

Vakauttamistyöryhmän nimeäminen

Khall 18.12.2023 § 371
516/00.01.02/2023

Valmistelija

Valmistelu ja lisätiedot: vs. kunnanjohtaja Kari Kankaanranta, puh. 044 422 4020.

Valtuusto hyväksyi vuoden 2022 talousarvion menot ja tulot tasapainoon. Vuoden 2022 taloudellinen kehitys oli kuitenkin selvästi odotettua heikompa. Näin ollen vuosi 2022 päättyi 2,75 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Vuoden 2023 talousarvio laadittiin 960 tuhatta euroa ylijäämäiseksi. Vuoden 2023 aikana verotulokertymä on ollut odotettua parempaa. Vastaavasti kunnan toimintatulojen kertymä on ollut odotettua pienempi. Toimintamenojen kehitys on ollut vastaavasti odotettua suurempaa. Vuoden 2023 tilinpäätöksen odotetaan olevan positiivinen, mutta jäävän selvästi noin 1 miljoonan ylijäämä tasosta

Vuonna 2023 aiempien vuosien verohännät nostavat verotulokertymää. Valtionosuuksissa vuodelle 2024 näkyy todellisten sote-kustannusten siirron vaikutus, joka tarkoittaa Eurallekin huomattavasti pienempiä valtion osuuksia. Lopullinen talousarvio vuodelle 2024 on noin 1,5 miljoonaa alijäämäinen.

Vuoden 2024 talousarvion pohjalta on johdettu tuleville vuosille ennuste, joka ennakoii talouden kehitystä. Estimaatti osoittaa 3,7 miljoonan kertyneen ylijäämän riittävän vuoden 2025 loppuun, jonka jälkeen taseeseen kertynyt ylijäämä on syöty. Ennuste ei ole ottanut huomioon marras-joulukuun vaihteessa uutisoituja uusia valtionosuusleikkauksia.

Kuntalain mukaan kunnan 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.

Kunnan vuoden 2024 talousarvion suunnitelmaosaan on kirjattu, että kunnanhallituksen erillisellä päätöksellä tullaan aloittamaan Vakaa Eura 2028 -talousohjelma tammikuussa 2024. Niin sanottu talousohjelma (myöhemmin vakauttamisohjelma) kuvaa asiakirjaa, johon kootaan toimenpiteitä kunnan toiminnan muuttamiseksi siten, että toiminta olisi taloudellisesti nykyistä kestävämpää.

Toimenpiteitä tulee arvioida joka osa-alueelta:

- Toimintatuottojen lisääminen
- Palveluverkon taloudellisen tehokkuuden tarkastelu – henkilöstörakenne
- Palveluiden, aineiden, tarvikkeiden, tavaroiden tehokas hankinta
- Avustusten ja muiden toimintakulujen tarkoituksenmukaisuus
- Rahoitus ja investoinnit

Esittelijä

kunnanjohtaja Juha Majalahti

Päätösehdotus

Kunnanhallitus nimeää kahdeksanjäsenen vakauttamistyöryhmän valmistelemaan kunnan talouden ja toiminnan vakauttamisohjelmaa siten, että ohjelma on valtuuston käsiteltävänä viimeistään 30.9.2024.

Kunnanhallitus nimeää työryhmän jäseniksi valtuuston ja kunnanhallituksen puheenjohtajan sekä yhden edustajan kustakin valtuustostoryhmästä. Lisäksi työryhmän jäseneksi nimetään kunnan johtoryhmässä henkilöstöä edustava työntekijäjärjestön edustaja. Sivistyspalveluiden ja teknisten palvelualueiden palvelualuejohtajat sekä kunnan talouspäällikkö ja hallintojohtajat ovat työryhmän asiantuntijoita ja valmistelijoita. Kunnanjohtaja on työryhmän esittelijä ja vastaa työryhmälle esiteltävien asioiden valmistelusta. Työryhmä nimeää keskuudestaan puheenjohtajan ja sihteerin.

Kunnanjohtajan kokouksessa tekemä muutettu päätösehdotus: Kunnanhallitus nimeää kahdeksanjäsenisen vakauttamistyöryhmän valmistelemaan kunnan talouden ja toiminnan vakauttamisohjelmaa siten, että ohjelma on valtuuston käsiteltävänä viimeistään 30.9.2024.

Kunnanhallitus nimeää työryhmän jäseniksi valtuuston ja kunnanhallituksen puheenjohtajan sekä yhden edustajan kustakin valtuustostoryhmästä. Lisäksi työryhmän jäseneksi nimetään kunnan johtoryhmässä henkilöstöä edustava työntekijäjärjestön edustaja. Sivistyspalveluiden ja teknisten palvelualueiden palvelualuejohtajat sekä kunnan talouspäällikkö ja hallintojohtajat ovat työryhmän asiantuntijoita ja valmistelijoita. Kunnanjohtaja on työryhmän esittelijä ja vastaa työryhmälle esiteltävien asioiden valmistelusta. Lisäksi kunnanhallitus nimeää työryhmälle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Työryhmä nimeää sihteerin.

Asian käsittely:

Asiasta käydyn keskustelun aikana Päivi Kyllöinen esitti työryhmään nimettäväksi Mikko Rintamaan, Tommi Katila esitti Eveliina Perälää, Jyri Sarin esitti Petri Salmista, Harri Lehtonen esitti Pertti Sutta ja Jyri Sarinia.

Lisäksi Päivi Kyllöinen esitti, että vakauttamistyöryhmän puheenjohtajaksi valitaan Timo Kalli. Maaret Vainio esitti, että vakauttamistyöryhmän varapuheenjohtajaksi valitaan Pertti Susi.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi muutetun päätösehdotuksen yksimielisesti ja nimesi vakauttamistyöryhmään: Timo Kallin, Harri Lehtosen, Mikko Rintamaan, Eveliina Perälän, Jyri Sarinin, Petri Salmisen, Pertti Suden ja Virpi Liljan. Lisäksi kunnanhallitus päätti valita vakauttamistyöryhmän puheenjohtajaksi Timo Kallin ja varapuheenjohtajaksi Pertti Suden.