

Teknisen lautakunnan käyttösuunnitelman vahvistaminen 2024

Teknltk 14.02.2024 § 5
95/02.02.00/2023

Valmistelija:
tekninen johtaja Mikko Kupiainen
puh. 050 571 4436
mikko.kupiainen@parikkala.fi

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 11.12.2023 § 45 hyväksynyt vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2024 – 2026 taloussuunnitelman.

Talousarvion käyttötalousosassa valtuusto on vahvistanut toimielimille tuloerät ja myöntänyt määrärahat sekä asettanut toiminnalliset tavoitteet tulosalueittain. Toimielimet jakavat tulosalueen tuloerät ja määrärahat tulosyksiköihin.

Käyttösuunnitelmiin on varattava sitovien perustelujen edellyttämät määrärahat. Käyttösuunnitelmia vahvistettaessa tulee kiinnittää huomiota myös tehtäväalueelle vahvistettuihin tunnuslukuihin ja mittareihin sekä asetettuihin tavoitteisiin ja painopistealueisiin. Myös tulosyksiköille tulee asettaa vastaavia toiminnan tuloksellisuutta ja kehityssuuntaa osoittavia määrittelyjä.

Tarvittavat lisämenot katetaan ensisijaisesti tulosalueen sisältä. Perustellut määrärahan ylitykset on hyväksyttävä valtuustossa tilikauden aikana. Hallintosäännön 67 §:n mukaan kunnanhallitus ja lautakunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvan käyttötaloussuunnitelmansa.

Kunnanvaltuuston vahvistamat määrärahat tekniselle lautakunnalle ovat:

	TP 2022	TA 2023	TA 2024
Tekniset palvelut			
Toimintakulut	-53 173	-62 611	-182 203
Toimintakate	-53 173	-62 611	-182 203
Rakennuttaminen ja kaavoitus			
Toimintatuotot	33 733	10 000	0
Toimintakulut	-1 087 393	-1 080 116	-495 451
Toimintakate	-1 053 659	-1 070 116	-495 451
Kiinteistöt			
Toimintatuotot	3 426 034	3 810 499	4 169 698
Toimintakulut	-2 974 195	-3 460 580	-3 302 892
Toimintakate	451 839	349 919	866 806
Ruoka- ja puhtauspalvelut			
Toimintatuotot	1 118 231	569 533	620 266
Toimintakulut	-1 139 960	-571 371	-665 053
Toimintakate	-21 729	-1 838	-44 787
Kuntatekniikka			
Toimintatuotot	1 076 474	1 028 180	1 035 810

Toimintakulut	-888 294	-896 246	-910 757
Toimintakate	188 181	131 934	125 053

Tekninen lautakunta	TP 2022	TA 2023	TA 2024
Toimintatuotot	5 654 472	5 418 212	5 825 774
Toimintakulut	-6 143 014	-6 070 923	-5 556 356
Toimintakate	-488 542	-652 711	269 418

Esittelijä: Tekninen johtaja Kupiainen Mikko

Päätösehdotus

Lautakunta merkitsee kunnanhallituksen antaman vuoden 2024 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen tiedokseen ja päättää vahvistaa teknisen lautakunnan alaisen toiminnan käyttösuunnitelman tulosityksiköittäin seuraavasti:

Tekniset palvelut -tulosalue

Tulosityksikkö		Talousarvio 2024		
		Toimintatuotot	Toimintakulut	Toimintakate
499	Tekniset palvelut	0	-182 203	-182 203
Yhteensä		0	-182 203	-182 203

Rakennuttaminen ja kaavoitus -tulosalue

Tulosityksikkö		Talousarvio 2024		
		Toimintatuotot	Toimintakulut	Toimintakate
500	Kaavoitus	0	-161 451	-161 451
504	Ympäristöpalvelut	0	-334 000	-334 000
Yhteensä		0	-495 451	-495 451

Kiinteistöt -tulosalue

Tulosityksikkö		Talousarvio 2024		
		Toimintatuotot	Toimintakulut	Toimintakate
508	Kiinteistöhallinto	0	-148 435	-148 435
510	Asuinrakennukset	1 155 030	-1 025 864	129 166
524	Muut rakennukset	2 837 237	-1 806 765	1 030 472
527	Yritystilat	37 798	-29 695	8 103
529	Yleiset alueet	139 633	-292 133	-152 500
Yhteensä		4 169 698	3 302 892	866 806

Ruoka- ja puhtauspalvelut -tulosalue

Tulosityksikkö		Talousarvio 2024		
		Toimintatuotot	Toimintakulut	Toimintakate
145	Ruoka- ja puhtauspalvelut	620 266	-665 053	-44 787
Yhteensä		620 266	-665 053	-44 787

Kuntatekniikka -tulosalue

Tulosityksikkö		Talousarvio 2024		
		Toimintatuotot	Toimintakulut	Toimintakate
532	Vesilaitos	271 070	-200 754	70 316
533	Jätevesilaitos	764 740	-471 464	293 276
534	Kaukolämpölaite	0	-1 000	-1 000
537	Kadut ja tiet	0	-237 539	-237 539
Yhteensä		1 035 810	-910 757	125 053

Päätös

Hyväksyttiin.