

## Teknisen palvelualueen käyttötalouden käyttösuunnitelma vuodelle 2025

Tekninen lautakunta 14.01.2025 § 5  
7/02.02.00.01/2025

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää:

1. Hyväksyä teknisen lautakunnan vuoden 2025 talousarvion käyttötalousosan käyttösuunnitelman liitteen mukaisesti tulospaikkatasolla sekä merkitä tiedoksi ympäristövalvonnan tulosityksikön määrärahat vuodelle 2025.
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 2025 käyttösuunnitelma.

Valtuusto hyväksyi vuoden 2025 talousarvion kokouksessaan 9.12.2024 § 53. Valtuusto on hyväksynyt talousarviossa toimielimelle taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet sekä palvelujen järjestämisestä 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 2025 talousarviossa teknisen palvelualueen valtuuston nähden sitovat toimintakatteet ovat (1.000 euroa):

Hallinto-, suunnittelu- ja paikkatietopalvelut: -1.331

Yhdyskuntatekniset palvelut: -1.972

Tilapalvelut: 10.083

Ruoka- ja puhtauspalvelut: 0.268

Ympäristövalvonta : -1.000

Liitteenä vuoden 2025 talousarvioon perustuva tulospaikkakohtainen käyttösuunnitelma.

Esittelijä

Tekninen johtaja Janne Laiho

Valmistelija

vs. hallinto- ja talouspäällikkö Hanna Harjula, puh. 0400 890378