

Talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2025- 2027

KHALL 30.09.2024 § 220

Valmistelija Kunnanjohtaja Minna Nikander puh. 050 340 0956 ja talousjohtaja Helena Hohenthal, puh. 040 652 8183

Kaustisen kunnan ja sen konserniyhtiöiden taloustilanne on heikentynyt viime vuosina rakennusten korjausvelan, energianhinnannousun sekä erityisesti nousseiden korkokustannusten myötä. Takavuosien isot investoinnit näkyvät konsernin lainamäärässä ja poistoissa. Lintuinfluenssan aiheuttama turkistalouden alasajo puolestaan heikentää alueen työllisyyttä ja nakertaa kunnan verotuloja merkittävästi nyt ja tulevaisuudessa.

Kaustisen kunnanhallitus käynnisti talouden tasapainottamisen selvittämällä talouden pitkän aikavälin tilannekuvaa ja kahden konserniyhtiön, Koy Rekipolskan ja Kaustisen Kehitys Oy:n rahoitustarvetta. Inspira Oy:n laatima selvitys valmistui keväällä 2024 ja se on osaltaan ohjannut myös vuoden 2025 talousarvion laadintaa.

Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 17.6.2024 organisaatiota koskevasta hankintakiellosta, joka on voimassa kuluvan vuoden loppuun asti. Hankintakiellon tähänastiset tulokset ovat kuitenkin jääneet sangen vähäisiksi.

Vuoden 2025 talousarvioraamit edellyttävät 10 prosentin vähennystä kokonaiskustannuksista verrattuna kuluvan vuoden talousarvioon.

Vuosien 2025-2027 talouden tasapainottamisohjelmassa esitetyt toimenpiteet pohjautuvat toimialojen talousarvioesityksissä esitettyihin säästötoimenpiteisiin sekä koko kuntaa koskeviin linjauksiin. Talouden tasapainottamistyö jatkuu syksyn ajan talousarviovalmistelun edetessä.

Esittelijä Hallintojohtaja Hanna Salminen

Esitys Kunnanhallitus hyväksyy liitteen mukaisen talouden tasapainottamisohjelman vuosille 2025-2027 ja esittää sen edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

Muutettu esitys Kunnanhallitus palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Päätös Hyväksyttiin.

Pöytäkirjaan merkittiin, että Annika Timonen saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 18.03.

Pöytäkirjaan merkittiin, että Toni Peltoniemi poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 19.54.

Pöytäkirjaan merkittiin, että Helena Hohenthal oli paikalla kutsuttuna asiantuntijana tämän asian esittelyn ajan.

Kunnanhallitus piti tauon tämän asian käsittelyn jälkeen klo 20.24 - 20.31.

Valmistelija

Vs. kunnanjohtaja, hallintojohtaja Hanna Salminen p. 050 3362534

Kunnanhallitus on 19.8.2024 181 § asettanut kunnan talousarvion 2025 raamiksi 10 % vähennyksen kuluvaan vuoden talousarviosta. Tämä tarkoittaa 1 490 000 euron vähennystä käyttötalouteen. Lautakuntien on tullut 7.10.2024 mennessä laatia talousarvioehdotuksensa. Lautakunnat ovat käsitelleet asiaa seuraavasti: Sivistyslautakunta 18.9., tekninen 24.9. ja ympäristölautakunta 10.9.

Kunnanhallituksen asettamaa säästötavoitetta ei ole saatu täytettyä. Lautakunnat tuovat esiin määrärahojen riittämättömyyden toimintansa turvaamisessa. Kertyneen säästön määrä on 258 000 euroa (koko kunta). Lautakunnista lähimmäksi säästötavoitteessa pääsi ympäristölautakunta. Toimialajohtajilta on pyydetty lisäesityksiä säästöistä 1.10., ja he ovat olleet kunnanhallituksen kuultavana lautakuntansa talousarvioesityksestä 14.10. Samalla he ovat voineet ilmaista käsityksensä jatkotoimenpiteistä asetetun säästötavoitteen täyttämiseksi.

Tilinpäätösennuste vuodelle 2024 on alijäämäinen. Kunnan puolivuotisraportin yhteydessä esitettävä tilinpäätösennuste on ollut 1 112 867 euroa alijäämäinen. Syyskuun lopussa, jolle kuuluvia ostolaskuja on vielä kirjaantumatta, talouden tilanne on -805 996 euroa.

Kunnan tulee taloutta tasapainottaessaan valmistautua kuluvalle vuodelle syntyvään alijäämään ja ensi vuoden talousarvion käyttömenojen vähentämiseen talousarviossa annetun raamin mukaisesti. Talouden tasapainottamishjelmassa käytetyt keinot ovat kustannusten vähentäminen kaikilla toimialoilla, tulojen lisääminen ja tuloveron korottaminen. Kunta on hakenut valtiolta harkinnanvaraista avustusta 1 000 000 euroa ja esittää hakemuksen liitteeksi suunnitelmansa talouden tasapainottamisesta.

Esittelijä

Hallintojohtaja Hanna Salminen

Esitys

Kunnanhallitus hyväksyy talouden tasapainottamishjelman vuosille 2025-2027 ja esittää sen edelleen valtuuston hyväksyttäväksi. Kunnanhallitus tarkastaa tämän pykälän kokouksessa ja toimittaa asiakirjan annetussa määräajassa 22.10.2024 mennessä valtiovarainministeriölle.

Muutettu esitys

Kunnanhallitus hyväksyy talouden tasapainottamissuunnitelman oheisen liitteen mukaisena ja esittää sen valtuustolle tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjaan merkittiin, että Helena Hohenthal poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 20.31.

Pöytäkirjaan merkittiin, että Tiina Haukilahti poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 20.50.

Pöytäkirjaan merkittiin, että Kai-Eerik Käänsälä poistui kokouksesta tämän

asian käsittelyn aikana klo 20.59.
