

## KOKOUSKUTSU

<b>Kokousaika</b>	<b>Tiistaina 21.11.2023 klo 18.00</b>
<b>Kokouspaikka</b>	Kunnantalon neuvotteluhuone (tai etäkokous Teams-yhteydellä)
<b>Käsittävät asiat</b> pykälä liite § 30 § 31 § 32	Teknisen lautakunnan talousarvioehdotus 2024  Muut asiat  Tiedoksi 1. Viranhaltijapäätökset 2. Kunnanhallituksen ja -valtuuston päätökset 3. Kaukolämmön rakentaminen Kirkkotiellä 4. Kirje tekniselle lautakunnalle / Joensuu-Vuoskoski vesiosuuskunta 5. Vesihuoltohankkeen tilanne 6. Kaukolämpölaitoksen toiminnan saapuneet tarjoukset
<b>Pöytäkirjan nähtävänäpito</b>	Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävillä 27.11.2023
<b>Puheenjohtaja</b>	Kimmo Leppänen
<b>Ilmoitusmenettely</b>	

<b>KOKOUSAIKA</b>	21.11.2023 klo 18:00 -	
<b>KOKOUSPAIKKA</b>	Kunnantalon neuvotteluhuone	
<b>SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET</b> Merkintä puheenjohtajasta	Autio Mauno Hartikainen Kirsi Leppänen Kimmo, pj. Leppänen Sari Pihlasaho Jari, vpj. Risunen Marko Siikaranta Riitta	
<b>MUUT SAAPUVILLA OLLEET</b> Läsnäolon peruste	Tuohimaa Jukka Rautiainen Markku Saari Kirsi	tekninen johtaja, esittelijä/sihteeri kunnanjohtaja kunnanhallituksen pj
<b>LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS</b>		
<b>ASIAT</b>	30 - 32	Liitteet 9 - 10
<b>PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA</b> Tarkastuspaikka ja -aika sekä tarkastajien valinta.	Pöytäkirja tarkastetaan kunnantalolla 24.11. mennessä	
<b>PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS</b>	Puheenjohtaja  Kimmo Leppänen	Pöytäkirjanpitäjä  Jukka Tuohimaa
<b>PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS</b> Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.	Tarkastusaika Sopimuksen mukaan 24.11.2023 klo 15.00 mennessä Allekirjoitukset	
<b>PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ</b>	Paikka ja pvm Teknisessä toimistossa 27.11.2023 klo 9-15 ja kunnan kotisivuilla Allekirjoitus  toimistosihteeri	Senja Jormakka

## TEKNISEN LAUTAKUNNAN VUODEN 2024 TALOUSARVIOEHDOTUS

Kuntalain 110 §:n mukaisesti kunnanvaltuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä kunnanvaltuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma vähintään kolmeksi vuodeksi.

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarvion laadinnan lähtökohtana ovat kunnanhallituksen antamat talousarvion laadintaohjeet sekä vuodelle 2024 annetut tavoitteet.

Talousarvion laadinta- ja laskentaperusteista kunnanhallitus ohjeisti seuraavasti:

- Kunnanhallituksen asettama raamitavoite 100 000€
- kaikki toiminnot on tarkasteltava uudelleen siten, että mikään toiminto ei ole automaattisesti mukana ja toimintatavoissa tulee tavoitella pitkällä tähtäimellä kustannustehokkaampia vaihtoehtoja
- mahdollinen toimintamenojen suunnitelmallinen kasvu tulee pystyä perustelemaan kuntastrategian painopistealueiden tavoitteilla
- talousarvioon on kirjattava taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet, mittarit sekä niitä on myös seurattava läpi vuoden
- kunnalliset maksut ja taksat tarkistetaan ja tehdään korotusesitykset tarvittaessa
- talousarviovalmistelussa hallintokuntien esitykset tehdään kunnanhallitukselle 23.11.2023 mennessä

Talousarvioehdotuksessa esitetään toimintakuluja yhteensä -2 637 759 euroa ja toimintatuottoja yhteensä 2 455 392 euroa, toimintakatteen ollessa -182 367 euroa. Toimintakate kokonaisuudessaan on noin 110 000 euroa pienempi kuin vuonna 2023. Sekä tuotot että kulut tippuvat vuodelle 2024, mutta kulujen karsiminen on merkittävämpää. Kuitenkin ulkoiset vuokrat kasvavat sekä sisäiset vyörytykset pienenevät, jolloin kunnan kannalta talousarvio näyttää hyvältä.

Olenaisimpana toiminnallisena tavoitteena on edistää vesihuoltohanketta ja yhteistyöselvitystä muiden vesilaitosten kanssa, sekä tukipalvelujen yhteistyön lisäämistä liikelaitos Piispalan kanssa. Kannonkosken kunnan aloittamalla YT-menettelyllä ei ole talousarviovaikutuksia. YT-menettelyn johdosta toteutettavat muutokset vaikuttavat todennäköisesti myös teknisen toimen talousarviovuoteen, mutta neuvotteluiden keskeneräisyydestä johtuen ei neuvotteluiden vaikutuksia voi ottaa huomioon talousarvioon.

Raamitavoitteeseen pääsemisen esteenä on teknisen toimen kulujen kattaminen sisäisesti. Useamman kustannuspaikan säästöt realisoituvat pienempinä sisäisinä kuluerinä hallintokunnille, mutta säästö ei vaikuta teknisen toimen katteeseen.

Investointiosassa ei ole esitetty merkittäviä hankkeita. Sataman kehittäminen, koirapuiston rahoituksen varaaminen jos hanke toteutuu sekä tavanomaisia verkostojen ja vuokra-asuntojen korjausmäärärahoja.

Liite 9: Talous- ja toimintasuunnitelma 2024-2026

Liite 10: Investointisuunnitelma 2024-2026

#### TEKNISEN JOHTAJAN EHDOTUS:

Tekninen lautakunta tutustuu tehtyyn talousarvioehdotukseen 2024 ja esittää kunnanhallitukselle liitteen mukaisen talousarvion ja toimintasuunnitelman hyväksymistä.

#### PÄÄTÖS:

## MUUT MAHDOLLISET ASIAT

Muut mahdolliset lautakunnan kokouksessa esille nostetut asiat.

TEKNISEN JOHTAJAN EHDOTUS:

Kirjataan esille nostetut muut mahdolliset asiat ja merkitään tiedoksi:

PÄÄTÖS:

## TIEDOKSI

1. Viranhaltijapäätökset
2. Kunnanhallituksen ja -valtuuston päätökset
3. Kaukolämmön rakentaminen kirkkotiellä
4. Kirje tekniselle lautakunnalle / Joenniska-vuoskoski vesiosuuskunta
5. Vesihuoltohanke
6. Kaukolämpölaitoksen toiminnan saapuneet tarjoukset

### TEKNISEN JOHTAJAN EHDOTUS:

Merkitään tiedoksi.

### PÄÄTÖS: