

Teknisen lautakunnan taloussuunnitelman laatiminen vuosille 2024-2026

1221/02.02.00/2023

TEKLA 12.10.2023 § 80

Valmistelija

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

Kunnanhallitus antaa kokouksessaan 5.9.2023 § 168 vuosien 2024-2026 taloussuunnitelman raamin ja laatimisohteet. Ohjeen mukaan toimialojen tulee palauttaa talousarvioesityksenä 13.10.2023 mennessä.

Kunnanhallitus hyväksyi teknisen lautakunnan ja eriytetyn vesihuoltolaitoksen menojen ja tulojen raamiksi kunnanvaltuuston määräämällä sitovuustasolla eli toimitilin netto (ulkoiset) vuodelle 2024 ilman poistoja seuraavaa:

TEKLTK (1000 €)	TP2022	TA2023	RAAMI TA2024
Toimintakulut	10 981	10 227	10 813
Toimintatuotot	5 438	6 313	6 313
Valmistus omaan käyt.	73	80	80
NETTO	-5 470	-3 834	- 4 420
Muutos ed. vuoteen	-439	1 636	-586
Muutos %	8,73	-29,91	15,28
Osuus toimintakatteesta %	9,2	20,5	21,4
Poistot	2 796	3 566	3 567

VESIH. (1000 €)	TP2022	TA2023	RAAMI TA2024
Toimintakulut	704	721	748
Toimintatuotot	1 018	1 028	1 028
Valmistus omaan käyt.	18	18	18
NETTO	332	325	298
Muutos ed. vuoteen	59	-7	-27
Muutos %	21,61	-2,11	-8,31
Osuus toimintakatteesta %	0,6	1,7	1,6
Poistot	337	248	249

Oheismateriaali

Kunnanhallituksen hyväksymä taloussuunnittelumateriaali ja talousarvion valmisteluajataulu.

Teknisen johtajan esitys

Lautakunta keskustelelee taloussuunnitelman 2024-2026 laatimiseen liittyvistä asioista ja merkitsee taloussuunnitelman valmisteluaineiston tiedoksi. Lautakunta hyväksyy talousarvion valmisteluajataulun.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

Toimeksi Tiedoksi

Kunnanhallitus