

Kaupunginhallitus	§ 260	18.11.2019
Kaupunginhallitus	§ 284	25.11.2019
Kaupunginvaltuusto	§ 84	09.12.2019

Vuoden 2020 talousarvion ja vuosien 2021-23 taloussuunnitelman hyväksyminen

343/1.05/2019

Kaupunginhallitus 18.11.2019 § 260

(Asian valmistelija: talousjohtaja Joonas Yliluoma)

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.

Kunnan toiminnassa ja talousenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto.

Ylivieskan kaupungin taseessa 31.12.2018 on kertynyt alijäämää 6,2 milj. euroa. Vuoden 2019 tilinpäätöksestä ennustetaan tulevan selvästi alijäämäinen, jonka vuoksi taseen alijäämä paisuu entisestään. Taloussuunnitelma on laadittu ylijäämäiseksi, jotta mahdollinen alijäämä voitaisiin kattaa kuntalain edellyttämässä aikataulussa.

Taloussuunnitelmassa on sitovuustasoittain esitetty strategiaan ja hyväksyttyihin toimintasuunnitelmiin perustuvat toiminnalliset tavoit-

teet sekä sen jälkeen esitetty sitovuustasojen toimintatulot ja toimintamenot sekä niiden erotuksena toimintakate, joka on valtuustoon nähden sitova määrärahataso käyttötaloudessa.

Investoinneissa sitova taso on joko hankeryhmän tai hankkeen bruttomääräraha. Poikkeuksena hankeryhmä Maa- ja vesialueet, jossa sitovuustaso on nettomenot/-tulot. Perusteluissa investointimäärärahalla käytölle voidaan asettaa sitovia ehtoja, kuten valtionosuuden saaminen.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut tuottaa Peruspalvelukuntayhtymä Kallio. Sosiaali- ja terveystalouden osuus on yli 51 miljoonaa euroa käyttötalouden nettomenoista, joten niiden tehokas ja taloudellinen tuottaminen on erittäin tärkeää kaupungin talouden tasapainottamisessa.

Kaupunginjohtajan vuoden 2020 talousarvioesityksessä tuloslaskelman toimintakate (toiminnan nettomenot) on -93,4 miljoonaa euroa, jossa muutosta kuluvaan vuoden talousarvioon +2,7 %. Vuosikate on positiivinen noin 5,7 miljoonaa euroa ja talousarvioesitys on vain niukasti ylijäämäinen.

Vuoden 2020 verorahoituksen (verotulot ja valtionosuudet yhteensä) ennustetaan kasvavan kuluvaan vuoden toteumaennusteesta 7,2 %. Verotulojen muutos on +5,9 % ja valtionosuuksien + 9,0 %. Valtionosuudet kasvavat peruspalveluiden valtionosuuden kasvun ansiosta ja verotulot huonon vertailuvuoden 2019 vuoksi.

Kaupunginjohtajan esityksessä vuoden 2020 investointien nettomenot ovat yhteensä 21,2 miljoonaa euroa. Suurimmat talonrakentamisen investointikohteet ovat Taanilan ja Kaisaniemen kouluinvestoinnit.

Investoinnit rahoitetaan vuosikatteella (omarahoitus 5,7 milj. euroa), omaisuuden myyntituloilla ja pääosin lainanotolla. Vuoden 2020 lopussa lainojen kokonaismäärän arvioidaan olevan noin 113,9 milj. euroa, eli noin 7400 euroa asukasta kohti.

Oheismateriaalia.

KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus aloittaa talousarvion käsittelemisen.

KAUPUNGINHALLITUS: Aloitti talousarvion käsittelemisen. Käsitteilyä jatketaan seuraavassa kokouksessa.

Asiantuntijoina kuultiin Peruspalvelukuntayhtymä Kallion kuntayhtymän johtaja Johanna Patasta, talouspäälikkö Tuomo Kalliota, pe-

lastusjohtaja Jarmo Haapasta, vt. tekninen johtaja Leena Löytynojaa ja talousjohtaja Joonas Yliluomaa.

Kaupunginhallitus 25.11.2019 § 284

Talousarvioon on tehty muutamia pieniä täsmennyksiä edellisen käsittelyn jälkeen. Toimintakate on tämän jälkeen -93,5 milj.euroa, jossa on muutosta kuluvaan vuoteen muutettuun talousarvion 2,9 %:a. Vuosikate on 5,7 miljoonaa euroa positiivinen ja tilikauden ylijäämäksi muodostuu 3700 euroa.

Nettoinvestoinnit ovat 21,3 miljoonaa euroa. Lainakanta vuoden 2020 lopussa on talousarvion mukaan 115,2 miljoonaa euroa.

KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy oheismateriaalina olevan vuoden 2020 talousarvion ja vuosien 2021-2023 taloussuunnitelman.

KAUPUNGINHALLITUS: Päätti yksimielisesti, että käyttötalousosan kohdan 235 Kulttuuripalvelut toimintakatetta pienennetään 50 000 eurolla ja tuloslaskelmaosaa korjataan vastaavalla summalla.

Kaupunginhallitus hyväksyi vuoden 2020 talousarvion ja vuosien 2021-2023 taloussuunnitelman ja esittää sen valtuustolle hyväksyttäväksi.

Kaupunginhallitus valtuutti talousjohtajan tekemään talousarvio/taloussuunnitelmaan teknisiä korjauksia.

Kati Marjakangas, Samuli Kärkinen, Alpo Löytynoja ja Maria Sorvisto poistuivat esteellisinä kokouksesta kohdan 130 Elinkeinopalvelut / YTEK Oy käsittelyn ajaksi (yhteisöjääviys).

Tarmo Hirvelä, Tiina Junttila ja Markus Jaatinen poistuivat esteellisinä kokouksesta kohdan 130 Elinkeinopalvelut / Ylivieskan Vuokra-asunnot Oy käsittelyn ajaksi (yhteisöjääviys).

Joonas Yliluoma poistui esteellisenä kokouksesta kohdan 130 Elinkeinopalvelut / Ylivieskan Teollisuuskiinteistöt Oy käsittelyn ajaksi (yhteisöjääviys).

Mikko Korkeakoski toimi puheenjohtajana kohdan 130 Elinkeinopalvelut käsittelyn ajan.

Kaupunginvaltuusto 09.12.2019 § 84

Vuoden 2020 talousarvio ja vuosien 2021-2023 taloussuunnitelma on liitteenä nro 40/2019.

KAUPUNGINVALTUUSTO: Käsittelyn aluksi kaupunginjohtaja Maria Sorvisto käytti puheenvuoron.

Talousjohtaja Joonas Yliluoma esitteli talousarvio-taloussuunnitelman.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Kati Marjakangas käytti puheenvuoron.

Peruspalvelukuntayhtymä Kallion kuntayhtymän johtaja Johanna Patanen ja talousjohtaja Urho Möller esittelivät kuntayhtymän vuoden 2020 talousarvion sekä talous- ja toimintasuunnitelman vuosille 2020 – 2022. Asiantuntijoina kuultiin myös hyvinvointipalvelujohtaja Pirjo Matikaista ja terveystaloudenjohtaja Päivi Peltokorpea.

Puolueiden ryhmäpuheenvuoron käyttivät Miika Kangaskorte (Kesk), Tapani Uusikylä (Kok), Tiina Junttila (SDP), Tapio Rahkola (Ps), Aimo Piirainen (Vihr), Ahti Törmälä (Vas) ja Ulla Lehtikangas (KD).

Yleiskeskustelun jälkeen yksityiskohtaisessa käsittelyssä tehtiin seuraavia muutosesityksiä:

Käyttötalouden kohdan 220 Yleissivistävät koulutuspalvelut käsittelyn yhteydessä Auli Mustikkamaa esitti, että 50 000 euroa vähennetään koulunkäyntiavustajien palkkausmäärärahoista.

Puheenjohtaja totesi, että Auli Mustikkamaan tekemää esitystä ei ole kannatettu, joten se sulkeutuu pois.

Käyttötalouden kohdan 225 Kirjastopalvelut käsittelyn yhteydessä Maria Sorvisto esitti, että 12 500 euroa vähennetään kirjastopalveluiden määrärahoista. Markus Jaatinen ja Tero Vähäkangas kannattivat Maria Sorviston tekemää esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kaupunginhallituksen esityksestä poikkeava kannatettu esitys, siitä on äänestettävä. Ne, jotka ovat kaupunginhallituksen esityksen kannalla, painavat + (JAA) ja jotka ovat Maria Sorviston esityksen kannalla, painavat – (EI).

Äänestyslaitteella suoritettussa äänestyksessä kaupunginhallituksen esitys (JAA +) sai 19 ääntä ja Maria Sorviston esitys (EI -) 9 ääntä, tyhjiä 5, äänestämättä 2. Äänestyspöytäkirja on liitteenä nro 41/2019.

Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen esityksen tulleen hyväksytyksi.

Käyttötalousosan kohdan 235 Kulttuuripalvelut käsittelyn yhteydessä Kaisa Haapakoski esitti, että kaupunginhallituksen tekemä kulttuuri-palveluiden toimintakatteeseen kohdistama 50 000 euron leikkaus poistetaan ja tilikauden tulosta korjataan vastaavalla summalla. Auli Mustikkamaa ja usea muu valtuutettu kannattivat Kaisa Haapakosken tekemää esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kaupunginhallituksen esityksestä poikkeava kannatettu esitys, siitä on äänestettävä. Ne, jotka ovat kaupunginhallituksen esityksen kannalla, painavat + (JAA) ja jotka ovat Kaisa Haapakosken esityksen kannalla, painavat – (EI).

Äänestyslaitteella suoritettussa äänestyksessä kaupunginhallituksen esitys (JAA +) sai 14 ääntä ja Kaisa Haapakosken esitys (EI -) 19 ääntä, tyhjiä 2. Äänestyspöytäkirja on liitteenä nro 42/2019.

Puheenjohtaja totesi Kaisa Haapakosken esityksen tulleen hyväksytyksi.

Puheenjohtaja totesi vuoden 2020 talousarvion ja vuosien 2021-2023 taloussuunnitelman tulleen käsitellyksi ja hyväksytyksi.

Kaupunginjohtaja Maria Sorvisto poistui esteellisenä kokouksesta kohdan 130 Elinkeinopalvelut käsittelyn ajaksi (yhteisöjääviys).

Kokous keskeytettiin toimielinten yhteisen jouluaaterian ajaksi klo 17.01 – 18.15.