

## Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvio vuodelle 2024

Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta 14.11.2023 § 55  
640/02.02.00.00/2023

Valmistelija

Kuntatekniikan päällikkö

Kaupungin tulosyksiköt ovat saaneet ohjeet vuoden 2024 talousarvion valmistelun pohjaksi. Valmistelua on ohjattu tulosyksikkökohtaisilla raameilla. Talousarvio-ohjeessa edellytetään tulosyksiköille toiminnan suunnittelua siten, että se on strategialähtöistä ja että annettu raami riittää. Suunnittelussa on tärkeää arvioida tulosyksikön toimintatapoja ja erityisesti sitä, miten toimintoja voitaisiin sujuvoittaa ja yhteistyötä lisätä eri yksiköiden välillä. Tässä toiminnallisten tavoitteiden asetannalla on erittäin suuri merkitys.

Osana talousarvioesityksen laadintaa lauta- ja johtokuntia pyydetään tuomaan esille ne kohteet, joissa osallistava budjetointi voisi tulla kyseeseen, samoin kuin se, miten osallistava budjetointi kyseisen yksikön kohdalla toteutettaisiin ja millaisesta rahasummasta voisi kyseisen kohteen osalta olla kyse. Budjetointitapa ei lisää käytettävissä olevaa rahamäärää. Kyse on siitä, mitä ja millä tavoin tulosyksikön käytettävissä olevaa määrärahaa yhdessä suunniteltaisiin kuntalaisten kanssa ja mitkä olisivat ne keinot, jolla kuntalaiset voisivat kyseisen kohteen budjetointiin osallistua. Osallistava budjetointi on hyvä kirjata tulosyksiköissä osana toiminnallisia tavoitteita.

Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvio esitetään liikelaitostuloslaskelman muodossa. Toiminnalliset tavoitteet sidotaan kaupungin päivitetyn strategian mukaisiin toimenpidesuunnitelman tavoitteisiin ja kirjataan TargetorPro-ohjelmaan. Ohjelman talouskortissa esitetään sanallisesti taloudellisten tavoitteiden perustelut.

Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvioesitys ja siihen sisältyvät toiminnalliset tavoitteet sekä kaupungin ja kuntatekniikkaliikelaitoksen vuoden 2024 investoinnit ovat liitteenä.

Esittelijä

Kuntatekniikan päällikkö

Päätösehdotus

Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta päättää  
1. hyväksyä kuntatekniikkaliikelaitoksen vuoden 2024 talousarvioesityksen ja siihen liittyvät toiminnalliset tavoitteet sekä investointisuunnitelmat sekä  
2. esittää kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle talousarvioesityksen hyväksymistä.

Muutettu päätösehdotus

Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta päättää  
1. merkitä tiedoksi esityksen mukaisen Kuntatekniikkaliikelaitoksen vuoden 2024 talousarvion, joka sisältää esitykset toiminnallisista tavoitteista, investoinneista sekä tuloslaskelman.  
2. lähettää esitykset kaupunginhallitukselle huomioitavaksi osana Lieksan kaupungin talousarviovalmistelua ja sitovien tavoitteiden asettamista varten.

Päätös

Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta päätti  
1. merkitä tiedoksi esityksen mukaisen Kuntatekniikkaliikelaitoksen vuoden 2024 talousarvion, joka sisältää esitykset toiminnallisista tavoitteista,

investoinneista sekä tuloslaskelman.

2. lähettää esitykset kaupunginhallitukselle huomioitavaksi osana Lieksan kaupungin talousarviovalmistelua ja sitovien tavoitteiden asettamista varten.

Lisätietoja

Kuntatekniikan päällikkö Ritva Patja, p. 040 1044 704,  
sähköposti ritva.patja(at)lieksa.fi