

## Teknisen osaston käyttötalous vuodelle 2024

Tekninen lautakunta 02.11.2023 § 74  
309/02.02.00/2023

Valmistelija

Tekninen johtaja Rami Linna, 040 488 3701, rami.linna@lapinlahti.fi

Lapinlahden kunnanhallitus on 18.9.2023 § 193 määritellyt raamin vuodelle 2024 tekniselle osastolle seuraavasti toiminkatteen nettomenojen mukaisesti, tekninen 1 700 000 euroa ja ympäristö 175 000 euroa. Yhteensä raami 1 875 000 euroa. Muutosta vuoteen 2023 yhteensä noin 279 000 euroa. Raamissa on pyritty huomioimaan nousevia kustannuksia, palkankorotuksia ja toiminnasta johtumattomia teknisen osaston talousarviossa olevia menoeriä.

Raami mahdollistaa normaalin toiminnan eri tulosyksiköissä, mutta mittaluokaltaan isoja kiinteistönhoidon kunnossapidon korjaustoimia tai kiinteistösalkutuksen mukaisia kohteiden poistotoimenpiteitä, jotka aiheuttaisivat isoja alaskirjauksia ei voida talousarvioon mahduttaa. Jossain vuosittaisissa toimissa joudutaan toimintoja priorisoimaan tai toiminnan laatu laskemaan muun lisääntyneen toiminnan kustannuksella, esimerkiksi liikuntatoimen määrärahan sisällä. Niin kiinteistökeskuskusella kuin liikenneväylät ja yleiset alueet tulosyksiköillä on erilaisia kunnossapidon paineita ja lisätty määräraha on pyritty jakamaan suuremmalta osin näiden kesken. Teknisellä toimella varaudutaan aloittamaan asemakaavojen laadintaa ja olemassa olevien kaavojen päivittämiseen.

Merkittävin yksittäinen määrärahan lisäys esitetään talousarvion sisällä panostuksena yksityisteiden perusparantamisen avustuksiin. Nykyisellään tasolla 25 000 euroa vuosi ollut määräraha nostettaisiin vuodeksi 2024 100 000 euroon. Vuodelle 2024 on vielä ELY:n avustuksia saatavissa hankkeille ja tiedossa on Lapinlahdella useita suunniteltuja yksityisteiden perusparannushankkeita. Tapana on ollut, että hankkeiden toteutumiseksi ELY:n avustuksen saaville hankkeille mahdollistetaan myös kunnan avustusta.

Ympäristö- ja rakennusvalvonnan osalta on talousarvio laadittu pitkälti vanhan kaltaisesti huomioiden palkankorotukset ja isompana eränä yhteistoimintaosuus pelastuslaitoksen jälkikäteen maksettavia korvauksia.

Alla käyttötalousarvio esitys vuodelle 2024 tulosyksiköittäin. Tulosyksiköt ovat laatineet myös toimintasuunnitelmat ja toiminnalliset tavoitteet, jotka liitteenä.

TA2024	Menot	Tulot	Nettomenot	Raami
<b>Tekniset palvelut</b>				
Tekninen toimi	-355 731	23 000	-332 731	
Liikenneväylät ja yleiset alueet	-1 195 002	1 84 500	-1 010 502	
Kiinteistökeskus	-3 929 584	3 883 960	-45 624	
Liikuntatoimi	-311 893	5 800	-306 093	
<b>Yhteensä</b>	<b>-5 792 209</b>	<b>4 097 260</b>	<b>-1 694 949/</b>	<b>-1700 000</b>
<b>Ympäristöpalvelut</b>				
Rakennusvalvonta	-107 035	65 700	-41 335	
Ympäristönsuojelu	-77 782	20 500	-57 282	
Ympäristönsuojelu yhteiset	-12 861		-12 861	
Vss-toimi	-62 500		-62 500	
<b>Yhteensä</b>	<b>-260 178</b>	<b>86 200</b>	<b>-173 978/</b>	<b>-175 000</b>
<b>Tekninen osasto yhteensä</b>	<b>-6 052 387</b>	<b>4 183 460</b>	<b>-1 868 927/</b>	<b>-1 875 000</b>

Esittelijä	Tekninen johtaja
Päätösehdotus	Tekninen lautakunta hyväksyy esitetyn vuoden 2024 teknisen osaston käyttötalouden talousarvioesityksen ja toimintasuunnitelman toiminnallisine tavoitteineen ja esittää niitä edelleen kunnanhallitukselle ja ja valtuustolle hyväksyttäväksi.
Päätös	Tekninen lautakunta hyväksyi esitetyn vuoden 2024 teknisen osaston käyttötalouden talousarvioesityksen ja toimintasuunnitelman toiminnallisine tavoitteineen ja esittää niitä edelleen kunnanhallitukselle ja ja valtuustolle hyväksyttäväksi.