

Elinvoimapalveluiden talousarvio vuodelle 2025

Khall 19.08.2024 § 127

Valmistelija:
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 taloushoidossa 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.

Esittelijä: Kunnanjohtaja Pääkkö Mervi

Päätösehdotus

Kunnanhallitus hyväksyy talousarvion 2025 ja taloussuunnitelman 2025 - 2027 laadintaohjeet liitteen mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin.

Khall 04.11.2024 § 179

Valmistelija:
kunnanjohtaja Mervi Pääkkö
puh. 044 781 1250
mervi.paakko@parikkala.fi

Lautakunnat ovat alustavasti käsitelleet toimialansa talousarviota vuodelle 2025 seuraavasti:

- Elinvoimalautakunta 15.10.2024 § 49
- Sivistyslautakunta 17.10.2024 § 80
- Tekninen lautakunta 16.10.2024 § 103

Vuoden 2025 talousarviosta pidetään valtuustoseminaari 11.11.2024 ja kunnanhallituksen ensimmäinen käsittely on seminaarin pohjana.

Talousarvio on tällä hetkellä noin 260 000 euroa yli kunnanhallituksen asettaman raamin (khal 19.8.2024, 127 §).

Parikkalan kunta haluaa strategiansa mukaisesti kasvaa kestävästi. Strateginen tavoite on vakaa, tasapainossa oleva talous. Talousarvio ei pidä sisällään kuntalaisten palveluiden leikkaamista, vaan säästöjä on haettu ennen kaikkea käyttötaloudesta muilla keinoin. Talouden tavoitteena on nollatulos vuonna 2026.

Taloutta pyritään sopeuttamaan määrätietoisesti ja se tarkoittaa myös, että talous vastaa muuttuvaa väestömäärää ja -rakennetta. Tämä tarkoittaa vuoden 2025 aikana palveluverkkojen ja palveluiden kokonaisvaltaista päivittämistä ja palvelujen tuottamistapojen kehittämistä ja uudelleen arvioimista. Kunnasta riippumattomat tekijät, kuten valtionosuuksissa, verotuloissa ja valtakunnallisissa palkkaratkaisuissa tapahtuneet muutokset ovat lisänneet tasapainottamistarvetta. Vaikka kunnan menokehitystä saataisiin hillityä, niin riittävien talouden sopeuttamisen toimenpiteiden toteuttamiseen menee useampi vuosi. Parikkalan kunnalla ei ole kuitenkaan tarvetta tehdä niin sanottuja hätäratkaisuja, vaan talous sopeutetaan kestäväällä tavalla, joka kestää tulevaisuudessa tilapäiset talouden vaihtelut.

Lautakunta	Raami	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Keskusvaalilautakunta	-20 000	- 10 948	-9 980	-19 986
Tarkastuslautakunta	-20 000	-15 027	-17 995	-19 995
Kunnanhallitus	-900 000	-623 642	-894 056	-964 794
Sivistyslautakunta	-8 000 000	-7 666 178	-8 327 055	-8 628 255
Elinvoimalautakunta	-900 000	-697 042	-985 421	-913 657
Tekninen lautakunta	300 000	-849 306	269 418	350 105
Rakennuslautakunta	-200 000	-244 787	-269 144	-227 763

Kunnanhallitus palauttaa kyseiset talousarvion ehdotukset lautakuntiin uudelleenvalmisteluun ja velvoittaa lautakuntia pysymään annetussa raamissa.

Investointien osalta toteutetaan lähtökohtaisesti vain sellaisia kohteita mistä saavutetaan käyttötaloussäästöjä tai vaikutetaan oleellisesti palveluihin.

Toimialajohtajat tulevat kokoukseen esittelemään tämän hetkisen valmistelutilanteen.

Yritysvaikutusten arviointi: ei tehty

Esittelijä: Kunnanjohtaja Pääkkö Mervi

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää palauttaa vuoden 2025 talousarvion uudelleen valmisteluun ja velvoittaa lautakuntia pysymään annetussa raamissa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkintä 1: Talousarviota selostivat oman toimialansa osalta vt. sivistysjohtaja Auli Hyttinen klo 14.32 - 15.09 ja tekninen johtaja Mikko Kupiainen klo 15.10 - 15.32. Kunnanjohtaja Mervi Pääkkö esitteli

elinvoimapalvelujen talousarvion klo 15.32 - 15.45. Hallintojohtaja Mirja Tuunanen kertoi hallinnon talousarviosta klo 15.45 - 15.55.

Elinvltk 18.11.2024 § 56
78/02.02.00/2024

Valmistelija:
kunnanjohtaja Mervi Pääkkö
puh. 044 781 1250
mervi.paakko@parikkala.fi

Kunnanhallitus on käsitellyt vuoden 2025 talousarvion valmistelun tilanteen ja palauttanut talousarvion lautakuntien käsiteltäväksi. Lisäksi 11.11.2024 on pidetty kunnanvaltuuston iltakoulu talousarviosta.

Elinvoimapalveluiden talousarvio on asetetussa raamissa. Käsiteltävänä on myös talousarvion tekstiosa, suunniteltu toiminta, tavoitteet ja mittarit.

Elinvoimapalvelut sisältävät kunnan työllisyyteen ja kotouttamiseen liittyvät palvelut, yrityspalvelut, matkailun, maatalouden ja elinkeinojen kehittämisen sekä joukko- ja asiointiliikenteen ja kylien elinvoiman.

Vuoden 2025 osalta isona muutoksena on te-palveluiden siirtyminen valtiolta kuntien tehtäväksi. Talousarviossa on varauduttu kolmen kunnan (Parikkala, Rautjärvi, Ruokolahti) yhteistyöhön työllisyyden hoidossa, mahdollisiin pilottikokeiluihin ja toimintamallin luomiseen (-80 000 e). Lisäksi on varattu määräraha työllisyysohjaajan palkkaamisen (-36 000 e) määräaikaisena seuraavaksi kahdeksi vuodeksi. Laptuotesäätöön toimintaan ei esitetä nykyisen kaltaista avustusta. Työmarkkinatuen kuntaosuuden ennakoidaan kasvavaan -380 000 euroon.

Elinkeinojen kehittämisessä varaudutaan matkailun edistämiseen liittyvien hankkeiden omarahoitusosuuksiin, markkinointiin (messut, materiaali, visitparikkala) (-11 000 e) ja Imatran seudun kehitysyhtiön palvelunostoon (-53 000 e) sekä muihin yhteistoimintaosuuksiin (mm. Leader, GoSaimaa, Business Mill, -28 571 e). Kyläavustukset (-10 000 e), nuorten kesätyöllistäminen (-5000 e) ja avustukset kotitalouksille (-7500 e) pidetään edellisten vuosien tasolla. Talousarvio pitää sisällään myös kompensaaation eläinlääkäripalvelun subvention (-7500 e).

Hankerahoitusta ennakoidaan saaduksi 250 000 e ja lisäksi kotouttamiseen liittyvät laskennalliset korvaukset kunnalle arvioidaan samalle tasolle kuin vuonna 2024 (30 000 e).

Kokonaisuuteena elinvoimapalveluiden kokonaisuus on -913 661 e.

Liitteenä talousarvion tekstiosa ja talousarvio tulosalueittain ja kustannuspaikoittain.

Yritysvaikutusten arviointi: ei tehty

Esittelijä: Elinvoimapäällikkö Pietarinen Heikki

Päätösehdotus

Elinvoimalautakunta päättää hyväksyä talousarvion vuodelle 2025 ja lähettää sen kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle.

Päätös

Päätös ehdotuksen mukaisesti

