

Teknisen lautakunnan vuoden 2020 talousarvio, käyttötalous**TEKLA § 79**

Teknisen lautakunnan vuoden 2020 talousarvioesitys on laadittu hyväksytyjen talousarvion laatimisohjeiden ja lautakunnan tasolle annetun raamin mukaisesti, ottaen huomioon kuitenkin teknisen osaston osana toimiva ympäristöpalvelut.

Kunnanhallitus on asettanut teknisen lautakunnan raamiksi nettomäärän 3 604 000 euroa (ulkoiset nettomenot). Lisäystä vuoden 2019 talousarvioon on n. 216 000 euroa. Lisäyksellä katetaan lähinnä palkkoihin tulevia korotuksia ja kiinteistöjen suunnitelmallisesta poistamisesta aiheutuvia kustannuksia.

Teknisen lautakunnan talousarvioesityksessä on huomioitu talousarviovuoden tulevat toiminnot ja tavoitteet.

Laadittu käyttötalousarvio esitys vuodelle 2020 on kooste tulosityksiköittäin laadituista esityksistä. Tulosityksiköt ovat laatineet myös toiminnalliset tavoitteet. (liite n:o 4).

Teknisen lautakunnan talousarvio poikkeaa annetusta raamista - 2 597 euroa, talousarvion ollessa kokonaismäärältään 3 601 403 euroa. Tässä on otettu huomioon Teknisen osaston, ympäristölautakunnan alaisen ympäristöpalvelujen vastaavan kokoinen raamin ylitys.

Oheismateriaalina teknisen lautakunnan talousarviomäärärahojen vertailutaulukko 2019-2020 ja talousarvion tuloslaskelma 2020 tulosityksiköittäin.

Valmistelija: tekninen johtaja Rami Linna, 040 – 488 3701, rami.linna@lapinlahti.fi

TA 2020	Menot	Tulot	Nettomenot
Tekninen toimi	321 948	24 000	- 297 948
Liikenneväylät ja yleiset alueet	750 064	180 000	- 570 064
Kiinteistökeskus	3 634 418	1 200 660	- 2 433 758
Liikuntalaitos	301 433	1 800	- 299 633
Yhteensä	5 007 863	1 406 460	- 3 601 403

Teknisen johtajan ehdotus

Tekninen lautakunta hyväksyy esitetyn vuoden 2020 käyttötalouden talousarvioesityksen ja toiminnalliset tavoitteet liite n:o 4 mukaisesti ja esittää sitä edelleen kunnanhallitukselle ja -valtuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.