

Teknisen palvelualueen käyttötalouden käyttösuunnitelma vuodelle 2026

Tekninen lautakunta 13.01.2026 § 5
54/02.02.00.01/2026

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää:

1. Hyväksyä teknisen lautakunnan vuoden 2026 talousarvion käyttötalousosan käyttösuunnitelman liitteen mukaisesti tulospaikkatasolla sekä merkitä tiedoksi ympäristövalvonnan tulosityksikön määrärahat vuodelle 2026.
2. Määrätä hallintosäännön perusteella seuraavat viranhaltijat jakamaan tarvittaessa sekä muuttamaan käyttötalousosan tulospaikan tehtäväalueen sisällä olevia osamäärärahoja ja hyväksymään ne kustannuspaikka-/tilitasolla.

Teknisten palvelujen hallinto: tekninen johtaja

Yhdyskuntatekniset palvelut: yhdyskuntatekniikan päällikkö

Tilapalvelut: tilapalvelupäällikkö

Ruokapalvelut: ruoka- ja puhtauspalvelupäällikkö

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

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Selostus

Laukaan kunnan hallintosäännön 71 §:n mukaan valtuusto hyväksyy toimielimelle sitovat tehtäväkohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet sekä niiden edellyttämät määrarahat ja tuloarviot. Hallintosäännön mukaan kunnanhallitus ja lautakunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat. Teknisen lautakunnan tulee hyväksyä palvelualueellaan vuoden 2026 käyttösuunnitelma.

Valtuusto hyväksyi vuoden 2026 talousarvion kokouksessaan 8.12.2025 § 82. 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 määrarahat ovat valtuustoon nähden sitovia, eikä niitä saa muuttaa ilman valtuuston hyväksyntää.

Teknisellä palvelualueella sitova määrarahataso on osastokartan taso 03:n mukaisesti tulosityksikötaso: teknisten palvelujen hallinto, yhdyskuntatekniset palvelut, tilapalvelut, ruokapalvelut 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 2026 talousarviossa teknisen palvelualueen valtuuston nähden sitovat toimintakatteet ovat (1.000 euroa):

Hallinto: - 997,2
Yhdyskuntatekniset palvelut: - 1 372,6
Tilapalvelut: 10 137,8
Ruokapalvelut: 133,7
Ympäristövalvonta : - 751,9

Liitteenä vuoden 2026 talousarvioon perustuva tulospaikkakohtainen
käyttösuunnitelma.

Esittelijä

Tekninen johtaja Janne Laiho

Valmistelija

Tekninen johtaja Janne Laiho, p. 050 347 5247