

Teknisen lautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2023

TEKLTk 02.11.2022 § 61
216/02.02.00/2022

Valmistelija

Tekninen johtaja

Vetelin kunnan teknisen lautakunnan talousarvio koostuu:

- Teknisestä hallinnosta
- Rakennusvalvonnasta
- Ympäristövalvonnasta
- Maankäytöstä
- Toimitila- ja vuokrauspalvelusta sekä asumispalveluista
- Liikenneväylistä
- Puistoista- ja yleisistä alueista
- Maa- ja metsätiloista
- Ruokahuollosta

Teknisen lautakunnan arvioidut toimintatuotto ovat 3 248 945 € ja toimintamenot -3 095 466 €. Toimintakate 153 479 €.

Asumis- ja toimitilavuokrapalvelut siirtyvät Vetelin Raitin ja Vetelin Liikekiinteistön hallintaan vuoden 2023 alussa. Hyvinvointialueen toiminnan alkaessa ruokahuollon toiminta muuttuu hyvinvointialueen ottaessa Tunkkarin valmistuskeittiön hallintaan. Pelastustoimi siirtyy hyvinvointialueen hoidettavaksi. Nämä muuttavat teknisen lautakunnan kulurakennetta voimakkaasti.

Investoinnit

Investointien pienhankintaraja on 8 400 €. Kokonaiskustannuksiltaan tätä pienemmät investoinnit kirjataan käyttötalouspuolelle. Investoinneista ilmoitetaan taloussuunnitelmaan arvioidut kokonaiskustannukset ja niiden mahdollinen jakautuminen eri vuosille.

Teknisen talousarvion laadinnassa on käytetty Pro Economica Premium ohjelmistoa. Ohjelmasta luvut (menot, tulot ja netto tulosyksiköittäin) on siirretty y-asemalla hakemistossa TA 2023 oleviin tiedostoihin. Investointiesitykset kokonaiskustannusarvioineen on tehty samassa hakemistossa olevaan excel-tiedostoon TA 2023 investoinnit.xls. Vuoden 2023 talousarvion laadinnassa on otettu huomioon hyvinvointia edistävät toimenpiteet suunnitelmavuosille ja mitattavat tavoitteet. Mittareina on käytetty mahdollisuuksien mukaan sähköisen hyvinvointikertomuksen mittareita tai muita mittareita harkinnan mukaan.

Esittelijä

Tekninen johtaja Uusitalo Tero

Päätösehdotus

Lautakunta hyväksyy teknisen lautakunnan käyttötalousosan ja investointien talousarvioehdotuksen vuodelle 2023 sekä taloussuunnitelman vuosille 2024 - 2025 ja esittää ne kunnanhallitukselle ja valtuustolle.

Päätös

Riitta Huusko esitti, että investointien talousarvioehdotuksesta poistetaan Suojalan remontointi. Huuskon esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Hyväksyttiin
