

Talouden tasapainotusohjelma 2025-2027

Tasapainotustyön eteneminen

- Vesilahden kunnanhallitus teki päätöksen talouden tasapainotuksen käynnistämisestä 2.9.2024 §172 ja nimesi tasapainotustyöryhmän tasapainotuksen tueksi.
- Tasapainotustyön tavoitteena on saada kunnan talous käännettyä suunnitelmakauden aikana ylijäämäiseksi.
- Arvio tasapainotustarpeesta oli noin 1,0 miljoona euroa vuoden 2024 tasosta vuoteen 2027 mennessä.
- Kuntalain (410/2015) 110 §:ssä on säädetty, että taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Taloussuunnitelman tasapainossa voidaan ottaa huomioon talousarvion laadintavuoden taseeseen kertyväksi arvioitu ylijäämä. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa.
- Vesilahden kunnanvaltuusto hyväksyi talousarvion vuodelle 2025 ja taloussuunnitelman vuosille 2025-2027 11.11.2024 §56. Vuoden 2025 vahvistetun talousarvion alijäämä oli -700 000 euroa, suunnitelmavuoden 2026 alijäämä -847 085 euroa ja suunnitelmavuoden 2027 alijäämä -776 827 euroa.

Tasapainotustyön eteneminen

- Kunnanhallituksen nimeämä tasapainotusryhmä kokoontui työskentelyn aikana yhteensä kahdeksan kertaa.
- Tasapainotustyön aikana marraskuussa 2024 järjestettiin kysely talouden tasapainotustoimenpiteistä. Kyselyyn saatiin 194 vastausta ja vastauksia saatiin niin kuntalaisilta, kunnan työntekijöiltä, luottamushenkilöiltä, kausiasukkailta kuin muuten asiasta kiinnostuneilta henkilöiltäkin.
- Tasapainotustyön aikana kuultiin myös valtuustoryhmiä ja järjestettiin kuntalaistilaisuus sekä kaksi henkilöstöinfoa.
- Esitetyt tasapainotustoimenpiteet esiteltiin valtuustolle valtuustoseminaarissa 5.5.2025.

Yhteistoimintaneuvottelut

- Kunnanhallitus päätti 13.1.2025 §7 käynnistää yhteistoimintaneuvottelut, koska tunnistettiin, että mahdolliset tasapainotustoimenpiteet voivat johtaa muutoksiin työn organisoinnissa ja työvoiman käytön vähentämiseen.
- Tasapainotusohjelman valmisteluun liittyneitä yhteistoimintaneuvotteluja käytiin 22.1.-31.3.2025 ja neuvotteluiden aikana pidettiin kuusi neuvottelukokousta.
- Taloudellisista ja tuotannollisista syistä lakkautetaan vapaa-aikapäällikön, hallintojohtajan ja kaavoittajan virat sekä elinvoimakoordinaattorin toimi.
- Päättävien tehtävien hoitajille ei ole tarjolla sopivia korvaavia tehtäviä, joten virka- ja työsuhde päätetään irtisanomisen kautta.
- Neuvottelut päättyivät yksimielisinä.
- Kunnanhallitus päätti 7.4.2025 §75 todeta, että yhteistoimintaneuvottelut on käyty 22.1.-31.3.2025 ja saatu päätökseen.

Toimet tulojen lisäämiseksi

	TASAPAINOTUSTOIMENPITEET	2025	2026	2027
TULOJEN LISÄYS				
	Vesi- ja viemäritaksat / Verkostovuokra	0	30 000	100 000
	Teknisten palveluiden taksan määrittely (mm. venepaikat, katutyö- ja sijoitusluvat, Lammasniemi, autopaikat)	10 000	10 000	10 000
	Hulevesimaksun käyttöönotto	0	0	50 000
	Sotekiinteistöjen yhtiöittäminen	0	150 000	150 000

Menojen karsiminen (kiinteistöt)

	TASAPAINOTUSTOIMENPITEET	2025	2026	2027
MENOJEN KARSIMINEN				
KIINTEISTÖT	Luovutaan kunnan toiminnalle tarpeettomista kiinteistöistä. Säästö ylläpitokuluista ja tulevista remonteista.			
	Vanha paloasema	0	0	5 000
	Sotaveteraanitalo	0	0	0
	Narvan puukoulu	0	10 000	25 000

Menojen karsiminen (ostopalvelut)

	TASAPAINOTUSTOIMENPITEET	2025	2026	2027
MENOJEN KARSIMINEN				
OSTOPALVELUT	Haetaan säästöjä uudeelleenjärjestelmällä tai luopumalla ostopalveluista. Seurataan hankintalain uudistamista.			
	Talous- ja palkkahallinnon uudelleenjärjestely	0	0	30 000
	Joukkoliikenteen uudelleenjärjestely	0	10 000	20 000
	Päättäjien ohjelmistolisenssien muutos	5 000	10 000	10 000
	Valtuutettujen leasing-laitteista luopuminen	2 500	5 000	5 000
	Valtuuston videoinnista luopuminen	2 500	5 000	5 000
	Ruokapalveluiden uudelleenjärjestely	0	0	50 000
	Tarkastuslautakunnan asiantuntijapalveluiden vähentäminen	2 500	5 000	5 000
	Kiinteistöjen lämmitystavan uudelleenjärjestely	0	50 000	50 000

Menojen karsiminen (henkilöstökulut)

	TASAPAINOTUSTOIMENPITEET	2025	2026	2027
MENOJEN KARSIMINEN				
HENKILÖSTÖKULUT	Lakkautetaan tehtäviä, arvioidaan uudelleen tehtävänkuvia sekä tarkastellaan eläköitymisiä ja määräaikaishuuksia.			
	Kaavoittajan viran lakkauttaminen	20 000	40 000	40 000
	Elinvoimakkoordinaattorin toimen lakkauttaminen	15 000	30 000	30 000
	Vapaa-aikapäällikön viran lakkauttaminen	35 000	35 000	35 000
	Hallintojohtajan viran lakkauttaminen	30 000	30 000	30 000
	Eläköitymisten ja määräaikaishuuksien tarkastelu	0	100 000	165 000
	Tehtävänkuvien uudistaminen	10 000	20 000	20 000

Menojen karsiminen (muut kulut)

	TASAPAINOTUSTOIMENPITEET	2025	2026	2027
MENOJEN KARSIMINEN				
MUUT	Muissa kuluissa yksittäisiä säästökohteita sekä investointien jaksottamista.			
	Investointien jaksottaminen	0	50 000	100 000
	Avustustason laskeminen	0	10 000	10 000
	Kesäajan varhaiskasvatuksen palvelutarpeen vähentäminen	5 000	5 000	5 000

Menojen karsiminen (sivistys)

	TASAPAINOTUSTOIMENPITEET	2025	2026	2027
MENOJEN KARSIMINEN				
SIVISTYS	Laskevasta oppilasmäärästä aiheutuvat muutokset, jotka eivät vaadi erillisiä päätöksiä.			
	Toisen yhdysluokan muodostuminen Narvan kouluun	0	24 000	24 000
	Kolmannen yhdysluokan muodostuminen Narvan kouluun	0	15 000	45 000
	Esiopetuksen palvelutarpeen vähentyminen	0	12 000	36 000
	Koulunkäynninohjaajaresurssin sopeutus vähenevään oppilasmäärään	0	10 000	30 000
	Yläkoulun siirtyminen kolmisarjaisuuteen	0	0	0
	Nuorisopalveluiden resurssin sopeuttaminen pieneneviin ikäluokkiin	0	0	0

Tulot ja menot yhteensä

	TASAPAINOTUSTOIMENPITEET	2025	2026	2027
TULOT YHTEENSÄ		10 000	190 000	310 000
MENOT YHTEENSÄ		127 500	476 000	775 000
KAIKKI YHTEENSÄ		137 500	666 000	1 085 000