

Talouden tasapainottamissuunnitelman 2024-2026 toimeenpanon raportointi

Kunnanhallitus 02.06.2025 § 110

Valmistelija

kunnanjohtaja Henri Ruotsalainen, 040 488 3011, henri.ruotsalainen@lapinlahti.fi

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.

Tiivistetysti kerrottuna talouden tasapainottamissuunnitelma pitää sisällään menonleikkauksia yhteensä noin 1 800 000 euroa. Menonleikkausiin sisältyi muun muassa Martikkalan ja Paloisten koulujen lakkautukset, tukityöllistämisestä luopuminen, nuorten työpajatoiminnan ulkoistaminen, avustuksien supistaminen ja erilaisten ei-välttämätöömien mutta kustannuksia aiheuttavien sopimuksien päättäminen tai muuttaminen. Lisäksi perusopetuksessa linjattiin koulujen opettajamäärä suhteessa oppilaisiin ja asetettiin myös oppilasmäärän kynnysarvot, milloin aloitetaan koulun lakkautusselvitys. Myös varhaiskasvatusta tiivistettiin ja kansalaisopiston palveluja karsittiin. Kokonaisuudessaan kunnan omistamien tilojen käyttöä tehostetaan ja tarpeettomista tiloista luovutaan. Myös nykyinen sivistysosasto jakautui 1.6.2025 alkaen kahtia sivistysosastoon ja hyvinvointiosastoon.

Talouden tasapainottamissuunnitelma pitää sisällään yllämainittujen menojen leikkausten lisäksi myös tulonlisäyksiä yhteensä noin 2 100 000 euroa. Tulonlisäyksiin sisältyy valtuuston päättämä veronkorotus vuodelle 2024. Lisätuloja haetaan myös muun muassa kunnan tytäryhtiöiden pääomallainan korkojen nostosta, ja suunnitelmassa on maininta, että suunnitelmakaudella voi tulla tarve verotulon lisäykselle. Tarvetta tarkastellaan vuosittain ja siitä päätetään tarvittaessa.

Talouden tasapainottamissuunnitelmaa on käsitelty yhteistoimintamenettelyssä henkilöstön kanssa. Hyväksytyn tasapainotussuunnitelman mukaan henkilöstö vähenee yhteensä 28 henkilötyövuotta. Henkilöstövähennyksistä 24 henkilötyövuotta toteutuu eläköitymisten ja määräaikaistuuksien päättymisten kautta ja neljä palvelussuhdetta irtisanotaan. Talouden tasapainottamissuunnitelma kattaa vuodet 2024-2026, mutta keinojen vaikuttavuus jatkuu näiden vuosien jälkeenkin.

Valtuuston päätöksen mukaan kunnanhallitus ja tarkastuslautakunta vastaavat valtuuston päätösten toteuttamisen seurannasta ja tasapainottamiskeinojen suunnitelman mukaisesta toteutumisesta raportoiden hallitukselle ja valtuustolle osavuositarkastusten ja tilinpäätöksen yhteydessä. Tämä raportti kattaa ajanjakson 1-4/2025 ja on jatkoa khal 13.01.2025 § 10 raportoidulle vuoden 2024 aikana toimeenpannuille sopeutustoimille.

Tiivistetysti voidaan todeta, että tasapainottamissuunnitelman mukaiset toimenpiteet etenevät suunnitellusti ja alkuvuodelle 2025 on ajoittunut mm. kolmen kiinteistön myynti (Varpaisjärven taajaman entinen neuvonta-asema ja leipomokiinteistö, sekä Paloisten koulukiinteistö) ja lakkautettujen koulujen ja muiden koulujen suunnitellut henkilöstön siirtopäätökset. Kunnan henkilöstö on vähentynyt 1.1.2024-1.1.2025 välisenä aikana suunnitelman mukaisesti 17 henkilöä.

Talouden tasapainottamissuunnitelman toimeenpanon raportti liitteenä.

Esittelijä

Kunnanjohtaja

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää

merkitä raportin tiedoksi, ja

saattaa raportin tiedoksi valtuustolle ja tarkastuslautakunnalle.

Päätös

Kunnanhallitus päätti

merkitä raportin tiedoksi, ja

saattaa raportin tiedoksi valtuustolle ja tarkastuslautakunnalle.

Kunnanhallitus 06.10.2025 § 217

11/02.00/2025

Valmistelija

kunnanjohtaja Henri Ruotsalainen, 040 488 3011, henri.ruotsalainen@lapinlahti.fi

Keskeisimmät tapahtumat talouden tasapainotussuunnitelman toimeenpanosta aikavälillä 4-8/2025 on tiivistetty alla. Aikaisemmin toimeenpannut asiat löytyvät liitteestä.

Tiivistetysti voidaan todeta, että tasapainottamissuunnitelman mukaiset toimenpiteet etenevät ja on pantu toimeen suunnitelman mukaisesti. Kaudelle 4-8/2025 ajoittui mm.

- Martikkalan entisen koulukiinteistön myynti
- lakkautettujen koulujen ja muiden koulujen suunnitellut henkilöstön siirtopäätökset
- Varpaisjärven ryhmäpäiväkodin sulkeminen ja henkilöstön siirtopäätökset
- Jaksolle ajoittui määräaikaisten palvelussuhteiden päättymisiä.
- Myös kaikki YT-menettelyn kautta irtisanotut palvelussuhteet ovat nyt päättyneet
- Kunnan henkilöstö on vähentynyt 1.1.2024-31.12.2024 välisenä aikana suunnitelman mukaisesti 17 henkilöä (sis. työllistetyt 8 henkilöä), ja 1.1.2025-30.9.2025 vähentynyt 14 henkilöllä. Vähennys yhteensä 31 henkilöä, ilman työllistettyjä 23 henkilöä.
- Tasapainottamissuunnitelman mukainen henkilöstövähennystavoite on 28 henkilötyövuotta ilman työllistettyjä, joten tavoitetta kohti mennään suunnitelman mukaisesti. Henkilöstömäärää vääristää tällä hetkellä täyttämätön elinvoima- ja työllisyyskoordinaattorin tehtävä
- Organisaatiomuutoksen mukaisesti hyvinvointipalveluihin on valittu hyvinvointiosaston päällikkö

Esittelijä

Kunnanjohtaja

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää

merkitä raportin tiedoksi ja saattaa asian tiedoksi valtuustolle ja tarkastuslautakunnalle.

Päätös

Kunnanhallitus päätti

merkitä raportoinnin tiedoksi ja saattaa asian tiedoksi valtuustolle ja tarkastuslautakunnalle.