

Talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma 2024-2026 / Luonnosversio / ehdotus

Teknltk 26.09.2023 § 65

Kunnanhallituksen talousarvion laadintaohjeessa Teknisten palveluiden taloudellinen raami on ulkoisten erien osalta seuraava:

	<u>Raami</u>	<u>Budjettiluonnos</u>	<u>Erotus</u>
Toimintatuotot	+1.276.030	+1.189.921	- 86.109
Toimintakulut	- 3.606.940	3.619.401	+ 12.461

Toimintakatteen muutokset (+ heikompi / - parempi) vuoden 2023 talousarvioon verrattuna.

- Tekninen hallinto	+ 11.400
- Liikennealueet	+ 42.000
- Kiinteistöt	
o sivistystoimen kiinteistöt	+ 276.000
o sosiaalitoimen kiinteistöt	- 39.000
o julkiset rakennukset	- 60.000
o teollisuus- ja muut rakennukset	+ 7.000
o talonmiespalvelut	- 12.000
- Rakennus- ja ympäristövalvonta	+12.000
- Puistot ja muut yleiset alueet	+7.000
- Lämpölaitos	- 32.000
Tekniset palvelut yhteensä	+ 224.470

Luvuissa ei ole huomioitu poistojen vaikutuksia, eivätkä sisäiset erät ole vielä mukana budjetissa. Budjettia ja muutoksia esitellään tarkemmin lautakunnan kokouksessa.

Ehdotus:

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä oheismateriaalina olevan teknisen lautakunnan käyttötalouden talousarvioluonnoksen toimitettavaksi jatkovalmisteluun keskushallinnolle.

Päätös:

Lautakunta hyväksyi ehdotuksen.

Muutoksenhaku
Tiedoksi

Ei muutoksenhakua
Talous- ja hallintopäällikkö

Teknltk 14.11.2023 § 76
296/02.02.00/2023

Talousarvion sisäiset kustannuserät on nyt viety budjettiin sekä tulojen että menojen osalta.

Ulkoinen budjetti on saatu lähes raamiin, tuotot ylittävät jonkin verran, mutta vastaavasti myös kuluissa on pieni ylitys.

Vertailu raamiin			
Ukoiset erät	Raami	TA 2024	Erotus
Tuotot	1 276 030	1 294 121	18 091
Kulut	-3 606 940	-3 632 875	-25 935
Toimintakate	-2 330 910	-2 338 754	-7 844

Koko teknisen lautakunnan ulkoinen ja sisäinen budjetti yhteensä. Vertailu TP 2022 ja TA2023.

Ulkoisen ja sisäisen yhteensä			
	TP 2022	TA 2023	TA 2024
Tuotot	5 429 989	4 065 390	4 160 377
Kulut	-5 859 207	-4 270 390	-4 340 375
Toimintakate	-429 218	-205 000	-179 998
Poistot	-1 121 693	-1 068 670	-1 156 210
Alijäämä	-1 550 911	-1 273 670	-1 336 208

Yksittäisiä kustannuksiin vaikuttavia eriä on Saaren koulun leasingmaksujen kasvu korkokannan muutosten myötä sekä sähkön hinnan lasku. Kunnan omassa käytössä olevien rakennusten kustannukset ja niiden muutokset kohdistuvat pääosin sisäisten erien vyörytyksellä (sisäiset vuokrat) käyttäjille. Hyvinvointialueelle vuokrattujen tilojen vuokrat eivät muutu kustannusten mukaan, vaan niihin sovelletaan indeksimuutoksia.

Liitteenä

- teknisen lautakunnan budjettiraportti, jossa erikseen ulkoisen ja sisäisen budjetti sekä molemmat yhteensä. Raportilla on vertailu vuoteen 2022 ja vuoden 2023 budjettiin.

Oheismateriaalina

- kustannuspaikkakohtainen budjettiraportti tilitarkkuudella, vertailu vuoteen 2022 ja vuoden 2023 budjettiin
- investointiosan luonnosversio
- talousarvion tekstiosan luonnos

Tekstiosa ja investointiosa toimitetaan ennen kokousta.

Ehdotus:

Tekninen lautakunta päättää

- hyväksyä omalta osaltaan liitteenä olevan talousarvion budjetin ja oheismateriaalina olevan toimintasuunnitelman sekä esittää niitä kunnanhallituksen ja edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi;

- hyväksyä omalta osaltaan oheismateriaalina olevan talousarvion investointiosan luonnoksen

Päätös:

Lautakunta hyväksyi ehdotuksen.

Merkittiin, että kiinteistöpäällikkö Pekka Peltari ja johtava rakennustarkastaja Osmo Heikkala olivat asiantuntijoina kokouksessa tämän asian esittelyn ajan. Lautakunnan jäsen Tero Niemi poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 17.01.
