

Teknisen lautakunnan 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
95/02.02.00/2023

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.