

Periaatepäätös talousohjelman toimenpiteistä vuosille 2024-2026

KHALL 23.10.2023 § 248
345/02.00/2023

Asikkalan kunnan talouden näkymät heikkenevät valtionosuuksien ja verotulojen kehityksen sekä kunta-alan monivuotisen palkkaohjelman myötä. Soteuudistuksen talousvaikutukset alkavat näkyä vahvemmin vasta vuonna 2024, sillä kuntien valtionosuuksien määrät asettuvat tuolloin uudistuksen jälkeiselle tasolle. Vuonna 2023 valtionosuuksia maksetaan kunnille vielä vanhojen, optimististen sote-laskelmien pohjalta liikaa. Verotulojen osalta on nähtävissä sama ilmiö, tosin vähäisempänä.

Asikkalan kunnan saamien verotulojen ja valtionosuuksien määrä vuodelle 2024 laskee soteuudistuksen vuoksi vuoden 2023 talousarvioon verrattuna selvästi. Kunnan taloudellinen tulos muodostuisi vuodelta 2024 noin puolitoista miljoonaa euroa tappiolliseksi ja tappion määrä vuosina 2025-2026 olisi noin 1,8 miljoonaa euroa ilman tasapainotustoimenpiteitä.

Kunnanhallitus käynnisti viime keväänä talouden tasapainotusohjelman valmistelun. Valtuusto on keskustellut toimenpidevaihtoehdoista seminaareissaan loppukevään ja alkusyksyn aikana evästäen valmistelua. Osana toiminnan jatkuvaa kehittämistä palvelualueilla on suunniteltu ja toteutettu pienempiä tasapainotustoimenpiteitä, kuten esimerkiksi teknisen lautakunnan päättämä taksojen korotus (26.9.2023 § 66 tekn ltk).

Päätösehdotuksessa talouden tasapainotustoimenpiteiksi on huomioitu valtuustoryhmien näkemykset sekä tavoite talouden tasapainosta viimeistään vuodelle 2026. Päätösehdotuksen toimenpiteiden vaikutus parantaa kunnan taloudellista tilannetta vuonna 2024 noin 400.000 euroa, vuonna 2025 noin 1,3 miljoonaa euroa ja vuonna 2026 noin 1,8 miljoonaa euroa.

Päätösehdotuksen myötä kunnan talous olisi tasapainossa vuonna 2026 alla olevan taulukon mukaisesti:

		2024	2025	2026
Toimintakate		-23 350	-23 550	-23 600
Verotulot		17 450	18 150	18 550
Valtionosuudet		7 800	8 400	8 400
Rahoituskulut		-150	-150	-150
Vuosikate		1 750	2 850	3 200
Poistot		-2 700	-3 200	-3 200
Tulos		-950	-350	0
Varaukset		300	300	300
Yli/alijäämä		-650	-50	300

Valmistelija

Talousjohtaja Aapo Pispa
puh. 044 778 0220, sähköposti: etunimi.sukunimi(a)asikkala.fi

Esittelijä Kunnanjohtaja Ikola-Norrbacka Rinna

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se:

- 1) Ohjaa konsernipalveluita valmistelemaan toiminnan tehostamista siten, että palvelualueen talousarviomääräraha pienenee 135.000 eurolla. Valmistelu käynnistetään vuoden 2023 aikana.
- 2) Ohjaa teknisiä palveluita valmistelemaan tukipalveluiden mitoitusten muuttamista siten, että palvelualueen talousarviomääräraha pienenee 80.000 eurolla. Valmistelu käynnistetään vuoden 2023 aikana.
- 3) Ohjaa kasvatusta- ja opetuspalveluita valmistelemaan toimintansa tehostamista:
 - 3a) Aloittamalla suunnittelun Kalkkisten koulun ja ryhmäperhepäivähoitoyksikön toiminnan siirtämiseksi kunnan muihin palveluyksiköihin vuoden 2024 aikana pienentäen palvelualueen talousarviomäärärahaa 374.000 eurolla ja tuomaan Kalkkisten koulun ja ryhmäperhepäivähoitoyksikön tulevaisuuden erikseen valtuuston päätettäväksi.
 - 3b) Aloittamalla suunnittelun Anianpellon koulun toiminnan siirtämiseksi kunnan muihin palveluyksiköihin vuoden 2024 aikana, pienentäen palvelualueen talousarviomäärärahaa 244.000 eurolla ja tuomaan Anianpellon koulun tulevaisuuden erikseen valtuuston päätettäväksi.
 - 3c) Aloittamalla suunnittelun Länsi-Asikkalan koulun toiminnan siirtämiseksi kunnan muihin palveluyksiköihin vuoden 2025 aikana, pienentäen palvelualueen talousarviomäärärahaa 330.000 eurolla ja tuomaan Länsi-Asikkalan koulun tulevaisuuden erikseen valtuuston päätettäväksi.
 - 3d) Aloittamalla suunnittelun yksityisen hoidon tuen kuntalisän määrän laskemiseksi siten, että palvelualueen vuotuinen talousarviomääräraha pienenee 50.000 eurolla.
 - 3e) Korvaamalla osan digikirjoista perinteisillä kirjoilla siten, että palvelualueen talousarviomääräraha pienenee 20.000 eurolla.
- 4) Ohjaa kunnanhallitusta asettamaan vuosien 2025 ja 2026 talousarvioraamit siten, että kahden vuoden aikana palvelualueet sopeuttavat toimintaansa yllä esitettyjen toimenpiteiden lisäksi yhteensä 600.000 euron verran.

Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Asian käsittely

3a

Keskustelun aikana Seija Upola teki Heikki Vahdon kannattamana muutetun päätösehdotuksen kohdasta 3a. Upolan tekemässä ehdotuksessa kohdan 3a toimenpiteet korvattaisiin liitteenä olevan listan toimenpiteillä.

Puheenjohtaja totesi, että on tehty yksi kannatettu muutettu päätösehdotus. Tämän jälkeen hän ehdotti äänestystavaksi nimenhuutoäänestystä ja antoi äänestys ehdotuksen, jonka mukaan pohjaehdotusta kannattavat äänestävät "JAA" ja Seija Upolan tekemää

muutettua päätösehdotusta kannattavat äänestävät "EI". Kunnanhallitus hyväksyi äänestysehdotuksen. Toimitetussa äänestyksessä pohjaehdotus voitti äänin 5-2, jolloin kunnanhallituksen päätös on pohjaehdotuksen mukainen. Äänestystulos on pöytäkirjan liitteenä.

3c

Keskustelun aikana Seija Upola teki Heikki Vahdon kannattamana muutetun päätösehdotuksen kohdasta 3c. Upolan tekemässä ehdotuksessa kohdan 3c toimenpiteet korvattaisiin liitteenä olevan listan toimenpiteillä.

Puheenjohtaja totesi, että on tehty yksi kannatettu muutettu päätösehdotus. Tämän jälkeen hän ehdotti äänestystavaksi nimenhuutoäänestystä ja antoi äänestysehdotuksen, jonka mukaan pohjaehdotusta kannattavat äänestävät "JAA" ja Seija Upolan tekemää muutettua päätösehdotusta kannattavat äänestävät "EI". Kunnanhallitus hyväksyi äänestysehdotuksen. Toimitetussa äänestyksessä pohjaehdotus voitti äänin 4-3, jolloin kunnanhallituksen päätös on pohjaehdotuksen mukainen. Äänestystulos on pöytäkirjan liitteenä.

3d

Keskustelun aikana Tuomo Riihilahti teki Vilho Laakson kannattamana muutetun päätösehdotuksen kohdasta 3d. Riihilahden tekemässä ehdotuksessa kohta 3d poistettaisiin talousohjelmasta.

Puheenjohtaja totesi, että on tehty yksi kannatettu muutettu päätösehdotus. Tämän jälkeen hän ehdotti äänestystavaksi nimenhuutoäänestystä ja antoi äänestysehdotuksen, jonka mukaan pohjaehdotusta kannattavat äänestävät "JAA" ja Tuomo Riihilahden tekemää muutettua päätösehdotusta kannattavat äänestävät "EI". Kunnanhallitus hyväksyi äänestysehdotuksen. Toimitetussa äänestyksessä pohjaehdotus voitti äänin 5-2, jolloin kunnanhallituksen päätös on pohjaehdotuksen mukainen. Äänestystulos on pöytäkirjan liitteenä.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.