

Teknisen lautakunnan talousarvion 2023 käyttösuunnitelman ja investointien toteuttamisuunnitelman vahvistaminen

Teknltk 16.02.2023 § 11
136/02.02.00/2022

Valmistelija:
tekninen johtaja Janne Tanskanen
puh. 050 571 4436

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 12.12.2022 § 26 hyväksynyt vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2023 - 2025 taloussuunnitelman.

Talousarvion käyttötalousosassa valtuusto on vahvistanut toimielimille tuloerät ja myöntänyt määrärahat sekä asettanut toiminnalliset tavoitteet tulosalueittain. Toimielimet jakavat tulosalueen tuloerät ja määrärahat tulosyksiköihin.

Käyttösuunnitelmiin on varattava sitovien perustelujen edellyttämät määrärahat. Käyttösuunnitelmia vahvistettaessa tulee kiinnittää huomiota myös tehtäväalueelle vahvistettuihin tunnuslukuihin ja mittareihin sekä asetettuihin tavoitteisiin ja painopistealueisiin. Myös tulosyksiköille tulee asettaa vastaavia toiminnan tuloksellisuutta ja kehityssuuntaa osoittavia määrittelyjä.

Tarvittavat lisämenot katetaan ensisijaisesti tulosalueen sisältä. Perustellut määrärahan lisäykset on hyväksyttävä valtuustossa tilivuoden aikana

Hallintosäännön 67 §:n mukaan kunnanhallitus ja lautakunnan hyväksyvät talousarvioon perustuvan käyttötaloussuunnitelmansa.

Taloussuunnitelman 2023 - 2025 käyttötalousosan määrärahat:

Tekninen lautakunta	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TA 2024	TA 2025
Toimintatuotot	5 633 804	5 906 948	5 418 212	5 743 212	5 743 212
Toimintakulut	-6 280 944	-6 144 824	-6 070 923	-5 339 314	-5 340 645
Toimintakate	-647 140	-237 876	-652 711	403 898	402 567

Esittelijä: Tekninen johtaja Tanskanen Janne

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee kunnanhallituksen antaman vuoden 2023 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen tiedokseen.

Lisäksi lautakunta päättää vahvistaa teknisen lautakunnan alaisen toiminnan käyttösuunnitelman tulosyksiköittäin seuraavasti:

Päätös

Tekniset palvelut -tulosalue

Tulosityksikkö		Talousarvio 2023		
		Toimintatuotot	Toimintakulut	Toimintakate
499	Tekniset palvelut		-62 612	-62 612
Yhteensä			-62 612	-62 612

Rakennuttaminen ja kaavoitus -tulosalue

Tulosityksikkö		Talousarvio 2023		
		Toimintatuotot	Toimintakulut	Toimintakate
500	Kaavoitus	0	-169 416	-169 416

502	Joukkoliikenne	0	-34 500	-34 500
504	Ympäristöpalvelut	10 000	-876 200	-866 200
Yhteensä		10 000	-1 080 116	-1 070 116

Kiinteistöt -tulosalue

Tulosityksikkö		Talousarvio 2023		
		Toimintatuotot	Toimintakulut	Toimintakate
508	Kiinteistöhallinto		-313 499	-313 499
510	Asuinrakennukset	1 157 104	-1 083 570	73 534
524	Muut rakennukset	2 434 597	-1 705 103	729 494
527	Yritystilat	39 648	-33 082	6 566
529	Yleiset alueet	179 150	-325 331	-146 181
Yhteensä		3 810 499	-3 460 585	349 914

Ruoka- ja puhtauspalvelut -tulosalue

Tulosityksikkö		Talousarvio 2023		
		Toimintatuotot	Toimintakulut	Toimintakate
145	Ruoka- ja puhtauspalvelut	569 533	-571 372	-1 839
Yhteensä		569 533	-571 372	-1 839

Kuntatekniikka -tulosalue

Tulosityksikkö		Talousarvio 2023		
		Toimintatuotot	Toimintakulut	Toimintakate
532	Vesilaitos	262 320	-174 747	87 573
533	Jätevesilaitos	765 860	-513 972	251 888
537	Kadut ja tiet		-207 526	-207 526
Yhteensä		1 028 180	-896 245	131 935

Hyväksyttiin.