

## Teknisen lautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2024

**Khall § 332 18.12.2023**

### **Valmistelija**

*Vs. talous- ja hallintojohtaja Kirsi Kellokangas, puh. 040 183 3165 tai  
kirsi.kellokangas@perho.com*

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava kuntalain 110 §:n mukaan talousarviota. Kunnanvaltuusto hyväksyi 11.12.2023 kunnan talousarvion vuodelle 2024 ja talous- ja toimintasuunnitelman vuosille 2024–2026. Valtuusto hyväksyi talousarviossa toimielimelle tehtäväkohtaiset ja hankekohtaiset toimintatavoitteet, määrärahat ja tuloarviot. Talousarvio on muutettavissa vain kunnanvaltuuston päätöksellä.

Käyttötalousmäärärahojen osalta kunnanvaltuusto päätti kokonaismeno- ja tuloarviot seuraaville toimielimille: keskusvaalilautakunta, tarkastuslautakunta, kunnanhallitus, sivistyslautakunta, hyvinvointilautakunta, tekninen lautakunta ja ympäristölautakunta.

Toimielinten eli kunnanhallituksen ja lautakuntien tulee päättää talousarvioehdotusten laadintavaiheessa hyväksymiensä käyttösuunnitelmien tarkistamisesta vastaamaan valtuuston hyväksymää talousarviota. Edelleen myös viranhaltijan tulee tarkistaa käyttösuunnitelmaehdotuksensa vastaamaan toimielimen hyväksymää tulosyksikön käyttösuunnitelmaa. Sitovuustaso on käyttötalousoosassa tulosalueittain toimintamenot ja toimintatulot. Investointiosassa luetellut investoinnit kohteittain.

Talouden seurantaan kiinnitetään erityistä huomiota ja käyttötaloutta tasapainotetaan talousarvio- ja taloussuunnitelmakauden aikana. Talousarvion toteutumista (käyttötalous- ja investointiosa) seurataan hallintokunnittain.

Vuoden 2024 talousarvion täytäntöönpano-ohje oheismateriaalina sähköisessä kokoushallinnassa.

### **Kunnanjohtajan päätösehdotus**

Kunnanhallitus päättää

- 1) hyväksyä talousarvion täytäntöönpano-ohjeen vuodelle 2024 ja
- 2) että lautakunnat toimittavat käyttösuunnitelmat kunnanhallitukselle tiedoksi 11.3.2024 mennessä.

### **Päätös**

Hyväksyttiin.

-----

**Toimenpiteet, otteet**  
lautakunnat

---  
-----  
**Tekla § 1 16.01.2024**  
241/02.02.00/2023

### Valmistelija

*Tekninen johtaja Alpo Anisimaa, p. 040 051 0706 tai  
alpo.anisimaa@perho.com*

Valtuusto on vahvistanut vuoden 2024 talousarvion ja hyväksynyt toimielimille tehtäväkohtaiset ja hankekohtaiset toimintatavoitteet, määrärahat ja tuloarviot. Hallintokunnat tarkistavat käyttösuunnitelmansa ja päättävät toimeenpanosta omien tulosalueidensa osalta valtuuston hyväksymän talousarvion mukaisesti.

Tekninen lautakunta jatkaa toimenpiteiden kehitystä, joilla käyttötalouden kulurakennetta saadaan leikattua.

Kunnan hallintosäännön 24§ mukaan kunnanhallitus ja lautakunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat. Valtuusto hyväksyi talousarvion 11.12.2023 §85 kunnan talousarvion vuodelle 2024 sekä investoinnit 2024 ja taloussuunnitelman 2025-2026.

<b>Talousarvio 2024</b>	<b>Ulkoiset</b>
Toimintatuotot	1 900 934
Toimintakulut	-2 742 361
<b>Toimintakate *</b>	<b>-841 427</b>
Poistot ym	-1 109 125
*) valtuuston nähden sitova erä	

Teknisen lautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma, investointihankkeiden hankekortit ja talousarvion täytäntöönpanoohjeet ovat esityslistan oheismateriaalina.

### Teknisen johtajan päätösehdotus

Laukunta päättää

1. hyväksyä vastualueensa talousarvion käyttösuunnitelman hyväksytyn talousarvion mukaisesti
2. hyväksyä vastualueensa investointien hankesuunnitelmat
3. ja esittää ne kunnanhallitukselle tiedoksi.

### Teknisen johtajan muutettu päätösehdotus

Lautakunta päättää

1. hyväksyä vastualueensa talousarvion käyttösuunnitelman hyväksytyn talousarvion toimintakatteen mukaisesti. Toimintatuotoissa ja -kuluissa on poikkeamia, jotka ovat suuruusluokaltaan 100 000 euroa. Nämä tuodaan talousarviomuutos asiana lautakunnalle käsittelyyn erillisenä asiana.
2. hyväksyä vastualueensa investointien hankesuunnitelmat ja
3. esittää ne kunnanhallitukselle tiedoksi.

**Päätös**

Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.

-----

Merkittiin, että jäsen Jukka Kalliokoski saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 18:04.

Merkittiin, että jäsen Markus Kivelä saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 18:09.

-----

**Toimenpiteet, otteet**  
kunnanhallitus

---

-----