

Teknisen lautakunnan talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2023 - 2025

Khall. 29.08.2022 § 139
136/02.02.00/2022

Valmistelija:
vt. 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.

Ottaen huomioon hyvinvointialueiden perustamisen myötä kuntien verotulojen ja valtionosuuksien merkittävän vähenemisen, kuntatalouden tasapainottaminen edellyttää määrätietoisia toimia menojen vähentämiseksi ja tulopohjan kasvattamiseksi. Vuosikatteen vahvistaminen on erityisen tärkeää investointien nostaessa suunnitelman mukaisia poistoja suunnittelukauden aikana.

Parikkalan kuntastrategia on pohjana tulevalle suunnittelukaudelle.

Esittelijä: Kunnanjohtaja Vesa Huuskonen

Päätösehdotus

Kunnanhallitus hyväksyy talousarvion 2023 ja taloussuunnitelman 2023 - 2025 laadintaohjeet liitteen mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin.

Teknltk 12.10.2022 § 83
136/02.02.00/2022

Valmistelija:
vt. tekninen johtaja Vesa Berg
puh. 040 653 1513
vesa.berg@parikkala.fi

vt. rakennustarkastaja Heikki Määttänen
puh. 050 410 9665
heikki.maattanen@parikkala.fi

Teknisen lautakunnan alaisien toimintojen taloussuunnitelmaa ja investointiohjelmaa on valmisteltu kunnanhallituksen ohjeiden mukaisesti. Taloussuunnitelman valmistelua on säävyttänyt monilta osin poikkeuksellinen ja nopeiden muutoksien täyttämä ajanjakso. Myös taloussuunnitelmavuosi 2023 sekä suunnitteluvuodet eteenpäin näyttävät hyvin aktiivisilta ja työntäyteisiltä. 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 suunnittelussa on pyritty varautumaan siten, ettei korjausvelka lisääntyisi ja palvelutaso kokonaisuutena säilyisi hyvänä. Investointiohjelman osalta ensivuosi on erittäin haasteellinen meneillään olevien suurien hankkeiden vuoksi, toisaalta esillä on hyvin tärkeitä muitakin hankkeita, joita ei voi siirtää.

Esillä olleen pidemmän tähtäimen yhtiöittämissuunnitelman vaikutuksia suunnitelmakauden lopulla ei ole voitu huomioida taloussuunnitelmaa laadittaessa. Henkilöstön osalta suunnitelma sisältää hyvinvointialuemuutoksista seuraavat välittömät henkilövaikutukset. Rakennusvalvonnan toteutukseen on suunniteltu kokoaikaista viranhaltijaa, johon sisältyy myös muita toimialan tehtäviä. Toimistupuolen palveluihin on huomioitu lisäresurssia pitkäaikaista tarvetta vastaavasti. Muutoksilla tähdätään pitkän tähtäimen palvelun pysyvyyteen ja nykyisin olemattomien sijaistamisien mahdollistamiseen. Muutoin henkilöstömitoitus kokonaisuutena vastaa vallitsevaa.

Esittelijä: Tekninen johtaja Berg Vesa

Päätösehdotus

Lautakunta hyväksyy teknisen toimialan talousarvion vuodelle 2023 ja taloussuunnitelman vuosille 2023 - 2025 liitteen mukaisesti ja esittää ne edelleen kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi.

Päätös

Toimialapäälliköt ja vt.tekninen johtaja esittelivät talousarvioluonnosta ja lautakunta keskusteli luonnoksesta yksityiskohtaisesti. Tekninen lautakunta päätti palauttaa asian jatkovalmisteluun.