

Tekninen lautakunta	§ 92	07.09.2021
Tekninen lautakunta	§ 97	21.09.2021
Tekninen lautakunta	§ 102	19.10.2021

TALOUSARVIO 2022 / TEKLA TAES2

Tekla § 92 *Valmistelija tekninen johtaja Alpo Anisimaa, puh. 0400 510 706 tai alpo.anisimaa@perho.com.*

Kunnanvaltuusto on talusseminaarissaan linjannut koko kunnan vuoden 2022 talousarvion laatimista ja kunnanhallitus antaa raamit teknisen lautakunnan talousarviolle 8.9.2021.

Päälinjana on, että kustannustasoon tehdään 1% tarkistus varaus palkkoihin ja yhtiöittämisen vaikutukset poistetaan/huomioidaan teknisen lautakunnan raamissa. Muutoin toimintakate on vuoden 2021 talousarvion tasossa.

Lautakunta voi antaa ohjeita/painopisteitä käyttötalouden talousarvion laatimiseen, sekä ehdottaa kunnan strategiaan tavoitteisiin tähtäviä toimenpiteitä ja mittareita teknisen lautakunnan osuuteen. Toimenpide-ehdotukset voivat olla käyttötalouteen tai investointeihin liittyviä.

Ensimmäinen talousarvioehdotus tuodaan lautakunnan käsittelyyn seuraavassa kokouksessa.

Lisätietoja asiasta/päätöksestä antaa tekninen johtaja Alpo Anisimaa, puh. 0400 510 706 tai alpo.anisimaa@perho.com.

Ehdotus: Lautakunta antaa ohjeita/painopisteitä käyttötalouden talousarvion laatimiseen, sekä ehdottaa kunnan strategiaan tavoitteisiin tähtäviä toimenpiteitä ja mittareita teknisen lautakunnan osuuteen.

Päätös: Lautakunta päätti, että talousarvio laaditaan vuoden 2021 talousarvion perusteella. Talousarviossa huomioidaan 1% palkankorotusvaraus, sekä kunnanhallituksen antama raami.

Merkittiin, että Lauri Laajala ja Matti Kytölä saapuivat kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo 19.43.

Tekla § 97 *Valmistelija tekninen johtaja Alpo Anisimaa, puh. 0400 510 706 tai alpo.anisimaa@perho.com.*

Kunnanhallitus on kokouksessaan 7.9.2021 antanut teknisen lautakunnan talousarviolle raamiksi (ulkoinen raami) menot -3.272.946 € ja tulot 2.276.420 €, eli netto -996.526 € ennen sisäisiä- ja poistoeria.

Tekninen johtaja on laatinut teknisen lautakunnna 1. talousarvio esityksen vuoden 2021 talousarvion pohjalta huomioiden 1% palkankorotusvarauksen ja yhtiöittämisen vaikutukset talousarvioon.

Ensimmäinen esitys ei mahdu annettuun raamiin.

TAES1 ja huomioitavat asiat oheismateriaaleissa.

Lisätietoja asiasta/päätöksestä antaa tekninen johtaja Alpo Anisimaa, puh. 0400 510 706 tai alpo.anisimaa@perho.com.

Ehdotus: Lautakunta päättää hyväksyä laaditun talousarvioesityksen ja esittää sen kunnanhallitukselle.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

--- -----

Tekla § 102 *Valmistelija tekninen johtaja Alpo Anisimaa, puh. 0400 510 706 tai alpo.anisimaa@perho.com.*

Kunnanhallitus on käsitellyt teknisen lautakunnan TAES1:stä kokouksessaan 11.10.2021. Hallitus palautti lautakunnan talousarvioesityksen jatkovalmisteluun tavoitteena on tilikauden tulos talousarviossa on vähintään nolla. Nolla tulos merkitsee teknisen lautakunnan kohdalla menoraamiksi -3.174.758 euroa ja tuloraamiksi 2.276.420 euroa, eli netto -898.338 euroa. TAES1 oli tästä -343.542 euroa netto.

TAES1 esityksestä on poistettu seuraavat erät:

1. purku-urakat 120.000 euroa (aikaistettu kuluvalle vuodelle)
2. rakennusmateriaaleista 20.000 euroa (pienempi varaus kunnossapitotoimenpiteille)
3. talviaurauksesta 10.000 euroa (vähentyneet yksityistiet aurauksen piirissä)
4. siivous- ja ravitsemistiimin palkkatuki palkoista netto vaikutus n. 10.000
5. vesi- ja jätevesi kulutus maksuihin lisää 20.000 euroa
6. muista kuluista leikattu juustohöylä menetelmällä pienempiä eriä noin 85.000 euroa ja hieman korotettu tuloja noin 8.000 euroa

TAES2 esityksessä menot ovat yhteensä -3.198.790 euroa ja tulot yhteensä 2.231.600 euroa eli netto -967.190 euroa, joka on 68.852 euroa vajaa 0-raamista.

TAES2 oheismateriaaleissa.

Lisätietoja asiasta/päätöksestä antaa tekninen johtaja Alpo Anisimaa, puh. 0400 510 706 tai alpo.anisimaa@perho.com.

Ehdotus: Lautakunta päättää hyväksyä laaditun talousarvioesityksen ja esittää sen kunnanhallitukselle.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

--- -----