

Käyttösuunnitelma 2024 / Tekninen osasto

Tekninen lautakunta 30.01.2024 § 5
388/02.02.03/2023

Valmistelija

Palvelusihteeri Teija Mikkonen, p. 044 4971 051

Valtuusto on 11.12.2023 § 70 hyväksynyt vuoden 2024 talousarvion, jossa on annettu toimielimille määrärahat tulosalueittain ja hankkeittain sekä tuloarviot ja tavoitteet. Käyttösuunnitelmalla toimielimet asettavat valtuuston määrittelemien tavoitteiden kanssa yhdenmukaiset, tarkennetut tavoitteet sekä jakavat määrärahat ja tuloarviot seuraavalle tasolle, tulosityksikkö- / kustannuspaikkatasolle.

Teknisen osaston käyttösuunnitelma 2024 on valtuuston hyväksymä talousarvio seuraavasti:

Tulosalue	Toimintakulut €	Toimintakate €
Hallinto	-233 647	-233 647
Rakennusvalvonta	-101 410	-51 410
Liikenneväylät ja yleiset alueet	-744 656	-269 856
Kiinteistöt	-2 064 840	426 473
Ateria- ja puhtauspalvelut	-1 578 745	106 789
Yhteensä	-4 723 298	-21 651

Tekninen lautakunta antaa tulosalueiden käyttöön valtuuston 11.12.2023 hyväksymät talousarviomäärärahat seuraavasti:

	Toimintakulut €	Toimintakate €
Hallinto	-233 647	-233 647

	Toimintakulut €	Toimintakate €
Rakennusvalvonta	-101 410	-51 410

Liikenneväylät ja yleiset alueet	Toimintakulut €	Toimintakate €
Liikenneväylät hallinto	-40 733	-40 733
Yksityistiet	-98 350	-98 350
Puistot ja yleiset alueet	-128 813	-128 813
Metsätilat	-46 310	428 490
Jätehuolto	-12 000	-12 000
Vesialueet	-2 000	-2 000
Kaavatiet	-203 960	-203 960
Liikuntapaikat	-212 490	-212 490

	Toimintakulut €	Toimintakate €
Kiinteistöjen hoito	-2 064 840	426 473

Ateria- ja puhtauspalvelut	Toimintakulut €	Toimintakate €
Ateriapalvelut	-1 043 162	65 110
Puhtauspalvelut	-535 583	41 679

Esittelijä

Tekninen johtaja Komu Hannu

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta hyväksyy käyttösunnitelman vuodelle 2024 ja esittää sen edelleen kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin.