

Teknisen lautakunnan vuoden 2018 talousarvio, käyttösuunnitelma**TEKLA § 3**

Kunnanvaltuuston hyväksyttyä kunnan talousarvion, tulee jokaisen hallintokunnan vahvistaa talousarvion käyttösuunnitelma tehtäväalueellaan. Lautakunnat hyväksyvät talousarvion tulosityksikkötasolla. Käyttösuunnitelmassa kohdennetaan valtuuston hyväksymät meno- ja tulomäärärahat vastuualueille sekä täsmännetään tavoitteet.

Tekninen osasto jakautuu kahteen eri tulosalueeseen; tekniset palvelut (tekninen lautakunta) ja ympäristöpalvelut (ympäristölautakunta).

Tekninen lautakunta hyväksyy ja vahvistaa teknisten palveluiden neljän tulosityksikön, teknisen toimen, liikenneväylien ja yleisten alueiden, kiinteistökeskuksen sekä liikuntapalveluiden käyttösuunnitelmat vuodelle 2018.

Lapinlahden kunnanvaltuusto on hyväksynyt 11.12.2017 pitämässä kokouksessa kunnan talousarvion vuodelle 2018. Teknisen lautakunnan tavoitteet ovat samat kuin teknisen lautakunnan 16.11.2017 hyväksymässä talousarvioehdotuksessa.

Teknisen lautakunnan vuoden 2018 talousarvion käyttötalousosaan teki kunnanvaltuusto seuraavan muutoksen:

Kiinteistökeskuksen tulosityksikön tuloihin kiinteistöjen myynnistä lisätään 20 000 euroa. Vastaavasti liikuntalaitoksen tulosityksikön menoihin lisätään 20 000 euroa ensilumenladun tekemiseen.

Nettomenot eivät edellisten päätösten johdosta muutu yhtään.

Talousarvion tekstiosaan on tullut joitakin muutoksia lautakunnassa hyväksytyyn versioon nähden. Teknisten palveluiden tulosityksikön riskienarviointi kohtaan on lisätty tekstiä sote-uudistuksen mahdollisesta vaikutuksesta kunnan kiinteistökantaan ja osayleiskaavan päivittämisen vaikutuksesta joillekin nykyisille toiminnoille.

Kiinteistökeskuksen 3. tavoitteeseen (kiinteistösalkutuksen mukaiset toimenpiteet ja tilojen vuokrauksen tehostaminen) on lisätty salkun C (rakennukset, joista voidaan luopua) tavoitteeksi se, että kunta luopuu vähintään 1/3 osasta rakennuksista talousarviovuoden aikana.

Kiinteistökeskuksen talousarvion tekstiosaan on lisätty myös maininta tulojen lisäyksestä 20 000 eurolla, lisäys tulee kiinteistöjen myyntivoitoista. Kohtaan tunnusluvut ja mittarit on lisätty taulukko eri kiinteistötyypeistä.

Tekninen osasto on valmistellut teknisen lautakunnan käyttösuunnitelman vuodelle 2018 Liitteessä n:o 1 on eri tulosityksiköiden toimintojen kuvaukset, keskeiset tavoitteet, tunnuslukuja ja mittareita. Liitteessä n:o 2 on määrärahat tulosityksikkötasolla ja vertailu edellisen vuoden budjettiin.

Valmistelija: tekninen johtaja Eero Mykkänen puh. 040-488 3701,
eero.mykkanen@lapinlahti.fi

Teknisen johtajan ehdotus

Tekninen lautakunta hyväksyy vuoden 2018 talousarvion käyttösuunnitelman

liitteiden n:o 1 ja n:o 2 mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.