

Tekninen lautakunta	§ 97	27.09.2021
Tekninen lautakunta	§ 107	11.10.2021

Talousarvio 2022

114/02.02/2021

TEKLA 27.09.2021 § 97

Kunnanhallitus on kokouksessaan 15.6.2021 antanut talousarviokehityksen vuodelle 2022. Kunnanhallituksen päätöksen mukaan toimialoja sitoo meno- ja tulokehityksen nettosumma. Kehys koskee kunnan ulkoisia eriä. Suunnitelmavuosien 2023-2024 netto ei saa ylittää talousarviovuoden tasoa.

Kunnanhallituksen antamassa talousarviokehityksessä teknisentoimen toimintatuotot ovat 1 382 741 € ja toimintakulut 2 983 555 € jolloin nettosumma muodostuu 1 600 813 €.

Palkankorotuksiin on kehityksessä varauduttu 0,8% korotuksella.

Lautakunta voi antaa ohjeita/painopisteitä käyttötalouden talousarvion laatimiseen sekä ehdottaa mittareita toiminnallisiin tavoitteisiin. Toimenpide-ehdotukset voivat olla käyttötalouteen tai investointeihin liittyviä.

Talousarvioehdotus tuodaan lautakunnan käsittelyyn seuraavassa kokouksessa.

Toimivallan peruste

Hallintosääntö 27 §

Valmistelu ja lisätiedot:

Arttu Jokinen, vs. tekninen johtaja

p. 040 546 0314, arttu.jokinen@palkane.fi

Esitys

vs. Tekninen johtaja:

Tekninen lautakunta keskustelelee ja antaa ohjeita/painopisteitä käyttötalouden talousarvion 2022 laatimiseen, sekä ehdottaa mittareita toiminnallisiin tavoitteisiin.

Päätös

Tekninen lautakunta kävi talousarviosta vuodelle 2022 ja investointiohjelmasta lähetekeskustelun jatkovalmistelua varten.

TEKLA 27.09.2021 § 97

Kunnanhallitus on kokouksessaan 15.6.2021 antanut talousarviokehityksen vuodelle 2022. Kunnanhallituksen päätöksen mukaan toimialoja sitoo meno- ja tulokehityksen nettosumma. Kehys koskee kunnan ulkoisia eriä. Suunnitelmavuosien 2023-2024 netto ei saa ylittää talousarviovuoden tasoa.

Kunnanhallituksen antamassa talousarviokehityksessä teknisentoimen toimintatuotot ovat 1 382 741 € ja toimintakulut 2 983 555 € jolloin nettosumma muodostuu 1 600 813 €.

Palkankorotuksiin on kehyksessä varauduttu 0,8% korotuksella.

Lautakunta voi antaa ohjeita/painopisteitä käyttötalouden talousarvion laatimiseen sekä ehdottaa mittareita toiminnallisiin tavoitteisiin. Toimenpide-ehdotukset voivat olla käyttötalouteen tai investointeihin liittyviä.

Talousarvioehdotus tuodaan lautakunnan käsittelyyn seuraavassa kokouksessa.

Toimivallan peruste

Hallintosääntö 27 §

Valmistelu ja lisätiedot:

Arttu Jokinen, vs. tekninen johtaja

p. 040 546 0314, arttu.jokinen@palkane.fi

Esitys

vs. Tekninen johtaja:

Tekninen lautakunta keskustelee ja antaa ohjeita/painopisteitä käyttötalouden talousarvion 2022 laatimiseen, sekä ehdottaa mittareita toiminnallisiin tavoitteisiin.

Päätös

Tekninen lautakunta kävi talousarviosta vuodelle 2022 ja investointiohjelmasta lähetekeskustelun jatkovalmistelua varten.

TEKLA 11.10.2021 § 107

Pälkäneen kunnanhallitus on hyväksynyt vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2023-2024 taloussuunnitelman laadintaohjeet. Talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitykset on pyydetty jättämään kunnanhallitukselle viimeistään 15.10.2021. Teknisten palveluiden osalta nettomenot vuonna 2022 saavat olla -1 600 813 € ja vesilaitoksen osalta 653 322 €

Tekninen toimiala on kunnanhallituksen päätöksen perusteella, yhdessä talousjohtajan kanssa, valmistellut esityksensä teknisen lautakunnan talousarviosta 2022 ja taloussuunnitelman vuosille 2023-2024 sekä investointisuunnitelmasta.

Talousarvioesityksessä teknisten palveluiden toimintatuotot ovat 1 249 230 €, joka on 82 215 € enemmän kuin vuoden 2021 talousarviossa. Teknisten palveluiden toimintakulut ovat 3 006 221 €, joka on 286 336 € enemmän kuin vuoden 2021 talousarviossa. Toimintakate talousarviossa 2022 on -1 756 991 €, joka on 204 152 € enemmän kuin vuoden 2021 talousarviossa. Teknisten palveluiden kehys ylittää 156 178 € annetun kehyksen.

Vesilaitoksen osalta toimintatuotot ovat 1 301 647 €, joka on 107 989 € vähemmän kuin vuoden 2021 talousarviossa. Toimintakulut on 763 363 €, joka on 115 566 € enemmän kuin vuoden 2021 talousarviossa. Toimintakate 2022 on 538 284 €, joka on 222 974 € vähemmän kuin vuoden 2021 talousarviossa. Vesilaitoksen kehys alittaa 115 038 € annetun kehyksen.

Investointisuunnitelma

Vuoden 2022 investointiohjelman suuruus on 2 297 000 €. Vuosien

2023-2024 investointisuunnitelma on yhteensä 2 835 000 €. Investointiohjelmaa on katsottu yhdessä kunnanjohtajan kanssa.

Oheismateriaalina teknisten palveluiden ja vesilaitoksen talousarvioesitykset vuodelle 2022 ja suunnitelmavuosille 2023-2024, toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2022 sekä investointiohjelma.

Viran perustaminen teknisiin palveluihin

27.9.2021 pidetyssä teknisen lautakunnan kokouksessa käytiin lähetekeskustelu vuoden 2022 talousarviosta. Keskustelussa nousi esille uuden virkasuhteen perustaminen teknisille palveluille ja määrärahan varaaminen vuoden 2022 talousarvioon.

Virkaan valittu uusi tekninen johtaja aloittaa virassaan 1.11.2021. Teknisten palveluiden toimialaa ja resursseja on syytä tarkastella kokonaisvaltaisesti huomioiden uuden teknisen johtajan omat ydinosaamisalueet, jonka jälkeen mahdollisen uuden viran perustamisesta tehtäisiin esitys kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle.

Toimivallan peruste

Hallintosäntö 27 §

Valmistelu ja lisätiedot:

Arttu Jokinen, vs. tekninen johtaja

p. 040 546 0314, arttu.jokinen@palkane.fi

Esitys

vs. tekninen johtaja:

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä teknisten palveluiden ja vesilaitoksen talousarvioesityksen vuodelle 2022 ja suunnitelman vuosille 2023-2024, toiminnalliset tavoitteet ja mittarit vuodelle 2022 sekä investointiohjelman ja lähettää ne edelleen päätettäväksi kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle.

Uuden viran perustamisen käsittelyyn teknisiin palveluihin palataan myöhemmin.

Käsittely kokouksessa

Tekninen lautakunta teki kokouksessa seuraavat muutosesitykset investointiohjelmaan:

Vesihuoltolaitoksen investoinnit:

- Viherkostiala II kunnallistekniikan suunnitteluun varataan [REDACTED] vuodelle 2022

Kaavateiden investoinnit:

- Luopioisten keskustan parkkipaikan (K-Market Järvikansan) kunnostuksen suunnitteluun varataan [REDACTED] vuodelle 2022 ja toteutukseen [REDACTED] vuodelle 2023

Tekninen lautakunta valtuutti teknisen johtajan keskustelemaan Roholan II -alueen kunnallistekniikan suunnittelusta ja toteutuksesta kunnanjohtajan kanssa ja lisäämään tarvittaessa investointiohjelmaan määrärahat suunnitteluun ja toteutukseen.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi tehdyt muutokset investointiohjelmaan yksimielisesti ja hyväksyi investointiohjelman 2022-2024, teknisten palveluiden ja vesilaitoksen talousarvioesityksen vuodelle 2022, toiminnalliset tavoitteet ja mittarit vuodelle 2022 ja lähettää ne edelleen päätettäviksi kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle sekä valtuutti vs. teknisen johtajan käymään keskustelu kunnanjohtajan kanssa Roholan II -alueen suunnittelusta ja toteutuksesta ja lisäämään tarvittaessa investointiohjelmaan määrärahat suunnitteluun ja toteutukseen.

Uuden viran perustamisen käsittelyyn teknisiin palveluihin palataan myöhemmin.