

Teknisten palvelujen käyttösuunnitelma vuodelle 2024

TEKLA 08.02.2024 § 6

10/02.02.00/2023

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 11.12.2023 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2024 ja taloussuunnitelman vuosille 2024-2026.

Kunnanhallitus ja lautakunnat päättävät käyttösuunnitelmasta, jolla tarkistetaan asianomaisen toimielimen talousarvioehdotukseen sisältynyt alustava käyttösuunnitelma valtuuston päätöksiä vastaavaksi sekä päättävät omalta osaltaan tehtävien toteuttamisesta ja määrärahojen käytöstä.

Käyttösuunnitelmalla palvelualueet asettavat valtuuston määrittelemien tavoitteiden kanssa yhdenmukaiset, tarkennetut tavoitteet tulosityksiköille sekä jakavat määrärahat ja tuloarviot seuraavan tason yksiköille ja kohteille osamäärärahoiksi ja osatuloarvioiksi.

Samalla lautakunnat päättävät siitä, kuka vastaa minkäkin määrärahan käytöstä hallintosäännön mukaisesti ja toimii tältä osin laskujen hyväksyjänä.

Teknisten palvelujen käyttötalousosan talousarvio hyväksyttiin kunnanvaltuustossa teknisen lautakunnan ja ympäristölautakunnan tekemien esitysten mukaisena.

Investointien osalta määrärahat hyväksyttiin lähes esitetyn mukaisena, mutta osa pienemmistä investoinneista jouduttiin edelleen siirtämään tuleville vuosille, koska tekniselle toimialalle kasaantui poikkeavasti suuret investoinnit samalle vuodelle 2023, kuten valmistuneet Porras-Riihivalkama-Forssa –vesihuoltolinja, liikuntahalli ja nyt vuodelle 2024 käynnissä olevat uusi yhtenäiskoulu sekä Kaukjärven uusi teollisuushalli.

Käyttösuunnitelmaan ei ole tehty hyväksyttyyn talousarvioon nähden muutoksia, mutta vesihuollon osalta on tehty Tammelan kunnan vesihuollon turvaamiseksi yhteistyötä kunnassa toimivien vesihuoltoyhtiöiden kanssa. Selvitystyöt saattavat tuoda vuodelle 2024 jopa mahdollisia taloudellisia muutoksia kuten uusia varojen kohdistamistarpeita.

Kunnanhallitus on hyväksynyt vuoden 2024 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet 29.01.2024.

Lapsivaikutusten arviointi (Kvalt 60 §, 23.9.2019)

Päätöksen lapsivaikutukset: Ei

Liitteet:

Talousarvion täytäntöönpano-ohje 2023
Teknisten palvelujen käyttösuunnitelma 2023

Valmistelija:

Tekninen johtaja Jari Kauppi, p. 040 8611 788

Esittelijä: Tekninen johtaja

Päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää

- 1) hyväksyä käyttösuunnitelman vuodelle 2024 käyttötalouden osalta liitteen mukaisesti (tulot, menot, nettomenot, tavoitteet ja suoritteet)
- 2) todeta vastuun kunkin palvelualueen määrärahoista kuuluvan palvelualueesta vastaavalle.

Päätös: Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.