

Teknisen lautakunnan taloussuunnitelman laatiminen vuosille 2025-2027

1742/02.02.00/2024

TEKLA 12.09.2024 § 73

Valmistelija

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

Kunnanhallitus antoi kokouksessaan 10.9.2024 § 149 vuosien 2025-2027 taloussuunnitelman raamin ja laatimisohteet. Ohjeen mukaan toimialojen tulee palauttaa talousarvioesityksensä 11.10.2024 mennessä.

Kunnanhallitus hyväksyi teknisen lautakunnan ja eriytetyn vesihuoltolaitoksen menojen ja tulojen raamiksi kunnanvaltuuston määräämällä sitovuustasolla eli toimitilin netto (ulkoiset) vuodelle 2025 ilman poistoja seuraavaa:

TEKLTOK (1000 €)	TP2023	TA2024	RAAMI TA2025
Toimintakulut	11 749	9 580	9 654
Toimintatuotot	7 050	5 744	5 750
Valmistus omaan käyt.	115	45	70
NETTO	-4 584	-3 791	- 3 834
Muutos ed. vuoteen	-886	-793	44
Muutos %	-16,20	-17,31	1,15
Osuus toimintakatteesta %	24,0	19,5	18,3
Poistot	4 229	3 710	3 791

VESIH. (1000 €)	TP2023	TA2024	RAAMI TA2025
Toimintakulut	821	789	794
Toimintatuotot	987	1 001	1 010
Valmistus omaan käyt.	25	0	0
NETTO	191	211	217
Muutos ed. vuoteen	-141	20	5
Muutos %	-42,53	10,69	2,51
Osuus toimintakatteesta %	1,0	1,6	1,6
Poistot	262	291	296

Oheismateriaali

Kunnanhallituksen hyväksymä taloussuunnittelumateriaali ja talousarvion valmisteluajataulu.

vs. teknisen johtajan esitys

Tekninen lautakunta keskustelelee taloussuunnitelman 2025-2027 laatimiseen liittyvistä asioista ja merkitsee taloussuunnitelman valmisteluaineiston tiedoksi. Lautakunta hyväksyy talousarvion valmisteluajataulun.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

Toimeksi Tiedoksi

kunnanhallitus
