

Teknisen lautakunnan talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma 2025-2026

Tekla 19.10.2023 § 48
180/02.02.00/2023

Valmistelija

Tekninen johtaja Erik Forstén
puh. 040 844 5593
etunimi.sukunimi@luumaki.fi

Kuntalain 110 §:ssä säädetään talousarvion ja taloussuunnitelman laatimisesta.

Talousarviossa ja -suunnitelmassa määritellään kunnan palvelujen kehittämistavoitteet sekä palveluiden ja investointien rahoitus. Tavoitteet johdetaan kuntastrategiasta. Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavan vuoden talousarvio sekä taloussuunnitelma kolmivuotiselle suunnitelmakaudelle. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Talousarvion 2024 ja taloussuunnitelman 2025-2026 laadinnassa on lähtökohtana kunnanvaltuuston vuosille 2024-2025 hyväksymä taloussuunnitelma ja 31.1.2022 hyväksymä kuntastrategia, sekä kunnanhallituksen hyväksymä talousarvion laadintaohje.

Talousarviokirjaan sisältyvät lautakunta-kohtaiset toiminnalliset tavoitteet on päätetty jo aiemmin. Selvitys teknisen osaston henkilöstösuunnitelmasta on liitteenä kattaen niin ympäristölautakunnan kuin teknisen lautakunnankin vastuunalaiset toiminnot. Suunnitelmassa esitetään talousarvion laadintaohjeen edellyttämät tehtäväalueisiin kohdistuvat henkilötövuodet.

Lautakunnan talousarvioehdotus kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle on liitteenä oleva Teknisen lautakunnan käyttötalouden talousarvio vuodelle 2024.

Kunnan investointiohjelman kokonaisuus on teknisen osaston koordinoitavastuulla ja siten eri toiminnoilta esitetyt investointiehdotukset käsitellään teknisen lautakunnan talousarviokokouksessa. Investointiohjelman eri projekteja sekä niiden aikatauluja on sovitettu yhteen kunnan taloudellisen kantokyvyn ja muiden resurssien kanssa useammassa talousarviokokouksessa sen jälkeen, kun lautakunta-kohtaiset investointiehdotukset oli toimitettu kunnanhallitukselle. Liitteenä on investointiehdotus vuoden 2024 talousarvioon hyväksyttäväksi.

Kokousasian liitteenä on myös talousarvion laadintaohje, sekä siinä lautakunnalta edellytetyt selvitykset.

Esittelijä

Tekninen johtaja Forstén Erik

Ehdotus

Lautakunta hyväksyy liitteenä olevan investointiohjelman ja käyttötalouden talousarvioehdotuksen esittäen niitä edelleen kunnanhallitukselle. Edelleen lautakunta hyväksyy lautakunnan toiminta-ajatusta ja palvelusuunnitelmaa selvittävän tehtäväkuvauksen ja siihen perustuvan koko teknistä osastoa käsittävän henkilöstösuunnitelman.

Päätös

Päätös ehdotuksen mukaan lisäyksellä, että investointiohjelmassa Jäähallin rungon korjauksen ja valaistuksen saneerauksen määrärahat varataan vuodelle 2024.