

Teknisen lautakunnan vuoden 2019 talousarvio, käyttötalous.**TEKLA § 68**

Teknisen lautakunnan vuoden 2019 talousarvioesitys on laadittu kunnanhallituksen hyväksymien talousarvion laatimisohjeiden ja lautakunnan tasolle annetun raamin mukaisesti.

Kunnanhallitus asetti teknisen lautakunnan raamille nettomenot.

Lisäystä vuoden 2018 talousarvioon on tullut 41 854 euroa. Lisäyksellä katetaan lähinnä vuoden 2019 palkkoihin tulevia korotuksia ja vuoden 2018 kiky-sopimuksen kunta-alan kompensatiota.

Raamin lisäys on jaettu lautakunnan eri tulosyksiköiden kesken.

Teknisen lautakunnan talousarvioesityksessä on huomioitu talousarviovuoden 2019 ja suunnitteluvuosien 2020-2021 tulevat toiminnot ja tavoitteet.

Vuoden 2018 talousarvioon verrattuna vähennystä on tullut kaavoitusmenoissa, kiinteistökeskuksen rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalveluissa, sijaisten palkkamenoissa, lämmityksessä ja sähkössä sekä koneiden ja laitteiden vuokramenoissa.

Tuloja on lisätty metsän myynnissä.

Teknisessä toimistossa on tehty tulosyksiköittäin esitys käyttötalousarvioksi vuodelle 2019 sekä toiminnalliset tavoitteet (liite n:o 2).

Liikuntalaitos-tulosyksikön nimi esitetään muutettavaksi liikuntatoimi-tulosyksiköksi. Tulosyksikön kustannuspaikkojen nimet ovat entiset; liikuntapalvelut, liikuntapaikat ja liikuntatapahtumat.

Oheismateriaalina teknisen lautakunnan talousarviomäärärahojen vertailutaulukko 2018-2019 ja talousarvion tuloslaskelma 2019 tulosyksiköittäin.

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

Oheismateriaalina lisäksi yritysvaikutuksien arviointi.

Teknisen johtajan ehdotus

Tekninen lautakunta hyväksyy teknisen toimiston laatiman lautakunnan vuoden 2019 käyttötalouden talousarvioesityksen ja toiminnalliset tavoitteet liite n:o 2 mukaisesti ja esittää sitä edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.