

Talousohjelman valmistelun jatkaminen

KHALL 23.10.2023 § 248

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 Pispä
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 kasvatus- 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 äänestyselädotuksen. 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 äänestyselädotuksen, jonka mukaan pohjaehdotusta kannattavat äänestävät "JAA" ja Seija Upolan tekemää muutettua päätösehdotusta kannattavat äänestävät "EI". Kunnanhallitus hyväksyi äänestyselädotuksen. 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 äänestyselädotuksen, jonka mukaan pohjaehdotusta kannattavat äänestävät "JAA" ja Tuomo Riihilahden tekemää muutettua päätösehdotusta kannattavat äänestävät "EI". Kunnanhallitus hyväksyi äänestyselädotuksen. Toimitetussa äänestyksessä pohjaehdotus voitti äänin 5-2, jolloin kunnanhallituksen päätös on pohjaehdotuksen mukainen. Äänestystulos on pöytäkirjan liitteenä.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.

KVALT 30.10.2023 § 50

Valmistelija

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

Päätösehdotus

Valtuusto päättää:

1) Ohjata konsernipalveluita valmistelemaan toiminnan tehostamista siten, että palvelualueen talousarviomääräraha pienenee 135.000 eurolla. Valmistelu käynnistetään vuoden 2023 aikana.

2) Ohjata teknisiä palveluita valmistelemaan tukipalveluiden mitoitusten muuttamista siten, että palvelualueen talousarviomääräraha pienenee 80.000 eurolla. Valmistelu käynnistetään vuoden 2023 aikana.

3) Ohjata kasvatus- 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) Ohjata kunnanhallitusta asettamaan vuosien 2025 ja 2026 talousarvioraamit siten, että kahden vuoden aikana palvelualueet sopeuttavat toimintaansa yllä esitettyjen toimenpiteiden lisäksi yhteensä 600.000 euron verran.

Asian käsittely

Asian palauttaminen uudelleen valmisteltavaksi

Keskustelun aikana Elina Vesterinen teki Markku Vuorion kannattamana muutetun päätösehdotuksen asian palauttamisesta uudelleen valmisteltavaksi.

Puheenjohtaja totesi, että on tehty yksi kannatettu muutettu päätösehdotus. Tämän jälkeen hän ehdotti äänestystavaksi sähköistä äänestystä ja antoi äänestys ehdotuksen, jonka mukaan asian käsittelyä kannattavat äänestävät "JAA" ja Elina Vesterisen tekemää muutettua päätösehdotusta kannattavat äänestävät "EI". Valtuusto hyväksyi äänestys ehdotuksen. Toimitetussa äänestyksessä pohjaehdotus asian käsittelystä voitti äänin 20-11, jolloin valtuuston päätös on pohjaehdotuksen mukainen ja asian käsittely jatkui. Äänestystulos on pöytäkirjan liitteenä.

3a

Keskustelun aikana Taina Elonen teki Heidi Seppälän kannattamana muutetun päätösehdotuksen, jossa valtuusto päättäisi ohjata kasvatus- ja opetuspalveluita sekä muita kyseeseen tulevia palvelualueita valmistelevaan toimintansa tehostamista siten, että Kalkkisten koulun ja ryhmäperhepäivähoitoyksikön toiminnan siirtämisestä saataisiin säästöt korvattaisiin toimenpiteillä, jotka ovat kirjattuna tätä asiakokonaisuutta koskevaan liitteeseen.

Puheenjohtaja totesi, että on tehty yksi kannatettu muutettu päätösehdotus. Tämän jälkeen hän ehdotti äänestystavaksi sähköistä äänestystä ja antoi äänestys ehdotuksen, jonka mukaan pohjaehdotusta kannattavat äänestävät "JAA" ja Taina Elosen tekemää muutettua

päätösehdotusta kannattavat äänestävät "EI". Valtuusto hyväksyi äänestusehdotuksen. Toimitetussa äänestyksessä pohjaehdotus voitti äänin 20-11, jolloin valtuuston päätös on pohjaehdotuksen mukainen. Äänestystulos on pöytäkirjan liitteenä.

3c

Keskustelun aikana Kari Karjalainen teki Satu Jaatisen kannattamana muutetun päätösehdotuksen, jossa valtuusto päättäisi ohjata kasvatus- ja opetuspalveluita valmistelemaan toimintansa tehostamista siten, että Länsi-Asikkalan koulun toiminnan siirtämisestä saatavat säästöt korvattaisiin toimenpiteillä, jotka ovat kirjattuna tätä asiakokonaisuutta koskevaan liitteeseen.

Puheenjohtaja totesi, että on tehty yksi kannatettu muutettu päätösehdotus. Tämän jälkeen hän ehdotti äänestystavaksi sähköistä äänestystä ja antoi äänestusehdotuksen, jonka mukaan pohjaehdotusta kannattavat äänestävät "JAA" ja Kari Karjalaisen tekemää muutettua päätösehdotusta kannattavat äänestävät "EI". Valtuusto hyväksyi äänestusehdotuksen. Toimitetussa äänestyksessä pohjaehdotus voitti äänin 16-15, jolloin valtuuston päätös on pohjaehdotuksen mukainen. Äänestystulos on pöytäkirjan liitteenä.

3d

Keskustelun aikana Tuomo Riihilahti teki Vilho Laakson ja Elina Vesterisen 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 sähköistä äänestystä ja antoi äänestusehdotuksen, jonka mukaan pohjaehdotusta kannattavat äänestävät "JAA" ja Tuomo Riihilahden tekemää muutettua päätösehdotusta kannattavat äänestävät "EI". Valtuusto hyväksyi äänestusehdotuksen. Toimitetussa äänestyksessä pohjaehdotus voitti äänin 18-13, jolloin valtuuston päätös on pohjaehdotuksen mukainen. Äänestystulos on pöytäkirjan liitteenä.

Kohdan 3f lisääminen

Keskustelun aikana Hilikka Kemppe teki Saana Kuntun ja Hannu Mäkisen kannattaman muutetun päätösehdotuksen, jossa päätökseen lisättäisiin kohta 3f, jossa valtuusto päättäisi ohjata palvelualueita aloittamaan valmistelun kunnanvirastojen yhdistämiseksi samaan toimitilaan. Yhdistämisellä purettaisiin päällekkäisiä kustannuksia ja mukauduttaisiin muuttuneeseen tilan tarpeeseen. Säästötavoite 44.000 euroa.

Puheenjohtaja totesi, että on tehty yksi kannatettu muutettu päätösehdotus. Tämän jälkeen hän ehdotti äänestystavaksi sähköistä äänestystä ja antoi äänestusehdotuksen, jonka mukaan pohjaehdotusta kannattavat äänestävät "JAA" ja Hilikka Kempin tekemää muutettua päätösehdotusta kannattavat äänestävät "EI". Valtuusto hyväksyi äänestusehdotuksen. Toimitetussa äänestyksessä Kempin muutettu päätösehdotus voitti äänin 20-11, jolloin valtuuston päätös on muutetun päätösehdotuksen mukainen. Äänestystulos on pöytäkirjan liitteenä.

Päätös

Valtuusto päätti:

1) Ohjata konsernipalveluita valmistelemaan toiminnan tehostamista siten, että palvelualueen talousarviomääräraha pienenee 135.000 eurolla. Valmistelu käynnistetään vuoden 2023 aikana.

2) Ohjata teknisiä palveluita valmistelemaan tukipalveluiden mitoitusten muuttamista siten, että palvelualueen talousarviomääräraha pienenee 80.000 eurolla. Valmistelu käynnistetään vuoden 2023 aikana.

3) Ohjata kasvatus- 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.

3f) Valtuusto päättää ohjata palvelualueita aloittamaan valmistelun kunnanvirastojen yhdistämiseksi samaan toimitilaan. Yhdistämisellä puretaan päällekkäisiä kustannuksia ja mukaudutaan muuttuneeseen tilan tarpeeseen. Säästötavoite 44.000 euroa

4) Ohjata kunnanhallitusta asettamaan vuosien 2025 ja 2026 talousarvioraamit siten, että kahden vuoden aikana palvelualueet sopeuttavat toimintaansa yllä esitettyjen toimenpiteiden lisäksi yhteensä 600.000 euron verran.

Markku Salomaa oli pois kokoushuoneesta klo 20.14–20.15.

Puheenjohtaja julisti kokoustaun klo 20.20–20.30.

Hannele Korhonen poistui kokouksesta klo 20.27.

KHALL 18.12.2023 § 312
345/02.00/2023

Valtiovarainministeriö ilmoitti 17.11.2023 yllättäen uudesta valtionosuuden leikkaustarpeesta. Vuoden 2022 verotuksen valmistuttua paljastui, että kuntien lopullinen verotulojen määrä oli ennakoarvioita alempi. Sote-uudistuksen johdosta kunnilta siirretään valtiolle saman verran tuloja kuin niiltä siirtyi sotepalveluihin liittyviä menoja. Siirtyvien verotulojen määrän jäätyä ennakoitua pienemmiksi vuodelta 2022 vähennetään erotus kuntien valtionosuuksista. Asikkalan kunnan osalta arvio valtionosuuden tason laskusta on noin 800.000 euroa. Kunnan talouden sopeutustarve on näin kasvanut 1,8 miljoonasta eurosta 2,6 miljoonaan euroon. Valtuuston 30.10.2023 tekemän päätöksen perusteella on aloitettu valmistelu 1,2

miljoonan euron suuruisten sopeutustoimenpiteiden osalta. Tämän lisäksi on sopeutustoimenpiteitä tehtävä vielä 1,4 miljoonan euron edestä, jotta kunnan talous saadaan tasapainoon vuoteen 2026 mennessä.

Talouden sopeuttamisen valmistelu ehdotetaan toteutettavaksi seuraavasti:

- Tammi-helmikuussa 2024 laaditaan viranhaltijoiden toimesta ehdotus miten yllä mainittu 1,4 miljoonan euron sopeutustarve kohdennettaisiin euromääräisesti palvelualueille ja mitä sopeutus kunkin palvelualueen palveluiden, toiminnan ja henkilöstön osalta tarkoittaisi.
- Valtuustoseminaarissa 19.2.2024 keskustellaan sopeutustarpeen euromääräisestä kohdentamisesta ja vaikutuksista palvelualueille sekä mahdollisuudesta käyttää tulo- ja kiinteistöverotuksen muutoksia kenties täydentävinä sopeutuskeinoina.
- Maaliskuussa 2024 tuodaan kunnanhallituksen esitys valtuustolle periaatepäätökseksi edellä mainitun 1,4 miljoonan euron sopeutustarpeen euromääräisestä kohdentamisesta palvelualueille vuosina 2025-2026. Mikäli valtuuston enemmistö näkee tulo- ja kiinteistöverotuksen mahdollisina täydentävinä talouden sopeutuskeinoina, tuodaan tältä osin myös valtuustolle esitys periaatepäätökseksi veroprosenttien muutoksista vuosina 2025-2026.
- Huhtikuussa 2024 aloitetaan palvelualueilla sopeutustoimien valmistelu, aikataulut, päätöksenteko ja toteutus valtuuston periaatepäätöksen pohjalta. Päätökset kustakin sopeutustoimesta tehdään toimielinten ja viranhaltijoiden toimesta hallintosäännön mukaisesti.

Valmistelija	Talousjohtaja Aapo Pispa puh. 044 778 0220, sähköposti: etunimi.sukunimi(a)asikkala.fi
Esittelijä	Kunnanjohtaja Ikola-Norrbacka Rinna
Päätösehdotus	Kunnanhallitus päättää, että talouden tasapainotuksen valmistelua jatketaan esittelytekstissä kuvatulla tavalla.
Päätös	Ehdotus hyväksyttiin.