

Teknisen lautakunnan taloussuunnitelman laatiminen vuosille 2023-2025

TEKLA § 96

Valmistelija

Tekninen johtaja Niina Kinnunen, 044 777 3380,
niina.j.kinnunen@suomussalmi.fi

Kunnanhallitus antaa kokouksessaan 12.9.2022 vuosien 2023-2025 taloussuunnitelman raamin ja laatimisohteet. Ohjeen mukaan toimialojen tulee palauttaa talousarvioesityksenä 14.10.2022 mennessä.

Kunnanhallitus hyväksyi teknisen lautakunnan ja eriytetyn vesihuoltolaitoksen menojen ja tulojen raamiksi kunnanvaltuuston määräämällä sitovuustasolla eli toimitelin netto (ulkoiset) vuodelle 2023 ilman poistoja seuraavaa:

TEKLTk (1000 €)	TP2021	TA2022	RAAMI TA2023
Toimintakulut	11 651	10 908	9 999
Toimintatuotot	6 484	5 793	5 793
Valmistus omaan käyt.	136	29	
NETTO	- 5 031	- 5 086	- 4 206
Muutos ed. vuoteen			880
Muutos %			-17,30

VESIH. (1000 €)	TP2021	TA2022	RAAMI TA2023
Toimintakulut	778	700	756
Toimintatuotot	1 031	1 064	1064
Valmistus omaan käyt.	20		
NETTO	273	346	308
Muutos ed. vuoteen			-56
Muutos %			15,38

Oheismateriaali

Kunnanhallituksen hyväksymä taloussuunnittelumateriaali ja talousarvion valmisteluajataulu.

Teknisen johtajan esitys

Lautakunta keskustelee taloussuunnitelman 2023-2025 laatimiseen liittyvistä asioista ja merkitsee taloussuunnitelman valmisteluaineiston tiedoksi. Lautakunta hyväksyy talousarvion valmisteluajataulun.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

Toimeksi Tiedoksi

Tekniset palvelut
Tekniset palvelut

523/02.02.00/2022

TEKLA 13.10.2022 § 104

Valmistelija

Tekninen johtaja Niina Kinnunen, 044 777 3380,
niina.j.kinnunen@suomussalmi.fi

Kunnanhallitus on antanut 12.9.2022 § 174 vuosien 2023-2025 taloussuunnitelman raamin ja laatimisohteet. Ohjeen mukaan taloussuunnitelmat tulee palauttaa kunnanhallituksen käsittelyä varten 14.10.2022 mennessä.

Talousarvioehdotus vuodelle 2023 netto (**ulkoiset**) ilman poistoja:

Tekninen lautakunta

	Raami 2023	TAS 2023
menot	-9 999 000 €	-9 846 660
tulot	5 793 000 €	6 312 930
netto	- 4 206 000 €	-3 533 730

Vesihuoltolaitos

	Raami 2023	TAS 2023
menot	-756 000 €	-721 000
tulot	1 064 000 €	1 028 000
netto	308 000 €	307 000

Oheismateriaali

Käyttötalouden ja investointien taloussuunnitelmaehdotukset, toiminnalliset tavoitteet, henkilöstösuunnitelma ja projektiluettelo.

Käsittely

Tekninen lautakunta hyväksyy talousarviokirjaan esittelyn aikana esitetyt lisäykset:

Tekninen hallinto

Kunta tukee ja edistää aktiivisesti tuulivoimatuontantoalueiden kaavoitushankkeiden toteutumista ja sähkönsiirtoverkon vahvistamista.

Ympäristötekniikka

Yksityisteiden perusparannushankkeiden avustusrahaan 80 000 € sisällytetään ns. rumpuraha 10 000 – 15 000 €. Aurausavustuksen määräraha nostetaan 40 000 eurosta 80 000 euroon.

Hossanniemen polttoainejakeluaseman rakennusurakka kilpailutetaan uudelleen vuodenvaihteen jälkeen.

Tilapalvelut

Laaditaan tilapalvelujen yhtiöittämisselvitys vuoden 2023 aikana. Selvitystyön tekemiseen varataan määräraha 20 000 €.

Vapaana olevista yritystiloiista tehdään esittely kunnan nettisivuille.

Ruoka- ja siivouspalvelut

Varataan määräraha 15 000 € ruoka- ja siivouspalveluiden InHouse -yhtiön perustamiskustannuksien kuntakohtaisen osuuden maksamiseen.

Teknisen johtajan esitys

Lautakunta hyväksyy taloussuunnitelman esitetyn mukaisesti.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

Arto Heikkinen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 19.00 ja palasi ennen päätöksentekoa klo 19.04.

Marjut Kyllönen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 19.41 ja palasi ennen päätöksentekoa klo 19.42.

**Toimeksi
Tiedoksi**

Kunnanhallitus
