

## TEKNISEN LAUTAKUNNAN TALOUSESITYS VUODELLE 2022, KÄYTTÖTALOUS

TEKLTk 28.09.2021 § 105

Valmistelija tekninen johtaja Ilkka Närhi, puh. 040 769 8668

Tekninen toimi on valmistellut käyttötalouden talousarvioesityksen vuodelle 2022. Kunnanhallitus on antanut talousarvion laadintaohjeet.

Teknisen toimen talousarvion menot eivät saa ylittää 3 800 000 €. Teknisen toimen talousarvion tulot tulee olla 4 700 000 €.

Tällöin teknisen nettotulos täytyy olla 900 000 €.

Kustannuksia lisää henkilöstömenot. Talousarvioesitykseen on lisätty työpäällikön ja yhden ulkoalueiden hoitajan vakituinen henkilöstölisäys vuoden 2021 henkilöstötilanteeseen verrattuna.

Lisäkustannuksia tulee kiinteistöjen hoitokuluista. Kiinteistöjen hoitokulut on arviotu siten, että kiinteistöihin voidaan tehdä tarpeellisia huolto- sekä pienimuotoisia korjaustöitä ja että energia sekä muut ylläpitokulut saadaan katetuksi.

Myös kaavakatuja ja yksityisteiden osalta menokehys on arviotu siten, että menot tulevat katetuiksi lumisena talvena.

Em. mainittujen syiden takia talousarvion menoiksi on budjetoitu yhteensä 3 993 278 €. Teknisen toimen tuotoiksi on budjetoitu 4 895 483 €. Toimintakate on 902 205 €.

Esitys tekninen johtaja Esitys annetaan kokouksessa.

Esitys tekninen johtaja Tekninen lautakunta hyväksyy vuoden 2022 käyttötalousoesityksen sekä edelleen esittää sen kunnanhallitukselle jatkokäsittelyä varten.

Päätös Hyväksyttiin.

---