

## Talousarvion 2025 käyttösuunnitelman ja investointien toteuttamissuunnitelman vahvistaminen / tekninen lautakunta

Teknltk 05.02.2025 § 3  
78/02.02.00/2024

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

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 16.12.2024 § 38 hyväksynyt vuoden 2025 talousarvion ja vuosien 2025 - 2027 taloussuunnitelman.

Talousarvion käyttötalousosassa valtuusto on vahvistanut toimielimille tuloerät ja myöntänyt määrärahat sekä asettanut toiminnalliset tavoitteet tulosalueittain. Toimielimet jakavat tulosalueen tuloerät ja määrärahat tulosyksiköihin.

Käyttösuunnitelmiin on varattava sitovien perustelujen edellyttämät määrärahat. Käyttösuunnitelmia vahvistettaessa tulee kiinnittää huomiota myös tehtäväalueelle vahvistettuihin tunnuslukuihin ja mittareihin sekä asetettuihin tavoitteisiin ja painopistealueisiin. Myös tulosyksiköille tulee asettaa vastaavia toiminnan tuloksellisuutta ja kehityssuuntaa osoittavia määrittelyjä.

Tarvittavat lisämenot katetaan ensisijaisesti tulosalueen sisältä. Perustellut määrärahan lisäykset on hyväksyttävä valtuustossa tilivuoden aikana.

Hallintosäännön 67 §:n mukaan kunnanhallitus ja lautakunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelmansa.

Teknisen lautakunnan talousarvio 2025:

	<b>TP 2023</b>	<b>TA 2024</b>	<b>TA 2025</b>
Toimintatuotot	5 534 390	5 825 774	5 908 917
Toimintakulut	-6 383 696	-5 556 356	-5 586 854
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-849 306</b>	<b>269 418</b>	<b>322 063</b>

Yritysvaikutusten arviointi: ei tarpeen.

Esittelijä: vs. tekninen johtaja Pasi Marko

### Päätösehdotus

Tekninen lautakunta vahvistaa investointien toteuttamissuunnitelman liitteen mukaisesti ja lautakunnan alaisen toiminnan käyttösuunnitelman vuodelle 2025 tulosalueittain ja -yksiköittäin seuraavasti:

#### Teknisten palvelujen hallinto -tulosalue

<b>Tulosyksikkö</b>	<b>Toimintatuotot</b>	<b>Toimintakulut</b>	<b>TOIMINTA-KATE</b>
Teknisten palvelujen hallinto		-81 375	<b>-81 375</b>

#### Rakennuttaminen ja kaavoitus -tulosalue

Kaavoitus		-204 615	<b>-204 615</b>
Ympäristöpalvelut		-475 860	<b>-475 860</b>
<b>Yhteensä</b>		<b>-680 475</b>	<b>-680 475</b>

**Kiinteistöt -tulosalue**

Kiinteistöhallinto		-140 763	<b>-140 763</b>
Asuinrakennukset	1 243 594	-1 012 614	<b>230 980</b>
Muut rakennukset	2 916 815	-1 728 245	<b>1 188 570</b>
Yritystilat	37 655	-24 388	<b>13 267</b>
Yleiset alueet	165 475	-271 264	<b>-105 789</b>
<b>Yhteensä</b>	<b>4 363 539</b>	<b>-3 177 274</b>	<b>1 186 265</b>

**Ruoka- ja puhtauspalvelut -tulosalue**

Ruoka- ja puhtauspalvelut	575 597	-603 894	<b>-28 297</b>
---------------------------	---------	----------	----------------

**Kuntatekniikka -tulosalue**

Vesilaitos	245 934	-218 458	<b>27 476</b>
Jätevesilaitos	723 847	-508 471	<b>215 376</b>
Kadut ja tiet		-316 907	<b>-316 907</b>
<b>Yhteensä</b>	<b>969 781</b>	<b>-1 043 836</b>	<b>-74 055</b>

**Päätös**

Esittelijä muutti kokouksessa päätösehdotustaan seuraavasti: Kustannuspaikalta 5000 Teknisten palvelujen hallinto siirretään kustannuspaikalle 5295 Yleiset alueet/Liikuntapaikat 6000 euroa sillä edellytyksellä, että Karjalan biisonit -hanke toteutuu. Muutoin päätösehdotus pidetään ennallaan.

Päätösehdotus hyväksyttiin.