

Teknisen lautakunnan lisätalousarvio 2022

Tekla § 51 04.10.2022

Valmistelija

*Tekninen johtaja Alpo Anisimaa, p. 040 051 0706 tai
alpo.anisimaa@perho.com*

Teknisen lautakunnan käyttötalouden TA2022 on ylittymässä tilinpäätökseen mennessä, johtuen kuluvan vuoden muutoksista joita ei talousarviota laadittaessa voinut vielä ennustaa tarkasti ja eriä on budjetoitu liian toiveikkaasti. Lisäksi energiakriisin, koronan ja sodan vaikutukset näkyvät kustannuksissa.

Kuntalain §110 mukaisesti kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Teknisen lautakunnan talousarviossa valtuustoon nähden sitovia lukuja (hallintosääntö §72, §73) ovat toimintatuotot ja toimintakulut, sekä niistä yhteenlaskettuna toimintakate.

	TA2022	Tot. 30.9.2022	käyttö %*	TPe.2022	Ero
Toimintatuotot	2.232.540	1.466.112	65,7	2.123.540	-109.000
Toimintakulut	-3.198.790	-2.583.948	80,8	-3.627.490	-428.700
Toimintakate	-966.250	-1.117.835		-1.503.950	-537.700

*) käyttö-% keskimääräisen käytön perusteella pitäisi olla 66,7 % tässä vaiheessa vuotta.

Toimintatuotoissa vesihuoltolaskutuksen lukemalaskutus on vielä kesken, joten vesihuoltolaitoksen tulojen toteutuma on epävarma ja voi vielä muuttaa ennustetta. Muissa tuloissa jäädään budjetoinnissa tilavuokrauspalveluissa, kiinteistöhuollon myynnissä, liittymämaksuissa ja lämmön myynnissä.

Toimintakuluissa ollaan ylittymässä talvipuhtaanapidossa, lämmityksessä, asiantuntijapalveluissa, rakennustenkunnossapitopalveluissa, elintarvikkeissa, rakennusmateriaaleissa, polttoaineissa, jätemaksuissa, vakuutusmaksuissa, kuljetuspalveluissa ja yhtiövastikkeissa. Talvipuhtaanapidon ja lämmityksen osalta ennusteessa on epätarkkuutta, koska meinneiden vuosien perusteella ei voida ennustaa tulevan loppuvuoden lumisateiden määrästä tai lämpötiloista kovinkaan suurella tarkkuudella.

Kustannuspaikka tasoinen erittely ylityksistä liitteenä.

Teknisen johtajan päätösehdotus

Lautakunta päättää anoa kunnanhallitukselta ja edelleen valtuustolta lisätalousarviota teknisen toimen käyttötalouteen 486.000 euroa ja investointi osuuteen 50.000 euroa liitteenä olevan erittelyn mukaisesti.

Päätös

hyväksyttiin.

Merkittiin, että pöytäkirja tämän asian osalta luettiin, tarkastettiin ja hyväksyttiin heti kokouksessa.

Toimenpiteet, otteet
kunnanhallitus
valtuusto

Khall § 230 10.10.2022

5/02.02.02/2022

Valmistelija

kunnanjohtaja Lauri Laajala, puh. 0400 517 380 tai lauri.laajala@perho.com.

Kunnanjohtajan päätösehdotus

Kunnanhallitus esittää valtuustolle,

1. että teknisen lautakunnan vuoden 2022 talousarvion käyttötalousosaan varataan 486 000 euron lisämääräraha liitteen mukaisena
2. että vuoden 2022 talousarvion investointiosaan varataan 50 000 euron lisämääräraha vesijohtoverkoston ja viemäriverkoston kartoitukseen
3. että lisämäärärahat katetaan lainanotolla.

Päätös

Hyväksyttiin.

Toimenpiteet, otteet
valtuusto
