

## Talouden vakauttamistyöryhmän nimeäminen

148/00.00.01/2019, 36/00.00.01/2019

Khall 11.03.2019 § 104

Kunnan tilinpäätös on vuodelta 2018 painumassa noin 3,9 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Toimintamenojen kasvu vuodesta 2017 on 3,9 prosenttia (2,9 milj. euroa) ja toimintatulojen alenema 7,0 prosenttia (832.000 euroa). Verotulot alenivat edellisestä vuodesta noin 800.000 euroa ja valtionosuudet noin miljoonalla eurolla. Näiden tekijöiden yhteisvaikutus edelliseen vuoteen on noin 5,5 miljoonaa euroa.

Aikaisemmilta vuosilta kertynyttä ylijäämää on taseessa 7,8 miljoonaa euroa, joka viime vuoden tuloksen seurauksena puolittuu. Kunnan investointiasteen on suunniteltu lähivuosina olevan korkealla tasolla, mikä merkitsee velkaantumisasteen kasvua. Vuonna 2018 talousarvioon varattujen 6,7 miljoonan euron määrärahojen käyttöaste oli 62,4 prosenttia eli 4,2 miljoonaa euroa. Kunnan velkamäärä kasvoi viime vuonna 2,4 miljoonaa euroa ollen vuoden lopussa 31,1 miljoonaa euroa (2 646 euroa/asukas). Konsernitasolla velkaantuminen oli kuntaa hitaampaa eli konserniyhtiöiden velkamäärä laski.

Erityisesti lasten ja nuorten palveluiden sekä varhaiskasvatus- ja vanhuspalveluiden kustannukset kasvoivat edellisestä vuodesta.

Kunnan kulurakenne eli tuloslaskelman mukaiset menot ja tulot ovat seuraavat:

<b>Kulut 2018</b>	<b>1.000 e</b>	<b>Osuus (%)</b>
Henkilöstökulut	35 905	44,0
Palvelut	29 661	36,4
Ostot	5 638	6,9
Avustukset	5 289	6,5
Muut toimintakulut	1 337	1,6
Rahoituskulut	203	0,2
Poistot	3 492	4,3
<b>Kulut yhteensä</b>	<b>81 525</b>	<b>100,0</b>
<b>Tuotot 2018</b>		
Myyntituotot	4 285	5,5
Maksutuotot	3 315	4,3
Tuet ja avustukset	751	1,0
Muut toimintatuotot	2 648	3,4
Verotulot	43 565	56,1
Valtionosuudet	22 880	29,5

Rahoitustuotot	173	0,2
<b>Tuotot yhteensä</b>	<b>77 617</b>	<b>100,0</b>
<b>Alijäämä</b>	<b>- 3 908</b>	

Palvelualueittain vuoden 2018 tilinpäätöksen mukaiset kulut jakaantuivat seuraavasti:

	1.000 e	Osuus (%)
Kuntajohtaminen	1 524	1,8
Hallintopalvelut	1 811	2,1
Konsernin tukipalvelut	9 159	10,7
Perusturvapalvelut	44 458	52,1
Sivistyspalvelut	22 363	26,2
Tekniset palvelut	6 023	7,1

Kunnan palvelujen ja talouden saattaminen ajallisesti ja toiminnallisesti kestäväälle pohjalle edellyttää pitkänaikavälin päätöksiä. Samalla tulee huolehtia siitä, että kunnan talous saadaan välittömästi käännettyä paremmalle uralle. Tehtävien toimenpiteiden tulisi näin ollen olla välittömästi vaikuttavia ja pitkällä aikavälillä kestäviä. Kunnan talous ei kestä toista vuoden 2018 kaltaista alijäämää, minkä vuoksi toimenpiteitä tulisi selkeästi kohdistaa jo kuluvan vuoden toimintaan.

Taloutta vakauttavien välittömien toimenpiteiden kohdistaminen ja laajuus tulisi olla siinä määrin pohdittua, että ne olisivat osa laajempaa vakauttamisohjelmaa. Tärkeää on huomioida toimenpiteiden kirjossa rahoituspuolelman turvaaminen, mihin tähdätään erityisesti Eura<sup>Plus</sup> -kasvuohjelman tavoitteilla ja toimenpiteillä. Pitkällä aikavälillä kasvuohjelman tavoitteissa onnistuminen turvaa verorahoituksen riittävyyden.

Laadittavalla kunnan talouden vakauttamisohjelmalla tavoitellaan kolmen miljoonan euron pysyviä toimintakulujen säästöä tai toimintatuottojen kasvua vuosina 2019 - 2022 siten, että vuoden 2019 tilinpäätös voi olla enimmillään 1,5 miljoonaa euroa alijäämäinen.

Kunnan talouden vakauttamista varten esitetään nimettäväksi vakauttamistyöryhmä, jonka varsinainen aktiivinen toimintakausi ajoittuu kuluvan kevääseen ja alkukesään siten, että valtuusto voisi kokouksessaan 10.6.2019 hyväksyä vakauttamisohjelman. Kesäkuussa aloittava uusi kunnanhallitus nimeäisi talouden vakauttamistyötä jatkamaan ohjaus ja seurantatyöryhmän toimikaudekseen 6/2019 - 6/2021.

**Valmistelu ja lisätiedot:** Kunnanjohtaja Juha Majalahti, puh. 044 422 4000.

Ehdotus

Kunnanjohtaja:  
Kunnanhallitus nimeää kunnan palveluiden ja talouden vakauttamistyöryhmän, johon kukin valtuustoryhmä nimeää yhden

edustajan, minkä lisäksi työryhmän jäseniksi nimetään kunnanhallituksen puheenjohtaja, valtuuston puheenjohtaja ja henkilöstöedustajana johtoryhmässä oleva työntekijäjärjestön edustaja. Kunnanjohtaja vastaa yhdessä talousjohtajan ja hallintojohtajan kanssa työryhmän asioiden valmistelusta ellei valmistelua yksittäisten asioiden osalta ole siirretty muille viranhaltijoille. Hallintojohtaja toimii työryhmän sihteerinä.

Kunnanhallitus nimeää työryhmälle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Työryhmän tavoitteena on valmistella 10.6.2019 kokoontuvalle valtuustolle kunnan palvelujen ja talouden vakauttamisohjelma, jolla palvelutuotanto ja talous vakautetaan kestäväälle tasolle.

## **Päätös**

Kunnanhallitus:

Kunnanhallitus nimesi yksimielisesti kunnan palveluiden ja talouden vakauttamistyöryhmään seuraavat jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet:  
Harri Lehtonen - kunnanhallituksen puheenjohtaja  
Timo Kalli - valtuuston puheenjohtaja

Pertti Susi, varajäsen Jukka Virta  
Esa Mäkitalo, varajäsen Juhani Vihervuori  
Vesa Koski, varajäsen Marjatta Sillanpää  
Simo Lähteenmäki, varajäsen Petri Salminen  
Vesa-Matti Junnila

Kari-Pekka Tuominen - henkilöstön edustaja, varajäsen Atte Penttilä

Lisäksi kunnanhallitus nimesi yksimielisesti palveluiden ja talouden vakauttamistyöryhmän puheenjohtajaksi Pertti Suden ja varapuheenjohtajaksi Esa Mäkitalon.

Lisäksi kunnanhallitus päätti, että kunnanjohtaja vastaa yhdessä talousjohtajan ja hallintojohtajan kanssa työryhmän asioiden valmistelusta ellei valmistelua yksittäisten asioiden osalta ole siirretty muille viranhaltijoille. Hallintojohtaja toimii työryhmän sihteerinä.

Khall 23.08.2021 § 289

## **Ehdotus**

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus nimeää kunnan palveluiden ja talouden vakauttamistyöryhmän, johon kukin valtuustoryhmä nimeää yhden edustajan, minkä lisäksi työryhmän jäseniksi nimetään kunnanhallituksen puheenjohtaja, valtuuston puheenjohtaja ja henkilöstöedustajana johtoryhmässä oleva työntekijäjärjestön edustaja.

Kunnanjohtaja vastaa yhdessä hallintojohtajan kanssa työryhmän asioiden valmistelusta ellei valmistelua yksittäisten asioiden osalta ole siirretty muille viranhaltijoille. Hallintojohtaja toimii työryhmän sihteerinä.

Kunnanhallitus nimeää työryhmälle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Kunnanjohtaja teki kokouksessa muutetun päätösehdotuksen:  
Kunnanhallitus ei nimeä kunnan palveluiden ja talouden

vakauttamistyöryhmää, vaan talousasiat käsitellään aina erikseen  
strukturoidusti kunnanhallituksessa.

## **Päätös**

Kunnanhallitus:

Kunnanjohtajan kokouksessa tekemä muutettu päätösehdotus hyväksyttiin  
yksimielisesti.

Pöytäkirjamerkintä: Puheenjohtaja totesi tauon päättyneeksi ja kokouksen  
päätösvaltaisuuden kello 18:25.