

## Teknisen palvelualueen käyttötalouden käyttösuunnitelma vuodelle 2024

Tekninen lautakunta 16.01.2024 § 4  
9/02.02.00.01/2024

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää:

1. Hyväksyä teknisen lautakunnan vuoden 2024 talousarvion käyttötalousosan käyttösuunnitelman liitteen mukaisesti tulospaikkatasolla sekä merkitä tiedoksi ympäristövalvonnan tulosityksikön määrärahat vuodelle 2024.
2. Määrätä hallintosäännön 60 §:n perusteella seuraavat viranhaltijat jakamaan tarvittaessa sekä muuttamaan käyttötalousosan tulospaikan tehtäväalueen sisällä olevia osamäärärahoja ja hyväksymään ne kustannuspaikka-/tilitasolla.

Hallinto- ja talous: hallinto- ja talouspäällikkö

Suunnittelu: suunnitteluinsinööri

Paikkatietopalvelut: maanmittausinsinööri

Yhdyskuntatekniset palvelut: yhdyskuntatekniikan päällikkö

Tilapalvelut: tilapalvelupäällikkö

Ruoka- ja puhtauspalvelut: ruoka- ja puhtauspalvelupäällikkö

Lisäksi kaikkien em. tehtävä-alueiden osalta määrärahajakoja kustannuspaikka-/tilitasolla voi muuttaa ja hyväksyä tekninen johtaja.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Selostus

Laukaan kunnan hallintosäännön 59 §:n mukaan valtuusto hyväksyy toimielimelle sitovat tehtäväkohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet sekä niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Hallintosäännön 60 §:n mukaan kunnanhallitus ja lautakunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat. Teknisen lautakunnan tulee hyväksyä palvelualueellaan vuoden 2024 käyttösuunnitelma.

Valtuusto hyväksyi vuoden 2024 talousarvion kokouksessaan 11.12.2023 § 62. Valtuusto on hyväksynyt talousarviossa toimielimelle taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet sekä palvelujen järjestämistä koskevat toimenpiteet. Talousarviossa sitovia eriä ovat tulosityksiköiden määrärahojen toimintatuottojen ja toimintakulujen erotus eli toimintakate. Osastokartan taso 03 mukaiset määrärahat ovat valtuustoon nähden sitovia, eikä niitä saa muuttaa ilman valtuuston hyväksyntää.

Teknisellä palvelualueella sitova määrärahataso on osastokartan taso 03:n mukaisesti tulosityksikötaso: hallinto, suunnittelu ja paikkatietopalvelut, yhdyskuntatekniset palvelut, tilapalvelut, ruoka- ja puhtauspalvelut sekä ympäristövalvonta.

Talousarvion yleisperustelujen mukaan käyttösuunnitelmat vahvistetaan talousarvioon perustuen tulospaikkatasolla tulo- ja menolajeittain. Tekninen lautakunta vahvistaa käyttösuunnitelman talousarvioon perustuen tulospaikkatasolla tulo- ja menolajeittain. Lautakunta voi vuoden aikana tehdä käyttösuunnitelmaan muutoksia valtuuston hyväksymien määrärahojen puitteissa. Ympäristövalvonnan tulosityksikön alaisista tulospaikoista käyttösuunnitelman hyväksyy lupa- ja valvontalautakunta.

Vuoden 2024 talousarviossa teknisen palvelualueen valtuuston nähden sitovat toimintakatteet ovat (1.000 euroa):

Hallinto-, suunnittelu- ja paikkatietopalvelut: -1.368

Yhdyskuntatekniset palvelut: -2.080

Tilapalvelut: 9.766

Ruoka- ja puhtauspalvelut: 0.093

Ympäristövalvonta : -1.097

Liitteenä vuoden 2024 talousarvioon perustuva tulospaikkakohtainen käyttösuunnitelma.

Esittelijä

Tekninen johtaja Janne Laiho

Valmistelija

Hallinto- ja talouspäällikkö Jasper Rouvinen, puh. 040 1530 860