

Elinympäristön talouden tasapainottamisen toimenpiteet vuodelle 2025

Eympлк 20.11.2024
97/02.02.00/2024

Valmistelija

Juho Jylhä, tekninen johtaja
p. 0400 654 897, juho.jylha@rautjarvi.fi

Rautjärven kunnan kuluvan vuoden 2024 syyskuun toteuman perusteella tilikauden alijäämäksi arvioidaan noin 0,2 miljoonaa euroa. Kunnan toimintatuottojen ennustetaan syyskuun toteuman perusteella alittavan talousarvion noin 0,4 % ja toimintamenot ovat alittumassa arvion mukaan 0,3 % kuluvan talousarvion määrärahojen nähden, verotulot alittuvat tämänhetkisen tiedon mukaan 3,6 % ja valtionosuudet ylittyvät 4,7 %.

Talousarvion 2025 laadinnan pohjana on ollut käyttötalouden osalta kuluvan vuoden talousarvio. Palkkoihin on tehty varaus sopimuskorotuksiin, joiden kustannusvaikutus vuositasolla on 2 % palkkakuluista.

Vuoden 2025 tasapainotuskeinoina 0,2 veroprosentin korotuksella (tuloveroprosentti 8,50 %) saadaan 100.000 € ja 200.000 euron käyttötalouden leikkaukset vuodelle 2025. Säästöistä konsernipalveluiden osuus on 70.000 euroa, elinympäristö- ja hyvinvointilautakunta toteuttavat säästötoimia 65.000 kumpikin. (Kh 04.11.2024 § 193)

Elinympäristölautakunnan alaisen toiminnan talouden tasapainotus ehdotukset on koottu oheisena olevaan taulukkoon. Kaikkien taulukon tasapainotustoimenpiteiden kokonaissumma on 96.130 €. Taulukkoon on arvioitu myös toimenpiteen vaikutuksia. Tasapainotustoimenpiteitä on esitetty koko elinympäristön toimialueelta ja niiden vaikutukset vaihtelevat 1.200-20.000 euron välillä.

Euromääräisesti suurimpana yksittäisenä toimenpiteenä esityksessä on asinatuntijapalveluiden vähentäminen (20.000 €). Asiantuntijapalveluita tarvitaan monissa elinympäristölautakunnan alaiseen toimintaan liittyvissä tehtävissä ja hankkeissa. Leikkaus vähentäisi ulkopuolisen asiantuntijuuden hyödyntämisen mahdollisuutta mm. erilaisten suunnitelmien laatimisessa, lisäksi asioiden valmistelijoiden työtaakkaa ja toisaalta saattaisi kasvattaa virheiden mahdollisuutta.

Muita toimenpiteitä on esitetty määräaikaiseen henkilöstöön (12.000 €), liikenneväylien hoitoon ja avustuksiin (15.000 €), kiinteistöihin (34.230 €), liikuntapaikkojen hoitoon (9.200 €), ruoka- ja siivouspalveluihin (4.500 €) sekä muihin palveluihin (1.200 €).

Esittelijä

Tekninen johtaja Jylhä Juho

Päätösehdotus

Elinympäristölautakunta käy läpi esitykset talouden tasapainottamisen toimenpiteistä. Lautakunta päättää toteutettavat toimenpiteet siten, että vaadittu 65.000 € kokonaissäästö talousarviovuodelle 2025 ja -suunnitelmavuosille 2026-2027 saavutetaan. Lautakunta esittää talouden tasapainottamisen toimenpiteet kunnanhallitukselle.

Päätös

