

Teknisen lautakunnan tarkennettu talousarvio 2023 talousarvio ja taloussuunnitelma 2023 - 2025

Khall. 29.08.2022 § 139

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

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 sävyttänyt 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 lisäresursseja pitkäaikaista tarvetta vastaavasti. Muutoksilla tähdätään pitkän tähtäimen palvelun pysyvyyteen ja nykyisin olemattomien sijaistamisten mahdollistamiseen. Muutoin henkilöstömitoitusta 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.

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: Tekninen johtaja Tanskanen Janne

Päätösehdotus

Kunnanhallitus käy keskustelua talousarvion jatkovalmistelun pohjaksi.

Päätös

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

Teknltk 22.11.2022
185/02.02.00/2021

Valmistelija:
tekninen johtaja Janne Tanskanen
puh. 050 571 4436
janne.tanskanen@parikkala.fi

Teknisen talousarviota on päivitetty kunnanhallituksen ohjeistuksen mukaisesti.

Ruokakuljetuksen leasing -auton vuokratulot -10 000 €. Rakennusten purkukuluja -100 000 € ei vuodelle 2023 tule.

Lämpölaitoksen hinnankorotuksesta energiahinnan nousu 11,9% arviolta 60 000 €.

Rakennustarkastajan viran järjestäminen.

Esittelijä: Tekninen johtaja Tanskanen Janne

Päätösehdotus

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

PäätösHyväksyttiin.

Merkintä: Sami Sinkkonen poistui tämän asian käsittelyn aikana klo 14.56.

Teknltk 22.11.2022 § 104
185/02.02.00/2021

Valmistelija:
tekninen johtaja Janne Tanskanen
puh. 050 571 4436
janne.tanskanen@parikkala.fi

Vanhuspalveluyksikkö Käskynkän perusparannushankkeelle oli varattu 1 milj. euron määräraha kuluvalle vuodelle ja vuoden 2023 investointiohjelmassa 3,9 milj. euron määrärahavaraus. Kuluvana vuonna määrärahaa tarvitaan 2,2 milj. eroa.

Esittelijä: Tekninen johtaja Tanskanen Janne

Päätösehdotus

Lautakunta hyväksyy investointiosaan tehdyn määrärahamuutoksen. Vanhuspalveluyksikkö Käskynkän perusparannuksen määrärahavaraus vuodelle 2023 on 2 700 000 €. Muita muutoksia talousarvioon ei tehdä.

Päätös

Hyväksyttiin.