

## Teknisen lautakunnan talousarvio 2025

Tekninen lautakunta 23.10.2024 § 99  
1055/02.02.00/2024

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 20.5.2024 § 157 antanut lautakunnille talousarvion 2025 ja taloussuunnitelman 2025–2027 laadintaohjeet.

Parkanon kaupungin strategia on hyväksytty 19.12.2022 kaupunginvaltuustossa. Strategiassa määritellyt kaupungin arvot ovat:

### **Avoin ja yhteisöllinen**

Luottamus ansaitaan päivittäin avoimella ja läpinäkyvällä toiminnalla sekä johdonmukaisella viestinnällä. Tiivis, aktiivinen ja osaava henkilöstö sekä yhteisö ovat kokoaan suuremman kaupungin vahvuus ja voimavara.

### **Rohkeasti toimiva**

Päätäväisesti tuumasta toimeen. Tartumme haasteisiin sekä uudenlaisiin toiminnan ja yhteistyön tapoihin rohkeasti, ennakkoluulottomasti ja innokkaasti. Parkanon kaupunki ei yritä, vaan onnistuu.

### **Vastuullinen**

Vastuullisuus luo turvallisuutta ja resilienssiä. Kohtaamme toisemme kunnioittavasti ja yhdenvertaisina. Kannamme vastuuta ympäristöstä ja huolehdimme vastuullisesta taloudenpidosta.

Strategia koostuu 13 päätavoitteesta, joihin kuhunkin on määritetty toimenpiteet:

1. Hyvinvoiva ja osallistuva parkanolainen
2. Hyvinvoiva, motivoitunut ja osaava henkilöstö
3. Veto- ja pitovoimaa tukeva Kaupunkibrändi ja Viestintä
4. Yhteistyön ja verkostojen kehittäminen
5. Monipuolinen Koulutuksen keskus
6. Houkutteleva Lähimatkailun ja vapaa-ajan asumisen kohde
7. Työllisyyden edelläkävijä
8. Kasvavat yritykset
9. Houkutteleva tontti- ja asuntotarjonta
10. Logistinen keskus
11. Kestävästi kehittyvä
12. Taloudellisesti tasapainoinen ja vakaa
13. Tehokas ja avoin hallinto sekä päätöksenteko

Strategian jalkauttamiseksi toimialojen, vastuualueiden ja konserniyhtiöiden talousarviotavoitteiden tulee perustua hyväksytyyn strategiaan ja kukin toiminnallinen tavoite linkitetään johonkin yllä mainitusta strategisesta tavoitteesta. Talousarviovalmistelun keskeisenä lähtökohtana on, että strategian eri osa-alueet näkyvät toiminnallisissa tavoitteissa ja että kaikki toiminnalliset tavoitteet kytkeytyvät strategiaan.

Kaikkien toimialojen tulee huomioida:

- ydintoimintoihin ja lakisääteisiin tehtäviin keskittyminen
- tehtävien selkiyttäminen

- työajan tehokas käyttö ja turhan työn karsinta
- henkilöstömitoitukset/työpanoksen seuranta
- kustannustietoisuus
- sijaisten ja määräaikaisten tarkastelu

Talousarviokehitys annetaan sitovana toimialoittain nettomenotasolla. Lautakunnan vastuualueiden talousarviot tulee laatia siten, että koko lautakunnan nettoraamia ei ylitetä. Mikäli jollakin vastuualueella määrärahararve kasvaa, tulee vastaava summa säästää muilta osialueilta. Talousarvion käyttötalouden sitovuustaso on lautakuntatasolla nettomääräraha (tulojen ja menojen erotus).

Kaupunginhallitus on hyväksynyt teknisen toimen käyttötalousmäärärahan raamiksi (nettomääräraha) 2 380 000 euroa. Raamia kuitenkin korjattiin niin, että koulukampus Kaarnan kiinteistövero 95 000 € lisättiin teknisen toimen raamiin ja vastaavasti poistettiin hallinnolta sama summa. Teknisen toimen raami on näin ollen 2 475 000€. Raamissa on huomioitu vuoden 2024 toteumaennuste, henkilöstömenoja on korotettu 2 %, muiden menojen osalta raami on laadittu nollakasvun mukaisena.

Teknisen toimialan talousarvio on laadittu siten, että nykyiset toiminnot pystytään järjestämään. Talousarvion toimintakate on -2 495 101 €.

Toiminnalliset tavoitteet on kuvattu talousarvioesityksen ohessa.

Investointimäärärahoihin on varattu 1 250 000 €.

Oheisaineistona:

Talousarvion 2025 ja taloussuunnitelman 2026–2027 laadintaohjeet

Ennuste 2024 ja raami 2025

Talousarvio 2025 tekninen ltk

Talousarviolomake 2025 Tekninen

Investoinnit 2025

Valmistelija:	Kunnallistekniikan päällikkö Mika Klimenko, 044 7865 631
Esittelijä	Tekninen johtaja Kari Santikko
Päätösehdotus	Tekninen lautakunta hyväksyy laaditun esityksen teknisen lautakunnan talousarvioksi vuodelle 2025 sekä taloussuunnitelmaksi vuosille 2025-2027 ja esittää sen kaupunginhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi.
Käsittely	
Päätös	Hyväksyttiin yksimielisesti.