

Talouden tasapainottamissuunnitelman 2024-2026 toimeenpanon raportointi

Kunnanhallitus 13.01.2025 § 10
11/02.00/2025

Valmistelija

kunnanjohtaja

Lapinlahden kunnanvaltuusto hyväksyi talouden tasapainottamissuunnitelman vuosille 2024-2026 kokouksessaan 11.11.2024 § 37. Suunnitelman mukaan Lapinlahden kunnan taloutta tasapainotetaan yhteensä noin 3,9 miljoonalla eurolla.

Talouden tasapainottamissuunnitelmaa on käsitelty yhteistoimintamenettelyssä henkilöstön kanssa. Tasapainotussuunnitelmaluonnoksen mukaan henkilöstön vähennystarve on 28 henkilötyövuotta. Henkilöstövähennyksistä 24 henkilötyövuotta toteutuu eläköitymisten ja määräaikaisuuksien päättymisten kautta ja neljä palvelussuhdetta irtisanotaan. Talouden tasapainottamissuunnitelma kattaa vuodet 2024–2026, mutta keinojen vaikuttavuus jatkuu näiden vuosien jälkeenkin.

Talouden tasapainottamissuunnitelma pitää sisällään menonleikkauksia yhteensä noin 1 800 000 euroa. Menonleikkausiin on sisällytetty valtuuston jo päättämät Martikkalan ja Paloisten koulujen lakkautukset. Säästöjä haetaan muun muassa tukityöllistämisestä luopumisella, nuorten työpajatoiminnan ulkoistamisella, avustuksia leikkaamalla ja erilaisia sopimuksia päättämällä. Perusopetuksessa linjataan koulujen opettajamäärä suhteessa oppilaisiin ja asetetaan myös oppilasmäärän kynnysarvot, milloin aloitetaan koulun lakkautusselvitys. Lisäksi varhaiskasvatusta tiivistetään ja kansalaisopiston palveluja karsitaan. Kokonaisuudessaan kunnan omistamien tilojen käyttöä tehostetaan ja tarpeettomista tiloista luovutaan. Myös nykyinen sivistysosasto jakautuu suunnitelman mukaan kahtia sivistyspalveluihin ja hyvinvointipalveluihin.

Talouden tasapainottamissuunnitelma pitää sisällään tulonlisäyksiä yhteensä noin 2 100 000 euroa. Tulonlisäyksiin on huomioitu valtuuston päättämä veronkorotus vuodelle 2024. Sen lisäksi suunnitelmakaudella on tarve noin 500 000 euron verotulon lisäykselle, joka voi tulla tuuli- tai aurinkovoimakiinteistöverotulolla tai kunnallisveron korotuksella. Lisätuloja haetaan myös muun muassa kunnan tytäryhtiöiden pääomallainan korkojen nostosta.

Valtuuston päätöksen mukaan kunnanhallitus ja tarkastuslautakunta vastaavat valtuuston päätösten toteuttamisen seurannasta. Suunnitelman keinojen toimeenpano on vastuutettu ja johtoryhmä työskentelee pitkäjänteisesti tasapainottamiskeinojen täytäntöönpanemiseksi raportoiden hallitukselle ja valtuustolle osavuosikatsausten ja tilinpäätöksen yhteydessä. Tämä raportti on ensimmäinen, jossa raportoidaan vuoden 2024 aikana toimeenpannut sopeutustoimet.

Talouden tasapainottamissuunnitelman toimeenpanon raportti jaetaan kokouksessa ja liitetään pöytäkirjaan.

Esittelijä

Kunnanjohtaja

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää

merkitä tiedoksi.

Päätös

Kunnanhallitus päätti

merkitä tiedoksi.