

## Talouden vakauttamisohjelman valmistelun tilannekatsaus

Kunnanhallitus 19.02.2024 § 31  
30/02.02.00/2024

Valmistelijat kansliapäällikkö jouni.nieminen@karkola.fi, puh. 044-770 2206  
talouspäällikkö markus.saarikivi@karkola.fi puh. 044-770 2213

Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 27.11.2023 § 221 käynnistää talouden vakauttamisohjelman valmistelun vuoden 2024 alussa ja nimesi kunnan johtoryhmän vastaamaan tehtävästä sekä raportoimaan valmistelun etenemisestä kunnanhallitukselle.

Johtoryhmä aloitti vakauttamisohjelman valmistelun 1.2.2024.

Kunnan talouskehitys on ollut myönteinen, mutta tulevaisuuden näkymät ovat ennusteiden mukaan vaikeampia. Kunnalla on kertyneitä ylijäämiä, mutta kiinteistöohjelman toteuttamisen yhteydessä osa ylijäämistä voi kulua arvonlennuksiin tai korjaus- ja purkukustannuksiin. Muun operatiivisen toiminnan tulisi suunnitelmavuosina pysyä ylijäämäisenä. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi tulee vuosikatteen parantua 500 000 euroa vuositasolla.

Tavoiteltavaa tulosparannusta haetaan tulojen lisäämisellä, toimintaa tehostamalla ja kustannuksia karsimalla. Vakauttamisohjelmassa pyritään välttämään palvelujen heikentäminen ja henkilöstömitoituksen supistukset.

Talouden vakauttamisohjelman valmistelussa tarkastellaan vaihtoehtoisia toimintamalleja ainakin seuraavilla osa-alueilla:

- kiinteistöohjelma
- Huovilan puisto
- uimahalli
- liikuntapaikat
- metsien hoito
- ulkoiset vuokrat

Talouden vakauttamisohjelman valmistelun aikataulussa otetaan huomioon vuoden 2025 talousarviovalmistelu.

Ulkopuolisen konsultin käytöstä valmistellaan esitystä.

Esittelijä pormestari Markku Koskinen

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää merkitä lähetekeskustelun tiedokseen.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto

Kunnanhallitus 02.09.2024 § 145  
30/02.02.00/2024

Valmistelija

kansliapäällikkö jouni.nieminen@karkola.fi, puh. 044-770 2206

Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 27.11.2023 § 221 käynnistää talouden vakauttamisohjelman valmistelun vuoden 2024 alussa ja nimesi kunnan johtoryhmän vastaamaan tehtävästä sekä raportoimaan valmistelun etenemisestä kunnanhallitukselle.

Johtoryhmä aloitti vakauttamisohjelman valmistelun 1.2.2024, joka koskee kunnan kaikkia toimialoja, toimintayksiköitä ja toimintoja. Luottamus-toimielimet osallistuvat valmisteluun työpajoissa ja seminaareissa.

Vakauttamisohjelman valmistelun toimenpiteitä:

- henkilöstösuunnitelman laatiminen ja -kyselyiden toteuttaminen
- kiinteistöohjelman valmistelemine
- ruoka- ja siivouspalvelujen resurssitarveselvitys on teetetty
- perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen resurssikartoitus teeteään
- hallintosäännön valmistelu ulkoisen kumppanin kanssa
- Työkykyjohtaminen muutoksen mahdollistaja -hanke
- käyttöomaisuuden tase-erittelyn selvitys on tekeillä
- Huovilan puiston kehittämissuunnittelu
- uimahalli kustannustason selvitys
- liikuntapaikkaselvitys
- metsäomaisuuden hallinnan suunnittelu
- ulkoisen vuokraustoiminnan kehittäminen.

### **Valmistelun eteneminen**

Talousarvion laadintaohjeessa vuodelle 2025 esitetyssä raamilaskelmassa tilikauden tulos on 965 000 euroa alijäämäinen. Ilman kaikkia toimialoja ja toimintayksiköitä koskevia tasapainottamistoimia tulisi vuosina 2025–2027 kertymään arviolta noin 3 miljoonaa euroa alijäämää.

Tekninen toimi on teettänyt selvityksen resurssitarveselvityksen sekä valmistellut kiinteistöohjelmaa, metsäomaisuuden hallintaa, metsien hoitosuunnitelmaa ja ulkoisen vuokrauksen kehittämistä.

Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen resurssikartoitus esitellään sivistys- ja hyvinvointilautakunnalle syyskuun alussa.

Huovilan puiston ja uimahallin osalta on selvitetty kustannusten ja tuottojen muodostumista.

Hallinnossa laaditaan henkilöstösuunnitelma, jonka valmisteluun henkilöstö ja toimialat osallistetaan Työkykyjohtaminen muutoksen mahdollistaja -hankkeessa.

Vakauttamisohjelman etenemistä käsitellään kunnanhallituksen syyskuun kokouksissa ja ohjelma esitellään kunnanvaltuustolle 11.11.2024.

Esittelijä

pormestari Markku Koskinen

Päättösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee talouden vakauttamisohjelman valmistelun tilannekatsauksen tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto