

## TEKNISEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2021, KÄYTTÖTALOUS

TEKLTk 29.09.2020 § 74 Valmistelija tekninen johtaja Ilkka Närhi puh. 040 789 8668

Tekninen toimi on valmistellut käyttötalouden talousarvioesityksen vuodelle 2021. Kunnanhallitus on antanut talousarvion laadintaohjeet.

Teknisen toimen talousarvion menot eivät saa ylittää **3 660 000 €**.  
Teknisen toimen talousarvion tulot tulee olla **4 830 000 €**.

Tällöin teknisen nettotulos täytyy olla **1 170 000 €**. Teknisen toimen suurin yksittäinen tulovirta on vesihuoltolaitoksen vesi- ja jätevesimaksut.

Teknisen toimen menoiksi esitetään vuonna 2021 yhteensä **3 645 792 €**. Kustannuksia lisääviä tekijöitä on kohonneet henkilöstökulut, ennakoitua kohonneet siivouspalveluiden kustannukset sekä energiakustannukset.

Teknisen toimen tuotoksi esitetään vuonna 2021 **4 655 423 €**.

Toimintakatteeksi muodostuu **1 009 631 €**. Toimintakatetta ei saavuteta ja nykyinen toimintakate on laskettu sillä olettamuksella, että vesimaksutaksaan esitetään 10 %, 10 snt korotusta sekä jätevesitaksaan 5 %, 13 snt korotusta vuodelle 2021. Veden kulutuksen ennakoitua vähentyvän, jolloin tuotto-odotuksia on jouduttu laskemaan vuodelle 2021. Lisäksi sisäiset vuokratulot ovat vähentyneet.

Ilman vesi- ja jätevesitaksojen korotusta toimintakate on noin 60 000 € esitettyä pienempi.

Vuoden 2021 talousarvio sekä kunnanhallituksen päätös talousarvion laadintaohjeesta liitteenä.

Esitys tekninen johtaja Tekninen lautakunta hyväksyy liitteenä olevan vuoden 2021 talousarvion ja edelleen esittää sen kunnanhallitukselle jatkokäsittelyä varten.

Päätös Hyväksyttiin.

Pöytäkirjaan merkitään, että Pirkko Salo esitti vesi- ja jätevesitaksojen korotuksien hylkäämistä. Esitystä ei kannatettu.

---