

Teknisen lautakunnan talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2024

Tekla 18.01.2024 § 2
4/02.00/2024

Valmistelija

Vs. tekninen johtaja Mikko Hiltunen
puh. 040 628 0550
etunimi.sukunimi@luumaki.fi

Valtuusto on 11.12.2023 § 39 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2024.
Seuraavassa lautakunnan esitykset ja valtuuston hyväksymät määrärahat
teknisen lautakunnan tulosalueittain:

	Tekn.ltk esitys	Ta2024
Tekn. ltk hallinto		
Tuotto	62 700	89 800
Kulut	437 600	439 520
T-kate	- 374 900	- 349 720

Lautakunta käsittelyn jälkeen tehdyt muutokset:

- Sisäisiä palveluita on tarkastettu

Liikenneväylät /
yleiset alueet

Tuotto	25 300	25 300
Kulut	861 600	867 419
T-kate	- 836 300	- 842 119

Lautakunta käsittelyn jälkeen tehdyt muutokset:

- Sisäisiä palveluita on tarkastettu

Kiinteistötoimi

Tuotto	4 313 000	4 497 200
Kulut	2 469 900	2 529 486
T-kate	1 843 100	1 967 714

Lautakunta käsittelyn jälkeen tehdyt muutokset:

- Vuokratuotot tarkastettu
- Sisäisiä palveluita on tarkastettu
- Tehty yksittäisiä muutoksia tileille, joista suurimmat;
 - o alueiden kunnossapitopalvelut
 - o koneiden / laitteiden kunnossapito
 - o lämmitys
 - o sähkö

Maa- ja metsätilat

Tuotto	276 000	576 000
Kulut	37 300	37 688
T-kate	238 700	538 312

Lautakunta käsittelyn jälkeen tehdyt muutokset:

- Luumäen kunta on päättänyt myydä kunnan metsätiloja noin yhden (1) miljoonan euron edestä. Käyttöomaisuuden myyntivoitto arvio 300 000 €.

Vesilaitos

Tuotto	753 400	752 200
Kulut	448 300	426 690
T-kate	305 100	325 510

Lautakunta käsittelyn jälkeen tehdyt muutokset:

- Sisäisiä palveluita tarkastettu

Tekn.ltk yhteensä

Tuotto	5 430 400	5 940 500
Kulut	4 254 700	4 300 803
T-kate	1 175 700	1 639 697

Lautakunta käsittelyn jälkeen on tehty muutoksia talousarvioon, jonka valtuusto on hyväksynyt joulukuussa. Suurin muutos on metsän myynti ja siitä tulevat myyntivoitot.

Kunnanhallitus on 18.12.2023 § 215 hyväksynyt vuoden 2024 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet, jonka mukaan lautakuntien on hyväksyttävä omat käyttösuunnitelmat 31.1.2024 mennessä ja esittää kunnanhallitukselle vahvistettavaksi.

Liitteenä talousarvion täytäntöönpano-ohje ja teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2024.

Esittelijä	Vs. tekninen johtaja Hiltunen Mikko
Ehdotus	Tekninen lautakunta hyväksyy käyttösuunnitelman toteutettavaksi liitteen mukaan vuonna 2024.
Päätös	Ehdotuksen mukaan.