

Teknisen lautakunnan vuoden 2024 talousarvio ja 2025-2026 taloussuunnitelma

TEKLTk 16.10.2023 § 92
500/02.02.00/2023

Taloussuunnitelman laatimishetkellä olevat korotukset on huomioitu taloussuunnitelmasuunnitelmassa. Budjettimuutoksista tarkemmin oheisaineistossa.

Suunnitelmassa on laadittu huomioiden välttämättömät korotukset, eikä siinä olla varauduttu yllättäviin menoihin eikä korjaustarpeisiin.

Teknisen toimen tai kunnan käyttötaloutta rasittavat myös seuraavat seikat: Kunnanvirastolla kaksi yläkerran huonetta vailla käyttöä. Yksi huone vuokrattu etätyöpisteeksi. Vanhustentalojen kerhohuoneen käyttö suurelta osin ilmaista. Kohdetta kuormittaa kuitenkin poisto- sekä siivouskustannukset. Lisäksi kohteessa on ollut ja on edelleen 7 huoneistoa tyhjänä.

Lautakunnan jäsenille on lähetetty taloussuunnitelman tulolaskelmaraportti kustannuspaikoittain ja tileittäin. Tilintarkastajan ohjeistuksen mukaan raportin tulee sisältää sekä ulkoiset että sisäiset kustannukset. Sisäisten tulojen osuus on 1 116 206 € (977 295 €) ja sisäiset kulut 402 209 € (339 303 €). Raportti sisältää myös kuluvan vuoden elokuun toteuman.

Taloussuunnitelmaehdotus ja uuden strategian mukaan laaditut taloussuunnitelmaraportit esityslistan oheisaineistona.

Valmistelija	Toimistosihtööri Sari Juuti
Esittelijä	Vs. kunnaninsinööri Markku Venäläinen
Päätösehdotus	Tekninen lautakunta käsittelee taloussuunnitelmaehdotuksen ja taloussuunnitelmaan liitettävät tulostavoitteet ja hyväksyy niiden toimittamisen kunnanhallituksen käsiteltäväksi.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.