

Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2022 ja taloussuunnitelma vuosille 2023-2024

276/02.02.00/2021

Tekninen lautakunta 07.10.2021 § 78

Valmistelija: kunnaninsinööri

Sonkajärven kunnanhallitus on talousarvioraamia antaessaan 30.8.2021 määritellyt teknisen lautakunnan toimintakatteeksi/raamiksi -624 000 €. Raami on nettoraami (toimintatulot-toimintamenot=toimintakate) ja se sisältää ulkoiset että sisäiset menot ja tulot.

Vuoden 2022 investointien alustava raami on 2,4 milj. euroa, alv 0 %. Teknisen lautakunnan koko toimialueen osalta alustava investointien raami kiinteistöjen, infran ja kunnallistekniikan korjausinvestointitarpeen huomioiden ei ole realistinen.

Korjausvelka niin kiinteistöissä kuin kuntainfrassa edellyttäisi vuositasolla noin 2,5 milj. euron netto investointitasoa, jotta korjausvelan kasvu saadaan pysäytettyä. Vuosien 2022-2024 suurimpana investointina on käynnistynyt Sonkajärven terveyskeskuksen peruskorjaus. Kuntoarviot ja sisäilmatutkimus edellyttävät käyttöikänsä lopulla olevan rakennuksen peruskorjaamista. Kunnan julkisissa kiinteistöissä vajaakäytöllä olevista kiinteistöistä on luovuttava, joko myymällä tai purkamalla.

Kiinteistöjen sähkökulujen ja liikenneväylien sähköenergian kulutuksen on arvioitu vuonna 2022 pysyvän vuoden 2021 tasolla. Katujen ja piha-alueiden puhtaanapitoon vuodelle 2022 on arvioitu hieman kustannusten nousua verrattuna vuoteen 2021. Vesihuoltolaitoksen ennusteen mukaiset vesihuollon maksut 2022 on arvioitu pysyvän vuoden 2021 asiakaskiinteistöjen vesi- ja jätevesitulon tasolla.

Teknisen lautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2022 on nettona -373 907 €. Investointiohjelman nettomenot vuodelle 2022 teknisen lautakunnan osalta ovat 2 392 000 € (alv 0 %) netto.

Päätösesitys

Kunnaninsinööri:

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2023-2024 taloussuunnitelmat käyttötalouden ja investointien osalta tavoitteineen ja perusteluineen ja päättää esittää ne edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi. Teknisen lautakunnan esitys toimialueen talousarvioksi, toimintakatteeksi vuodelle 2022 on - 373 907 €. Investointiohjelman nettomenot vuodelle 2022 teknisen lautakunnan osalta ovat 2 392 000 € (alv 0 %) netto.

Päätös

Tekninen lautakunta:

Tekninen lautakunta yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen.
