan kokouksessa.

Päätös

Esittelijän kokouksessa antama päätösehdotus:

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se päättää

1. tulouttaa sijoitussalkuista hankintamenon ylittävät tuotot kuluvana vuonna sekä vuosina 2025-2027
2. tulouttaa likvidiä pääomaa salkuista salkkujen koon mukaisissa suhteissa sijoitussuunnitelmassa hyväksytyyn allokaation asettamissa rajoissa välttämättä tappiolla olevien sijoitusten tulouttamista.

Hyväksyttiin esittelijän kokouksessa antama päätösehdotus.

KHALL 23.04.2024 § 75

Kaupunginhallitus asetti työryhmän 26.3.2024 § 60 etsimään keinoja kattaa kertynyt 6,046 M€ alijäämä vuosina 2024-2026.

Työryhmä on kokoontunut 8 kertaa ja käsitellyt toimialoittain mahdolliset säästökohteet.

Lisäksi henkilöstölle ja luottamushenkilöstölle on tehty sähköinen kysely koskien toiminnan kehittämistä, tulojen lisäämistä ja menojen karsimista. Määräaikaan mennessä tuli 66 vastausta henkilöstöltä ja 16 vastausta luottamushenkilöiltä.

Työryhmän esitys toimitetaan sähköpostilla kaupunginhallituksen jäsenille ma 22.4.2024.

Valmistelija: Jonna Tamminen, 044 4456 113, Marianne Ahmaoja, 044 4456 132

Päätösehdotus

Annetaan kokouksessa.

Päätös

Kaupunginjohtajan kokouksessa antama päätösehdotus:

1. Kaupunginhallitus päättää hyväksyä arviointimenettelyn täydentävien toimenpiteiden lisäsäästöt käyttötalouteen.

Lisäsäästö vuosittain:

2024: 289 052 €

2025: 488 147 €

2026: 489 397 €

2. Kaupunginhallitus antaa kaupunginjohtajan ja talous- ja hallintojohtajan tehtäväksi jatkaa säästökohteiden etsimistä hyödyntäen erityisesti henkilöstön ja luottamushenkilöiden antamaa kyselypalautetta.

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kokouksessa annetun päätösehdotuksen.

Kokouksessa pidettiin tauko tämän pykälän käsittelyn aikana klo 19.18-19.25.

KHALL 26.03.2024 § 60

Valtionvarainministeriö on asettanut Haapajärven kaupungin arviointimenettelyyn vuonna 2021 taseessa olevien kumulatiivisten alijäämien vuoksi. Arviointimenettelyssä on syksyn 2021 aikana tehty toimenpideohjelma taloudenkuntoon saattamiseksi, jonka kaupunginvaltuusto on hyväksynyt tammikuussa 2022 (KVALT 17.1.2022 § 4).

Toimenpideohjelmaa on noudatettu vuosina 2022 ja 2023, mutta siitä huolimatta kumulatiivinen alijäämä on kasvanut, ollen nyt reilu 6 M€.

Kaupunginvaltuusto on keskustellut iltakoulussa 18.3.2024 vuoden 2023 tilinpäätöksestä ja todennut, että kaupungin on syytä viivyttelämättä ryhtyä toimiin lisäsäästöjen etsimiseksi.

Kaupungin tulee varautua myös vuodelle 2025 suunniteltujen tuulivoimaloiden viivästymiseen, mistä johtuen arviointimenettelyssä esitetty 1,2 M€ kiinteistöverotulo jää saamatta ja siirtynee vuodelle 2027.

Vuosille 2024 - 2026 tulee laatia toimenpideohjelma, joka tähtää 7,2 M€ positiiviseen tulokseen. Keinoina on tulojen lisääminen sekä menojen hillitseminen. Kaupungin tulee myös tarkastella tytäryhtiöiden osinkojen palauttamista aikaisemmilta vuosilta sekä sijoitusomaisuuden tarjoamia mahdollisuuksia alijäämän kattamisessa.

Valmistelija/lisätietoja: Jonna Tamminen, 044 4456 113

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus antaa kaupunginjohtajan sekä kaupungin johtoryhmän tehtäväksi laatia esitys arviointimenettelyn täydentävistä toimenpiteistä vuosille 2024-2026 7,2M€ alijäämän kattamiseksi. Esityksen tulee olla valmiina 30.4.2024 mennessä.

Päätös

Kaupunginjohtajan kokouksessa annettu muutettu pohjaehdotus:

Kaupunginhallitus päättää

1. käynnistää arviointimenettelyn täydentävien toimien valmistelun vuosille 2024-2026 tavoitteena kattaa 6,046 € alijäämä.

2. perustaa talouden tasapainottamiseen työryhmän ja nimeää työryhmään seuraavat henkilöt:

kaupunginjohtaja
talous- ja hallintojohtaja
tekninen johtaja
sivistysjohtaja
ympäristöjohtaja
henkilöstöjärjestöjen nimeämä edustaja
kaupunginhallituksen pj
kaupunginvaltuuston pj

Työryhmän tulee laatia ehdotus tasapainottamistoimista 23.4.2024 mennessä.

3. tarvittaessa erillisen päätöksen pohjalta käynnistää koko henkilöstöä koskevat työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnassa ja hyvinvointialueella annetun lain (449/2007) mukaiset yhteistoimintaneuvottelut, joissa käsitellään yhteistoimintalain 4 § 1 momentin 1-4 kohtien mukaisia asioita.

Hyväksyttiin yksimielisesti muutettu pohjaehdotus.