

Teknisen lautakunnan talousarvio 2025 ja taloussuunnitelma vuosille 2025 - 2027

Khall 19.08.2024 § 127
78/02.02.00/2024

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: Tekninen johtaja Kupiainen Mikko

Päätösehdotus

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

Päätös

Hyväksyttiin.

Teknltk 01.10.2024 § 96

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 valmistelevaan asteittain eteenpäin ja talousarvio tarkentuu vielä talousarvioseminaarin jälkeen.

Taloussuunnitelman valmistelua on kuormittanut monilta osin poikkeuksellinen ja nopeiden muutoksien täyttämä ajanjakso. Taloussuunnitelman valmistelussa on näkynyt useiden toimintojen keskeneräisyydet sekä lähihistorian lyhytjänteisiksi jääneistä vastuuhenkilöiden työjaksoista ja lisäksi poissaolot ovat lisänneet omalta osaltaan haasteita taloussuunnitelman valmistelussa.

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 2025.

Toimialapäälliköt ja tekninen johtaja esittelevät talousarvioluonnosta.

Esittelijä: Tekninen johtaja Kupiainen Mikko

Päätösehdotus

Lautakunta käy keskustelua talousarviosta ja linjaa kokouksessaan suuntaviivat jatkovalmistelulle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Teknltk 16.10.2024 § 103

Valmistelija:
tekninen johtaja Mikko Kupiainen
puh. 050 571 4436
mikko.kupiainen@parikkala.fi

Teknisen lautakunnan alaisien toimintojen taloussuunnitelmaa ja investointiohjelmää on valmisteltu kokousvälillä.

Kuntatekniikan osalta säästöjä etsitään vielä myös vesilaitoksen talouden tasapainottamiseksi sekä vesilaitoksen osalta säästöjä tarvitaan taksojen nostopaineiden hillitsemiseksi.

Investointiohjelmassa on pääpiirteittäin kaikki vuoden 2025 tulevat investointikohteet, määräraha-arviot tarkentuvat vielä valmistelun edetessä.

Yritysvaikutusten arviointi: ei tarpeen.

Esittelijä: Tekninen johtaja Kupiainen Mikko

Päätösehdotus

Lautakunta merkitsee taloussuunnitelman valmistelutilanteen tiedokseen ja päättää, että taloussuunnitelman ja investointiosan valmistelua jatketaan edelleen.

Päätös

Lautakunta hyväksyy talousarvion 2025 ja taloussuunnitelman 2025-2027 ja esittää sen kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

Merkintä: Mervi Pääkkö saapui klo 14.07.

Teknltk 13.11.2024 § 113

Valmistelija:
tekninen johtaja Mikko Kupiainen
puh. 050 571 4436
mikko.kupiainen@parikkala.fi

Kunnanhallitus käsitteli alustavasti kokouksessaan 4.11.2024 toimialojen talousarvioesitykset ja päätti palauttaa laaditut talousarvioehdotukset lautakuntiin uudelleenvalmisteluun.

Teknisen lautakunnan kokousten välillä talousarvioita on käsitelty kunnanhallituksessa sekä talousarvioseminaarissa 11.11.2024.

Yritysvaikutusten arviointi: ei tarpeen

Esittelijä: Tekninen johtaja Kupiainen Mikko

Päätösehdotus

Lautakunta käy keskustelua 4.11.2024 kunnanhallituksen talousarvion käsittelystä sekä 11.11.2024 talousarvioseminaarin käsittelystä ja linjaa talousarvion jatkovalmistelua.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Teknltk 02.12.2024 § 120
78/02.02.00/2024

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

Teknisen lautakunnan talousarviota ja investointiohjelmaa on käsitelty johtoryhmän kokouksissa 15.11.2024 ja 19.11.2024. Lukuihin tehtiin joitain tarkennuksia ja mm. kuntatekniikan päällikölle varattiin palkkakulut koko vuodeksi.

Kunnanhallituksen hyväksymän raamin mukaan teknisen lautakunnan toimintakatteen tulisi olla 300 000 euroa. Talousarvioehdotuksen mukaan teknisen lautakunnan toimintatuotot vuodelle 2025 ovat noin 5,9 miljoonaa euroa ja toimintakulut hieman alle 5,6 miljoonaa euroa. Toimintakatteeksi jää 320 400 euroa eli teknisen lautakunnan talousarvio on 20 400 euroa annettua raamia parempi.

Esittelijä: Kunnanjohtaja Pääkkö Mervi

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta hyväksyy teknisen toimialan talousarvion 2025 ja taloussuunnitelman 2025-2027 omalta osaltaan ja ehdottaa sen kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.