

Teknisen lautakunnan tarkennettu talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma vuosille 2024 - 2026

Khall 26.06.2023 § 144
95/02.02.00/2023

Valmistelijat:
kunnanjohtaja Mervi Pääkkö
puh. 044 781 1250
mervi.paakko@parikkala.fi
ja
hallintojohtaja Mirja Tuunanen
puh. 044 781 1251
mirja.tuunanen@parikkala.fi

Kuntalain (410/2015) 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota.

Kuntatalouden tasapainottaminen edellyttää määrätietoisia toimia menojen vähentämiseksi ja tulopohjan kasvattamiseksi. Vuosikatteen vahvistaminen on erityisen tärkeää, koska Parikkalan kunnan viime vuosien mittavien investointien vuoksi suunnitelman mukaiset poistot ovat kasvattaneet merkittävästi.

Parikkalan kuntastrategia on pohjana tulevalle suunnittelukaudelle.

Esittelijä: Kunnanjohtaja Pääkkö Mervi

Päätösehdotus

Kunnanhallitus hyväksyy talousarvion 2024 ja taloussuunnitelman 2024 - 2026 laadintaohjeet liitteen mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin.

Teknltk 12.10.2023 § 89

Valmistelija:
tekninen johtaja Mikko Kupiainen

puh. 050 571 4436
mikko.kupiainen@parikkala.fi

Teknisen lautakunnan alaisien toimintojen taloussuunnitelmaa ja investointiohjelmaa on valmisteltu kunnanhallituksen ohjeiden mukaisesti. Talousarviota lähdetään valmistelemaan asteittain eteenpäin ja talousarvio tarkentuu vielä talousarvioseminaarin jälkeen.

Taloussuunnitelman valmistelua on kuormittanut monilta osin poikkeuksellinen ja nopeiden muutoksien täyttämä ajanjakso. Taloussuunnitelman valmistelussa on näkynyt selvästi merkittävä korjausvelka sekä useiden toimintojen keskeneräisyydet, jotka ovat heijastumaa resursseihin nähden poikkeuksellisen suurista hankkeista, hankkeiden työsuoritukseen liittyneistä haasteista sekä lähihistorian lyhytjänteisiksi jääneistä vastuuhenkilöiden työjaksoista.

Käyttötalouden ja investointiohjelman suunnittelussa pyritään varautumaan siten, ettei korjausvelka lisääntyisi ja palvelutaso kokonaisuutena säilyisi hyvänä. Investointiohjelmassa on esitetty tärkeitä hankkeita, joille on ollut tarve jo vuosien ajan.

Teknisen lautakunnan alaisten toimintojen yhtiöittämisselvitystä jatketaan edelleen vuonna 2024.

Vuoden 2023 talousarvion valmistelussa oli mietitty teknisten palveluiden toimistopuolen palveluihin lisäresurssia pitkäaikaista tarvetta vastaavasti. Teknisten palvelujen resurssointia on edistetty kuluvan syksyn aikana aloittamalla teknisen toimialan YT menettely tehtäväkuvien päivittämiseksi ja selkeyttämiseksi. Muutoksilla tähdätään pitkän tähtäimen palvelun pysyvyyteen, laadun parantamiseen ja nykyisin olemattomien sijaistamisien mahdollistamiseen. Teknisen toimialan henkilöstömitoitus tarkentuu toimialaa koskevan YT-menettelyn kuluessa ja mahdollisesti tarvittavat muutokset voidaan käsitellä viimeistään talousarviota 2025 laatiessa.

Esittelijä: Tekninen johtaja Kupiainen Mikko

Päätösehdotus

Päätösehdotus annetaan kokouksessa.

Esittelijän päätösehdotus kokouksessa

Lautakunta käy keskustelua talousarvion tämän hetken valmistelun tilanteesta (talousarvion 2024 tekstiosa, investointiosa ja talousarvioluvut).

Talousarviota käsitellään lokakuun valtuuston talousarvioseminaarissa, jonka jälkeen talousarviota käsitellään uudestaan lautakunnassa.

Lautakunta merkitsee talousarvion valmistelun tilanteen tässä vaiheessa tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Teknltk 01.11.2023 § 93

Valmistelija:
tekninen johtaja Mikko Kupiainen
puh. 050 571 4436

mikko.kupiainen@parikkala.fi

Parikkalan kuntastrategia 2023-2030 hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 16.10.2023. Valtuuston talousarvioseminaarissa 18.10.2023 käsiteltiin kunnan yleistä taloustilannetta ja talousarvion 2024 valmistelua sekä kokonaisuudessaan että lautakuntatasolla. Tavoitteena oli määrittää suuntalinjat tulevaan. Valtuustoryhmiltä pyydettiin lausunnot kyseisen viikon loppuun mennessä. Saapuneita lausuntoja käsiteltiin johtoryhmässä 23.10.2023, ja määritettiin kuntastrategian painopisteet, joihin pohjautuen talousarvion valmistelua jatketaan.

Strategiset painopisteet vuodelle 2024 ovat:

Kestävää kasvua ja elinvoimaa

Tavoite 2: Mahdollistamme monipuolisen yritystoiminnan

- Toimenpide: Luomme edellytyksiä yritysten sijoittumiselle ja houkuttelemme osajia sekä huolehdimme joustavasta kaavoittamisesta
- Toimenpide: Teemme oppilaitosyhteistyötä ja vahvistamme elinvoimaisuutta ottamalla käyttöön yritysvaikutusten arvioinnin

Tavoite 5: Huolehdimme kestävästä taloudesta

- Toimenpide: Huolehdimme talouden tasapainosta

Yhdessä tekemistä

Tavoite 2: Pidämme Parikkalan vireänä

- Toimenpide: Edistämme palvelujen tuottamista yhteistyössä yritysten, kolmannen sektorin sekä eri yhteisöjen kanssa ja tuemme erilaisen harrastustoiminnan kehittämistä avustamalla kolmannen sektorin toimimista
- Toimenpide: Edistämme vapaa-ajanasukkaiden mahdollisuuksia työskennellä ja asua kunnassa

Tavoite 4: Huolehdimme henkilöstön viihtyvyydestä ja hyvinvoinnista

- Toimenpide: Tuemme kannustavalla johtamisella henkilöstön mahdollisuuksia kehittää itseään, omaa työtään ja toimintatapojaan. Lisäksi jokainen kunnan työntekijä mieltää olevansa ennen kaikkea kuntalaisia varten.
- Toimenpide: Kehitämme aktiivisesti esihenkilötyötä ja johtamista.

Palveluista hyvinvointia

Tavoite 1: Kehitämme palveluita ja luomme uusia toimintatapoja

- Toimenpide: Etsimme uusia ja joustavia ratkaisuja yhdessä asukkaiden, yritysten ja yhdistysten kanssa sekä huolehdimme, että Parikkalassa on monipuoliset, laadukkaat ja kehittyvät hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen palvelut.
- Toimenpide: Olemme veto- ja pitovoimainen työnantaja ja vahvistamme positiivista mielikuvaa kunnasta.

Tavoite 3: Panostamme lasten ja nuorten sekä perheiden hyvinvointiin

- Toimenpide: Panostamme lasten ja nuorten hyvinvointiin sekä koulutukseen ja edistämme perheiden juurtumista Parikkalaan.
- Toimenpide: Toimimme aktiivisesti perheiden hyvinvoinnin puolesta

Edellä mainituista kuntastrategian painopisteistä teknisen lautakunnan toimintoihin vaikuttavat Kestävää kasvua ja elinvoimaa sekä Yhdessä tekemistä.

Talousarvion tekstiossa, tarkennetut talousarvioluvut sekä investointiossa esitellään lautakunnan kokouksessa.

Esittelijä: Tekninen johtaja Kupiainen Mikko

Päätösehdotus

Lautakunta hyväksyy teknisen toimialan talousarvion vuodelle 2024 ja taloussuunnitelman vuosille 2024 – 2026 ja esittää ne edelleen kunnanhallituksen hyväksyttäväksi.

Päätös

Lautakunta päätti yksimielisesti palauttaa talousarvion uudelleen valmisteltavaksi.

Merkintä: Sami Sinkkonen (yhteisöjäävi) ja Juho Anttonen (yhteisöjäävi) olivat poissa klo 13.51-13.59 asian käsittelyn aikana.

Teknltk 15.11.2023 § 109
95/02.02.00/2023

Valmistelija:

tekninen johtaja Mikko Kupiainen
puh. 050 571 4436
mikko.kupiainen@parikkala.fi

Parikkalan kuntastrategia 2023-2030 hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 16.10.2023. Valtuuston talousarvioseminaarissa 18.10.2023 käsiteltiin kunnan yleistä taloustilannetta ja talousarvion 2024 valmistelua sekä kokonaisuudessaan että lautakuntatasolla. Tavoitteena oli määrittää suuntalinjat tulevaan. Valtuustoryhmiltä pyydettiin lausunnot kyseisen viikon loppuun mennessä. Saapuneita lausuntoja käsiteltiin johtoryhmässä 23.10.2023, ja määritettiin kuntastrategian painopisteet, joihin pohjautuen talousarvion valmistelua jatketaan.

Strategiset painopisteet vuodelle 2024 ovat:

Kestävää kasvua ja elinvoimaa

Tavoite 2: Mahdollistamme monipuolisen yritystoiminnan

- Toimenpide: Luomme edellytyksiä yritysten sijoittumiselle ja houkuttelemme osajia sekä huolehdimme joustavasta kaavoittamisesta
- Toimenpide: Teemme oppilaitosyhteistyötä ja vahvistamme elinvoimaisuutta ottamalla käyttöön yritysvaikutusten arvioinnin

Tavoite 5: Huolehdimme kestävästä taloudesta

- Toimenpide: Huolehdimme talouden tasapainosta

Yhdessä tekemistä

Tavoite 2: Pidämme Parikkalan vireänä

- Toimenpide: Edistämme palvelujen tuottamista yhteistyössä yritysten, kolmannen sektorin sekä eri yhteisöjen kanssa ja tuemme erilaisen harrastustoiminnan kehittämistä avustamalla kolmannen sektorin toimimista
- Toimenpide: Edistämme vapaa-ajanasukkaiden mahdollisuuksia työskennellä ja asua kunnassa

Tavoite 4: Huolehdimme henkilöstön viihtyvyydestä ja hyvinvoinnista

- Toimenpide: Tuemme kannustavalla johtamisella henkilöstön mahdollisuuksia kehittää itseään, omaa työtään ja toimintatapojaan. Lisäksi jokainen kunnan työntekijä mieltää olevansa ennen kaikkea kuntalaisia varten.
- Toimenpide: Kehitämme aktiivisesti esihenkilötyötä ja johtamista.

Palveluista hyvinvointia

Tavoite 1: Kehitämme palveluita ja luomme uusia toimintatapoja

- Toimenpide: Etsimme uusia ja joustavia ratkaisuja yhdessä asukkaiden, yritysten ja yhdistysten kanssa sekä huolehdimme,

että Parikkalassa on monipuoliset, laadukkaat ja kehittyvät hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen palvelut.

- Toimenpide: Olemme veto- ja pitovoimainen työnantaja ja vahvistamme positiivista mielikuvaa kunnasta.

Tavoite 3: Panostamme lasten ja nuorten sekä perheiden hyvinvointiin

- Toimenpide: Panostamme lasten ja nuorten hyvinvointiin sekä koulutukseen ja edistämme perheiden juurtumista Parikkalaan.
- Toimenpide: Toimimme aktiivisesti perheiden hyvinvoinnin puolesta

Edellä mainituista kuntastrategian painopisteistä teknisen lautakunnan toimintoihin vaikuttavat Kestävää kasvua ja elinvoimaa sekä Yhdessä tekemistä.

Talousarvion tekstiosaa tarkennettiin kokousväiällä vastaamaan kuntastrategian tavoitteita.

Esittelijä: Tekninen johtaja Kupiainen Mikko

Päätösehdotus

Lautakunta hyväksyy teknisen toimialan talousarvion vuodelle 2024 ja taloussuunnitelman vuosille 2024 – 2026 ja esittää ne edelleen kunnanhallituksen hyväksyttäväksi.

Päätös

Lautakunta päätti lisätä käyttötaloulosaan palvelujen ostoihin 150 000 € (lämmitys ja sähkö ja kaasu).

Muilta osin hyväksytään ehdotuksen mukaisesti.

Merkintä: Päätöksenteon jälkeen lautakunta piti tauon klo 15.10-15.15.