

## Teknisen toimialan talousarvion käyttösunnitelman hyväksyminen vuodelle 2024

YMPTEKLT 31.01.2024 § 13  
22/00.02.06/2024

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Tekninen johtaja            | <p>Kunnanvaltuusto on hyväksynyt 13.12.2022 § 125 vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2025 - 2026 taloussuunnitelman. Lautakuntien on hyväksyttävä 29.2.2024 mennessä vastuualueita koskevat määrärahat tilikartan mukaan. Vastuualueen sisällä voi lautakunta tarvittaessa tehdä sisäisiä siirtoja, mutta ei valtuustotasoisia muutoksia, vastuualueen nettomääräraha on valtuustotasoa sitova. Nettositovuus koskee myös investointiosaa kohteittain.</p> <p>Ympäristö- ja teknisen lautakunnan nettoraami on 3.838.546 €.</p> <p>Ympäristö- ja teknisen lautakunnan tulee toimittaa hyväksymänsä käyttösunnitelma kunnanhallitukselle. Vuoden 2024 talousarvioon ei ole tehty muutoksia valtuustokäsittelyn jälkeen.</p> <p>Liitteenä vuoden 2024 käyttösunnitelma käyttötalousmenojen jaosta tulosityksiköittäin.</p> <p>Lisätietoja asiasta antaa tekninen johtaja Harri Helenius, puh. 044-7502 491 tai harri.helenius@sotkamo.fi.</p> |
| Tekninen johtaja<br>Ehdotus | <p>Ympäristö- ja tekninen lautakunta hyväksyy liitteenä esitetyn vuoden 2024 käyttötaloussuunnitelman.</p>   |
| Päätös                      | <p>Ympäristö- ja tekninen lautakunta hyväksyi teknisen johtajan ehdotuksen.</p>  |
| Otteet                      | <p>Talouspalvelut<br/>Hallintopalvelut</p>   |

Ympäristö- ja teknisen lautakunnan käyttötalossuunnitelma vuodelle 2024

| Vastuualue                                     | Menot €     | Tulot €    | Netto €    | Tulosyksikkö                           | Menot €     | Tulot €    |
|--|-------------|------------|------------|--|-------------|------------|
| Ympäristö- ja teknisen toimialan palvelut yht. | -18 568 805 | 14 730 257 | -3 838 548 |  | -18 568 805 | 14 730 257 |
| Kunnallistekniset palvelut/hallinto            | -226 306    |            | -226 306   | Toimistopalvelut                       | -226 306    |            |
| Kunnallistekniset palvelut                     | -5 548 920  | 977 159    | -4 571 761 | Kunnallistekniset palvelut             | -5 548 920  | 977 159    |
|  |             |            |            | Kaavatiet                              | -879 756    | 4 500      |
|  |             |            |            | Yksityistiet                           | -749 067    | 36 000     |
|  |             |            |            | Puistotoimi                            | -447 661    | 61 020     |
|  |             |            |            | Varikko                                | -193 018    | 179 105    |
|  |             |            |            | Liikunta-alueiden kunnossapito         | -1 700 211  | 170 000    |
|  |             |            |            | Energiahuolto                          |             | 130 000    |
|  |             |            |            | Satamalaitos                           | -2 923      | 7 400      |
|  |             |            |            | Jätehuolto                             |             | 1 134      |
|  |             |            |            | Maa- ja vesialueet                     | -34 888     | 180 000    |
|  |             |            |            | Maa- ja metsätilat                     | -29 229     | 208 000    |
|  |             |            |            | Pelastustoimi                          | -1 512 167  |            |
| Tilapalvelut                                   | -4 261 319  | 5 055 878  | 794 559    | Tilapalvelut                           | -4 261 319  | 5 055 878  |
|  |             |            |            | Hallinto                               | -158 918    |            |
|  |             |            |            | Tilapalvelut                           | -4 102 401  | 5 055 878  |
| Ateria- ja puhtaanapalvelut                    | -3 137 530  | 3 292 057  | 154 527    | Ateria- ja puhtaanapalvelut            | -3 137 530  | 3 292 057  |
|  |             |            |            | Ateriapalvelut                         | -2 116 781  | 2 219 316  |
|  |             |            |            | Puhtaanapito                           | -1 020 749  | 1 072 741  |
| Ympäristötoimen palvelut                       | -4 006 942  | 2 768 868  | -1 238 074 | Ympäristöpalvelut                      | -947 671    | 175 700    |
|  |             |            |            | Kaavoitustoimi                         | -265 450    | 5 000      |
|  |             |            |            | Mittaustoimi                           | -93 376     | 500        |
|  |             |            |            | Rakennusvalvonta                       | -440 503    | 150 200    |
|  |             |            |            | Ympäristönsuojelu                      | -148 342    | 20 000     |
|  |             |            |            | Ympäristöterveysterveystoimen palvelut | -3 059 271  | 2 593 168  |
|  |             |            |            | Terveysvalvonta                        | -919 876    | 814 353    |
|  |             |            |            | Eläinlääkintä                          | -2 139 395  | 1 778 815  |
| Vesi- ja viemärlaitoksen palvelut              | -1 387 788  | 2 636 295  | 1 248 507  | Vesi- ja viemärlaitospalvelut          | -1 387 788  | 2 636 295  |
|  |             |            |            | Vesilaitos                             | -415 477    | 1 165 000  |
|  |             |            |            | Viemärlaitos                           | -942 311    | 1 471 295  |
|  |             |            |            | Hulevesiviemärointi                    | -30 000     |            |