

MUHOKSEN KUNNAN VUODEN 2022 TALOUSARVIO /TEKNISET PALVELUT

Teknltk 12.10.2021 § 104

Valmistelija: Tekninen johtaja Mikko Kari (puh. 044-4970 308)

Muhoksen kunnanvaltuusto on 13.9.2021 §77 hyväksynyt vuoden 2022 talousarvion raamin.

- Ulkoisten käyttötaloustulojen kasvutavoite on 3-5 %.
- Sisäisten käyttötaloustulojen kasvuennuste on enintään 0,5 %. Sisäiset erät voivat poiketa esitetystä perustellusta syystä. Valmistelussa oleva sisäisten vuokrien tarkistus ja mahdolliset muutokset otetaan huomioon talousarvion laadinnassa.
- Vuoden 2022 talousarvion palkkamenoihin varataan enintään 1 %:n korotus syksyn 2021 palkkatasoon nähden.
- Käyttömenojen kasvu on kokonaisuudessaan 0,5 %.
- Talousarvion raami toimialoille lasketaan vuoden 2021 alkuperäisestä talousarviosta huomioiden mahdolliset toiminnassa tapahtuneet muutokset.
- Talousarviota suunniteltaessa em. tulo- ja menokasvu-%:t ovat sitovia lautakuntatasolla. Lautakunnan sisällä voi % vaihdella kuitenkin niin että koko lautakunta saavuttaa em. tason.

Teknisten palveluiden vuoden 2022 talousarvio on laadittu valtuuston antaman raamin mukaisesti ja talousarvion tunnusluvut ovat seuraavat:

- ulkoisten käyttötaloustulojen kasvu 0,5%, +8.300 euroa
- ulkoiset käyttötalousmenot laskevat -1,7%, -137.000 euroa
- tilapalveluita koskevat sisäiset vuokrat on tarkastettu 6 % pääomavuokralle

Muhoksen kunnan vuoden 2022 talousarvion hyväksyminen kuuluu kunnanvaltuuston toimivaltaan.

Tulosityksiköiden päälliköt on kutsuttu kokoukseen esittelemään vuoden 2022 talousarvion.

Oheismateriaali:

- Teknisten palveluiden TAE 2022 tekstiosa, **valmistellaan kokoukseen**
- Teknisten palveluiden TAE 2022 määrärahataulukko, valmistellaan kokoukseen
- Teknisten palveluiden TAE 2022 määrärahataulukko vastuualueittain, valmistellaan kokoukseen
- Teknisten palveluiden TAE 2022 henkilöstösuunnitelma 6.10.2021
- Muhoksen kunnan strategia 2018 -2025

TOIMIALAJOHTAJAN ESITYS:

Tekninen lautakunta käsittelee vuoden 2022 talousarvion, tekee tarvittavat muutokset ja esittää talousarvion kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi.

KÄSITTELY: Toimialajohtaja esitteli asiaa jonka jälkeen tulosityksöiden päälliköt esittelivät oman vastualueen talousarvion. Keskustelun kuluessa puheenjohtaja esitti,että vuoden 2022 talousarvioon lisätään 20.000 € Mäntyrannan salin hankesuunnitteluun, muilta osin vuoden 2022 talouarvio hyväksytään toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Merkittiin pöytäkirjaan,että asian käsittelyn aikana Päivi Similä poistui kokouksesta klo 19.57

PÄÄTÖS:Tekninen lautakunta hyväksyi puheenjohtajan esityksen yksimielisesti.
