

Talousarvio vuodelle 2021

Teknltk 10.11.2020 § 78 Vuodelle 2021 laadittu teknisen toimen talousarvioesitys noudattelee käyttötalouden osalta edellisen vuoden talousarviota. Talousarvio on erittäin tiukka ja se kattaa vain todelliset käyttötalouden menot ja tulot. Tästä johtuen tarkka talouden seuranta on tulevaisuudessa vielä entistäkin tärkeämmässä roolissa. Osa aiemmin käyttötalouden puolella olleista menoista on siirretty investointipuolelle, joita ovat mm. kiinteistöjen kunnostukset.

Menot kasvavat arviolta 2,0 % ja tulot jäävät n. 4,5 % vähemmälle vuoden 2020 talousarviosta. Menojen lisääntymiseen vaikuttaa mm. kiky-tuntien poisto. Menojen nousua aiheuttavat myös mm. lumenau-raus, ruohonleikkuu sekä hulevesien ohjautuminen jätevesiverkos-toon. Näihin sisältyy merkittävä sään aiheuttama epävarmuustekijä, jonka ennakointi on vaikeaa.

Tulojen väheneminen johtuu mm. vesi- ja jätevesimaksujen pienene-misestä n. 6,8 %, puiden myyntitulojen vähenemisestä (pääpaino en-siharvennuksessa vuosille 2020-2022) sekä vuokratulojen laskusta asuinkiinteistöissä. Asuntojen vuokratulot pienenevät, koska asunto-ja siirretään perustetulle vuokra-asuntoyhtiölle. Toisaalta myös menot näiden kiinteistöjen osalta pienenevät.

Teollisuuskiinteistöistä vuokrattujen tilojen vuokratulot kasvavat jon-kin verran vuokrien tarkastuksen jälkeen.

Investointien pääpaino kohdistuu päiväkotik Keltasirkun laajennuksen rakentamiseen, paloaseman pesuhallin rakentamiseen (haetaan avustus Palosuojarahastolta 40 % kokonaiskustannuksista) sekä kiinteistöjen sisäilmakorjauksiin. Vesi- ja viemärilaitoksen osalta pääpaino on automaatioon liittyvissä töissä sekä sekaviemärintiin liittyvän hulevesistrategian laadinnassa. Tie- ja katurakentamisessa painotetaan kuntokartoitusta, katuvalojen lisäämistä puuttuville tie-osuuksille sekä uusien teiden suunnittelua ja rakentamista.

Talousarvioesitys oheismateriaalina.

Kehitysjohtaja: Lautakunta hyväksyy talousarvioesityksen.

Päätös: Lautakunta hyväksyi esityksen yksimielisesti.