

## Tekniikkalautakunnan talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2022-2023

Tekltk 29.09.2020 § 87

Valmistelija

Tekninen johtaja Janne Kaulio p. 044 3575503

Johtorymän laatiman talousarvion 2021 ja taloussuunnitelman 2022-2023 laadintaohjeen mukaan vuosien 2020 ja 2021 talouden toteumaan sisältyy pandemian aiheuttamasta taloustilanteesta johtuvaa merkittävää epävarmuutta. Budjetoinnin lähtökohtana on oltava käytännössä menojen 0%:n kasvu vuoteen 2020 verrattuna. Talouden toteumaa, ennustetta vuodelle 2021 ja budjetin loppusummaa jouduttaneen tarkastelemaan syksyn edetessä ja ennusteiden tarkentuessa.

Kunnan talouden tasapainon ylläpitämiseksi investointisuunnitelma on pidettävä maltillisena. Käyttötalouden tasapainon ja lainanoton kannalta keskimääräiset vuotuiset investoinnit eivät saisi ylittää vuosikatteen tasoa. Vuonna 2021 nettoinvestointien tason tulisi asettua noin 1 miljoonan euron tuntumaan. Lautakuntien tulee käsitellä omien toimialojensa investointiesitykset vuoden 2021 talousarvioon. Investoinnit ovat sitovia hankeryhmäkohtaisesti nettomäärärahana.

Investointiohjelmaehdotus vuosille 2021-2023 on oheismateriaalina.

Esitys käyttöpuolen talousarvioksi käsitellään tekniikkalautakunnan seuraavassa kokouksessa.

Päätösehdotus

Tekniikkalautakunta hyväksyy ehdotuksen talousarvion investointiosaksi vuosille 2021-2023 ja esittää sen edelleen kunnanhallituksen ja -valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Tekniikkalautakunta päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Tekltk 20.10.2020 § 90  
464/02.02.00/2020

Valmistelija

Tekninen johtaja Janne Kaulio p. 044 3575503

Johtorymän laatiman talousarvion 2021 ja taloussuunnitelman 2022-2023 laadintaohjeen mukaan vuosien 2020 ja 2021 talouden toteumaan sisältyy pandemian aiheuttamasta taloustilanteesta johtuvaa merkittävää epävarmuutta. Budjetoinnin lähtökohtana on oltava käytännössä menojen 0%:n kasvu vuoteen 2020 verrattuna. Talouden toteumaa, ennustetta vuodelle 2021 ja budjetin loppusummaa jouduttaneen tarkastelemaan syksyn edetessä ja ennusteiden tarkentuessa

Arvio palkkasumman muutoksesta vuodelle 2021 on noin 1 %.

Kunnan talouden tasapainon ylläpitämiseksi investointisuunnitelma on pidettävä maltillisena. Käyttötalouden tasapainon ja lainanoton kannalta keskimääräiset vuotuiset investoinnit eivät saisi ylittää vuosikatteen tasoa. Vuonna 2021 nettoinvestointien tason tulisi asettua noin 1 miljoonan euron tuntumaan. Lautakuntien tulee käsitellä omien toimialojensa investointiesitykset vuoden 2021 talousarvioon. Investoinnit ovat sitovia hankeryhmäkohtaisesti nettomäärärahana.

Tekniikkalautakunnan käyttöpuolen talousarvion sitovat tulosalueet vuoden 2021 talousarviossa ovat seuraavat:

- joukkoliikenne
- suunnittelu ja mittaus
- kiinteistöt
- kunnallistekniikka
- aluelämpölaite
- ruokapalvelut ja siivous
- rakennusvalvonta
- pelastus
- ympäristöterveydenhuolto ja ympäristösuojelu

Esitys käyttöpuolen talousarvioksi sekä päivitetty investointiohjelmaehdotus vuosille 2021-2023 ovat oheismateriaalina.

#### Päätösehdotus

Tekniikkalautakunta hyväksyy tekniikkalautakunnan käyttöpuolen talousarvion vuodelle 2021 sekä päivitetyn ehdotuksen talousarvion investointiosaksi vuosille 2021-2023 ja esittää ne edelleen kunnanhallituksen ja -valtuuston hyväksyttäväksi.

#### Päätös

Hyväksyttiin sillä muutoksella, että Hirvikosken kerrostalon ikkunoiden uusiminen siirrettiin vuodelle 2021 ja Keihässalmen aidan rakentaminen vuodelle 2022. Lisäksi tekniikkalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että mikäli investointisuunnitelmaa on tarpeen karsia, investointisuunnitelma palautetaan tekniikkalautakunnan käsiteltäväksi.