

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. Menonleikkauksiin 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 lakkautus selvitys. 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. Hyväksytyin tasapainotussuunnitelman mukaan henkilöstö vähenee yhteensä 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.

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

Tiivistetysti voidaan todeta, että tasapainottamissuunnitelman mukaiset toimen 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

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 koulu kiinteistön 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.

Valtuusto 11.11.2025 § 66

Valmistelija hallintojohtaja Ulla Nikulainen, 040 488 3211, ulla.nikulainen@lapinlahti.fi

Esittelijä kunnanhallitus

Päätösehdotus Valtuusto
merkitsee raportoinnin tiedoksi.

Päätös

Valtuusto

merkitsi raportoinnin tiedoksi.

Kunnanhallitus 15.6.2026 § 129

11/02.00/2025

Valmistelija

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

Keskeisimmät tapahtumat talouden tasapainotussuunnitelman toimeenpanosta aikavälillä 1-4/2026 on tiivistetty alla. Aikaisemmin toimeenpannut asiat löytyvät vuosien 2024 ja 2025 tilinpäätöksistä ja khall 02.06.2025 § 110 ja 06.10.2025 § 217 esittelyteksteistä ja liitteistä.

Tiivistetysti voidaan todeta, että kaikki tasapainottamissuunnitelman mukaiset toimenpiteet ovat jo pantu toimeen ja toteutettu suunnitelman mukaisesti vuosien 2024 ja 2025 sekä alkuvuoden 2026 aikana. Kaudelle 1-4/2026 ajoittui enää oikeastaan viimeiset tasapainotussuunnitelman mukaiset luontaiset henkilöstövähennykset.

Kunnan henkilöstö on vähentynyt 1.1.2024-31.12.2024 välisenä aikana suunnitelman mukaisesti 17 henkilöä (sis. työllistetyt 8 henkilöä). Vuoden 2024 viimeisenä päivänä palvelussuhteessa oli 297 henkilöä. Ajalla 1.1.2025-31.12.2025 henkilöstömäärä on vähentynyt 13 henkilöllä, mutta henkilötyövuosina mitattuna 18,5 henkilötyövuotta. Vuoden 2025 viimeisenä päivänä palvelussuhteessa oli 284 henkilöä. Laskutavasta riippuen vähennys palvelussuhteissa vuosina 2024-2026 on yhteensä 30 henkilöä (sis. työllistetyt 8 henkilöä), tai henkilötyövuosissa mitattuna 27,6 htv. Talouden tasapainottamissuunnitelmaan tavoitteeksi on kirjattu henkilöstön vähennystarve 28 htv, joten voidaan todeta, että myös henkilöstön vähennystarvetavoitteeseen on jo päästy.

Jo toteutuneiden tavoitteiden lisäksi valtuusto asetti kynnsrajat kolmen koulun oppilasmäärän kehitykselle seurannalle. Tämä seuranta jatkuu tasapainottamiskauden 2024-2026 jälkeenkin johtoryhmän ja sivistyslautakunnan toimesta. Tasapainottamissuunnitelmaan on kirjattu, että

- Nerkoon alakoulun osalta toteutetaan lakkautusselvitys kun oppilasmäärä laskee ennusteen mukaan pysyvästi alle 50 (ennuste 2027-2028?)
- Alapitkän alakoulu muuttuu kolme opettajaiseksi kun oppilasmäärä laskee ennusteen mukaan pysyvästi alle 50 (ennuste 2030-2031?)
- Varpaisjärven koulu
 - alakoulu neljä opettajaiseksi kun oppilasmäärä ennusteen mukaan pysyvästi alle 65 (ennuste 2028-2029?)
 - yläkoulun lakkautusselvitys kun oppilasmäärä ennusteen mukaan pysyvästi alle 70 (ennuste 2029-2030?)
- erityisopetuksen tarkastelu ja muutokset, yhdysluokat (Varpaisjärvi, Alapitkä ja Nerkoo)

Koska kaikki talouden tasapainottamissuunnitelman mukaiset toimet on jo toimeenpantu ja toteutettu, ei ole tarvetta erikseen raportoida toteumasta 8/2026 osavuositarkastuksen yhteydessä.

Esittelijä

Kunnanjohtaja

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää merkitä raportin tiedoksi ja saattaa asian tiedoksi valtuustolle ja tarkastuslautakunnalle, sekä ehdottaa, että valtuusto päättää ettei ole tarvetta raportoida tasapainotussuunnitelman toteumasta 8/2026 osavuositarkastuksen yhteydessä.

Päätös

Kunnanhallitus päätti merkitä raportin tiedoksi ja saattaa asian tiedoksi valtuustolle ja tarkastuslautakunnalle, sekä ehdottaa, että valtuusto päättää ettei ole tarvetta

raportoida tasapainotussuunnitelman toteumasta 8/2026 osavuosisikatsauksen yhteydessä.