

Tekninen lautakunta  
Tekninen lautakunta

§ 64  
§ 76

09.09.2020  
16.09.2020

## **Teknisen lautakunnan talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2021-2023**

71/02.02.00/2020

Teknltk § 64

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi vuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös kolmea tai useampaa vuotta koskeva taloussuunnitelma, jonka ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi.

Tekninen lautakunta on käynnistänyt talousarvioprosessin pyytämällä 11.3.2020 kokouksessaan muilta hallintokunnilta lautakuntatasoiset esitykset perusteluineen ja hankeselvityksineen toukokuun loppuun mennessä asioista, jotka vaikuttavat teknisen lautakunnan vuoden 2021 talousarvion ja 2021-2023 taloussuunnitelman laadintaan. Saapuneet esitykset liitteineen on tuotu teknisen lautakunnan tietoon kesä- ja elokuun kokouksissa.

Kunnanhallitus on antanut talousarvion 2021 ja taloussuunnitelman 2021-2023 laadintaohjeet kokouksessaan 23.6.2020. Ohjeiden mukaan palkkamäärärahoihin huomioidaan 2,1 % korotukset ja lautakunnat kattavat virkaehtosopimusten mukaiset palkankorotukset omista budjeteistaan. Toimintakatteen tulee hallintokunnittain olla vuoden 2020 alkuperäisen talousarvion tasolla tai sitä parempi. Laadintaohje liitteenä.

Lisätiedot:  
tekninen johtaja  
Sami Nummi  
p. 044 431 2524  
sami.nummi@eurajoki.fi

### **Päätösehdotus:**

Tekninen lautakunta käy lähetekeskustelun talousarvion 2021 ja taloussuunnitelman laadintatilanteesta.

### **Päätös:**

Hyväksyttiin.

-----

Teknltk § 76

Teknisen lautakunnan käyttötaloussarvio on luonteeltaan säilyttävä ja sisältää käytännössä vain pieniä muutoksia viime vuoteen

nähdän. Menopuolen merkittävimpiä muutoksia ovat sopimusperusteisiin palkankorotuksiin varautuminen, kiinteistöjen salkutukseen varattu määräraha sekä muutamien kiinteistöjen purkuun varatut määrärahat. Yksityistieavustusten taso on esityksessä sama kuin kuluvana vuonna.

Käyttötalouden tulopuolen budjetoinnissa on noudatettu varovaisuuden periaatetta ja siinä on huomioitu mm. vesihuoltoon viime vuonna tehty kolmevuotinen taksantarkastusohjelma ja sen vaikutukset. Muilta osin esimerkiksi metsänhakkuutulot on pysytetty ennallaan.

Toimintakatetavoitteessa on onnistuttu melko hyvin ja esitys ylittää laadintaohjeen vaatimuksen vain 0.8 %:lla. Euroina tämä tarkoittaa n. 50.000 euroa. Ylitystarve selittyy pääosin käyttötalousoesitykseen merkityistä kertaluonteisista rakennusten purkukustannuksista.

Käynnissä olevan Kessote-muutoksen aiheuttamia talousarviokirjauksia esimerkiksi vuokrien tai ruokapalvelumaksujen osalta ei ole huomioitu tässä lautakuntaesityksessä, vaan ne huomioidaan kunnan talousarvioprosessissa myöhemmin keskitetysti. Syynä tähän on se, että kuntayhtymän talousarvion laadinta on vielä kesken, eikä lukuja ole käytettävissä.

Investointiohjelma painottuu vahvasti valtion kanssa yhteistyössä ja yhteisrahoituksella toteutettaviin merkittäviin väylähankkeisiin. VT 8:n, Sydänmaantien keveyen liikenteen väylän ja Laitakarintien kevyen liikenteen väylän ja sen yhteydessä rakennettavan vesihuollon kuntaosuuskustannukset ovat ensi vuonna n. 3,1 miljoonaa euroa. Hankkeet parantavat toteutuessaan merkittävästi liikenneturvallisuutta sekä alueen elinvoimaa.

Investointiohjelmassa on huomioitu vahvasti myös rakennetun infran korjausvelan hallintaa ja muista hankkeista maininnan arvoinen on Keskustan koulun pihan merkittävä parantaminen.

Teknisen lautakunnan investointiohjelmaesityksen loppusumma ensi vuodelle on n. 5,1 miljoonaa euroa.

Teknisen lautakunnan suunnitelmaesitys koostuu kolmesta liitteenä olevasta osasta:

- A. Käyttösuunnitelmaesitys vuodelle 2021
- B. Suunnitelmaesityksen tekstiosa vuosille 2021-2023
- C. Investointiohjelmaesitys vuosille 2021-2023-TS Myöh

Lisätiedot:  
tekninen johtaja

Sami Nummi  
p. 044 431 2524  
sami.nummi@eurajoki.fi

**Päätösehdotus:**

Tekninen lautakunta hyväksyy talousarvioehdotuksen vuodelle 2021 ja taloussuunnitelman sekä investointiohjelmaesityksen vuosille 2021-2023.

**Päätös:**

Tekninen lautakunta hyväksyi talousarvioehdotuksen vuodelle 2021 ja taloussuunnitelman sekä investointiohjelmaesityksen vuosille 2021-2023 seuraavin muutoksin:

- Investointiohjelmaesityksen vuosille 2021-2023 kohdan Korpelantien-Jalmarintien yhdystie, Lapijoki tieyhteyden ja kaava-alueen suunnitteluun, kun asemakaava on hyväksytty osoitettu 40 000 € määräraha siirretään vuodelta 2022 vuodelle 2021. Edelleen investointiohjelmaesityksen vuosille 2021-2023 kohdan Korpelantien-Jalmarintien yhdystie, Lapijoki tieyhteyden rakentamiseen osoitettu 400 000 € määräraha siirretään kohdasta myöhemmin vuodelle 2022.
- Investointiohjelmaesityksen vuosille 2021-2023 kohdan Irjanteen leikkikenttä nykyisten välineiden korjauksiin osoitettu 15 000 € määräraha siirretään vuodelta 2023 vuodelle 2021.
- Investointiohjelmaesityksen vuosille 2021-2023 kohdan Takilan teollisuusalue infran suunnitteluun ja rakentamiseen osoitettu 200 000 € määräraha jaetaan siten, että vuodelle 2021 osoitetaan 20 000 € määräraha suunnitteluun ja vuodelle 2022 osoitetaan 180 000 € määräraha rakentamiseen.
- Investointiohjelmaesityksen vuosille 2021-2023 kohdan Lahdenperän kalastajatilan päärakennus nimi muutetaan muotoon Lahdenperän alueen kehittäminen.
- Investointiohjelmaesityksen vuosille 2021-2023 kohdan Laitakarin kevyen liikenteen väylä ja valaistus nimi muutetaan muotoon Laitakarin kevyen liikenteen väylä, valaistus ja vesihuollon rakentaminen.
- Investointiohjelmaesityksen vuosille 2021-2023 kohdan Teollisuusalueen laajentaminen nimi muutetaan muotoon Köykän teollisuusalueen laajentaminen.
- Investointiohjelmaesityksen vuosille 2021-2023 kohdan Kuntoportaat nimi muutetaan muotoon Kuntoportaat, Luvia.

-----