

Elinvoimalautakunnan tarkennettu 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 Huuskonen Vesa

Päätösehdotus

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

Päätös

Hyväksyttiin.

Elinvltk 13.10.2022 § 39
136/02.02.00/2022

Valmistelija:
vt. elinkeinojohtaja Taina Tolkki
puh. 044 781 1901
taina.tolkki@parikkala.fi

Kunnanhallitus on antanut hallintokunnille ohjeet taloussuunnitelman laatimista varten.

Lautakunnalle esitetään kokouksessa elinkeinopalveluiden talousarvio vuodelle 2023 ja taloussuunnitelma vuosille 2024-2025.

Esittelijä: Elinkeinojohtaja Tolkki Taina

Päätösehdotus

Päätösehdotus annetaan kokouksessa.

Päätös

Esittelijän päätösehdotus kokouksessa:

Lautakunta hyväksyy elinkeinopalvelujen ja elinkeinon kehittämisen tulosalueiden talousarvion vuodelle 2023 ja taloussuunnitelman vuosille 2024-2025 liitteen mukaisesti ja esittää ne edelleen kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi. Talousarvio vuodelle 2023 ylittää kunnanhallituksen määrittelemän raamibudjetin mm. seuraavista syistä: Elinkeinopalveluita ei pystytä järjestämään asetettujen raamien mukaisesti. Toiminta ja palvelut kärsivät liikaa, jos kunnanhallituksen esittämiä raameja noudatetaan. Säästöistä voi myös aiheutua lisäkustannuksia (esim. työmarkkinatuen kuntaosuudet).

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Merkintä: Pekka Paakkinen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 17.

Khall 31.10.2022 § 187
136/02.02.00/2022

Valmistelija:

vt. hallintojohtaja Mirja Tuunanen
puh. 044 781 1251
mirja.tuunanen@parikkala.fi

Toimialat ovat laatineet talousarvion 2023 ja taloussuunnitelman 2023 – 2025 omalta osaltaan ja käsitelleet ne lautakunnissa laadintaohjeen aikataulun mukaisesti. Kunnanhallituksen laadintaohjeessa asettamaa raamia eivät kuitenkaan elinkeino-, sivistys- tai tekninen lautakunta ole pystyneet noudattamaan, vaan ylityksiä on heillä kaikilla. Koko kunnan tulos näyttää lähes 1 miljoona euroa alijäämää.

Lisäksi lautakuntakäsittelyjen jälkeen on tullut esille useita kustannuseriä, jotka talousarviosta puuttuvat, suurimpana työmarkkinatuen kuntaosuus, joka jää jatkossa kuntien maksettavaksi. Tämä erä oli aikaisemmin osana Eksoten maksuosuutta.

Johtoryhmä on käsitellyt toimialojen talousarvioita ja -suunnitelmia kokouksessaan 24.10.2022. Toimialajohtajia kehoitettiin käymään lukuja vielä tarkkaan läpi ja etsimään mahdollisuuksia kustannusten karsimiseksi.

Kunta saa tietyn määrän tuloja verotuloina ja valtionosuuksina sekä jonkin verran myös maksu- ja myyntituloja. Näillä pitäisi kuntalaisille palvelut pystyä järjestämään. Alijäämän tekeminen vuodesta toiseen ei ole kestävää taloudenhoitoa ja vaikeuttaa itsenäisen kunnan toimintaa tulevaisuudessa entisestään. Ratkaisuja pitää pystyä tekemään ennakoivasti. Myös talousarvio pitäisi pystyä tekemään niin, että se mahdollisimman hyvin ennustaa tulevaa kehitystä.

Esittelijä: Kunnanjohtajan sijainen Tuunanen Mirja

Päätösehdotus

Kunnanhallitus käy keskustelua talousarvion jatkovalmistelun pohjaksi.

Päätös

Kunnanhallitus lähettää talousarvion lautakunnille uudelleen käsiteltäväksi ja täydennettäväksi. Lautakuntien käsittelyt tulee olla viimeistään 18.11.2022.

Elinvltk 09.11.2022 § 45
136/02.02.00/2022

Valmistelija:

vt. elinkeinojohtaja Taina Tolkki
puh. 044 781 1901
taina.tolkki@parikkala.fi

Elinvoimalautakunta on kokouksessaan 13.10.2022 hyväksynyt toimialansa talousarvion vuodelle 2023 ja taloussuunnitelmat vuosille 2024-2025 sekä esittänyt niitä hyväksyttäväksi kunnanhallitukselle. Kunnanhallitus on kokouksessaan 31.10.2022 pyytänyt tarkennuksia talousarvioon.

Edellisen lautakuntakäsittelyn jälkeen elinvoimapalveluiden alle on avattu uusi tulosalue, joka käsittää työllisyys- ja maahanmuuttopalvelut (TE2024 ja KOTO2024-uudistus). Aiemmin osana Eksoten maksuosuutta olleet työmarkkinatuen kuntaosuudet kirjataan jatkossa elinvoimapalveluihin.

Elinvoimalautakunnan aiemmin hyväksymään talousarvioon on lähestulkoon mahdotonta tehdä lisäleikkauksia. Huomattava osa elinvoimapalveluiden kustannuksista on sellaisia, ettei niistä voida suoraan karsia (esim. Etelä-Karjalan maaseututoimi 150 000 €, työmarkkinatuen kuntaosuudet 300 000 €, Etelä-Karjalan Kärki-Leader ry 23 000 €).

Elinkeinopalveluiden varsinaiseen toimintaan kohdistuvat kustannukset on käyty tarkasti läpi, ja esim. avustuksista on karsittu. Toiminnan tehostamiseksi, palvelutason varmistamiseksi ja kunnan kehittämisen turvaamiseksi tarvittaisiin päinvastoin lisäresursseja sekä henkilöstöön että rahoitukseen.

Esittelijä: Elinkeinojohtaja Tolkki Taina

Päätösehdotus

Lautakunta hyväksyy elinvoimapalveluiden tulosalueiden tarkennetut talousarviot vuodelle 2023 ja taloussuunnitelmat vuosille 2024-2025 ja esittää niitä edelleen kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin.