

Talousarvio vuodelle 2022 / tekniset palvelut

438/02.02.00/2021

Tekla 20.10.2021 § 101 Kunnahallitus on antanut erillisen ohjeen talousarvion laatimisesta kokoksessaan 13.9.2021, §315.

Vuoden 2022 talousarvion laadinnalla lähtökohtana on kuntakonsernin puolen vuoden talouden toteuma ja sen pohjalta laadittu ennuste vuoden 2021 tuloksesta.

Palkkojen osalta raami perustuu niin sanottuun nollakorotukseen ja pohjana on vuoden 2021 ennuste.

Palvelualueet kuvaavat yksilöidysti muutokset henkilöstön määrässä vuodesta 2021 vuoteen 2022.

Lautakunnissa hyväksytyt talousarvioehdotukset toimitetaan kunnanjohtajalle 22.10.2021 mennessä.

Talousarviossa on määriteltävä myös palvelualueen toiminnalliset tavoitteet (5-10 kpl) ja kuvattava toiminnan riskit ja se miten niitä seurataan vuoden aikana.

Vuoden 2022 talousarvion kiinteistöihin ja irtaimiston hankintaan liittyvistä investoinneista käydään teknisten palvelujen johdolla neuvottelut muiden palvelualueiden kesken. Tekniset palvelut laatii koosteen tehdyistä esityksistä ja toimittaa sen kunnanjohtajalle. Investointiesitykset kerätään isommiksi kokonaisuuksiksi. Kokonaisuuksissa esitetään erikseen uusinvestoinnit, peruskorjauskohteet ja vuosittain toteutettavat kohteet (esim. päällystys). Tavoitteena on, että tekninen lautakunta voi kokonaisuuksien sisällä tehdä kesken talousarviovuoden mahdollisesti tehtäviä määrärahasiirtoja.

Talousarviossa kuvataan toiminnan laajuutta ja palvelujen tasoa kuvaavia tekijöitä.

Teknisten palvelujen esitys vuoden 2022 talousarvioksi on esityslistan oheismateriaalina.

Valmistelu ja lisätiedot: tekninen johtaja Kimmo Haapanen, puh. (02) 839901.

Ehdotus

Tekninen johtaja:
Tekninen lautakunta hyväksyy vuoden 2022 talousarvioesityksen.

Päätös

Tekninen lautakunta:
Tekninen lautakunta päätti klo 18:45 pitää 10 minuutin neuvottelutauon.

Kokous jatkui klo 18:55. Puheenjohtaja totesi kokouksen kokoonpanon sekä kokouksen edelleen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisäksi lautakunta päätti, että Harjunahteenkierron kunnallistekniikan rakentamiseen esitetään talousarvion investointiosaan 400.000 €:n määräraha.
