

Tekninen- ja ympäristölautakunnan vuoden 2022 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Tytk 25.01.2022 § 5
3/02.02.00/2022

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 13.12.2021 § 110 hyväksynyt vuoden 2022 talousarvion ja taloussuunnitelman 2022 - 2025.

Kaupunginhallituksen kokouksessaan 17.1.2022 § 4 lautakunnille antamien talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan lautakuntien tulee välittömästi alkuvuodesta vahvistaa määrärahojen yksityiskohtaisempaa käyttöä koskevat käyttösuunnitelmat. Valtuuston myöntämät tulo- ja menomäärärahat tulee kohdentaa tarkemmin kustannuspaikkatasoille.

Käyttösuunnitelmilla lautakunnat jakavat valtuuston asettamat tavoitteet seuraavan tason yksiköille ja kohteille osamäärärahoiksi ja osatulosarvioiksi. Vahvistetut käyttösuunnitelmat tulee toimittaa tiedoksi kaupunginhallitukselle.

Käyttösuunnitelman hyväksymisen yhteydessä tulee myös kohdentaa/nimeätä investointimäärärahojen käyttötarkoitus.

Vastuu toiminnan ja talouden seurannasta on osastopäälliköillä ja kustannuspaikkakohtaisilla vastuhenkilöillä. Näiden on seurattava määrärahatilanteen kehittymistä kuukausittain esimerkiksi osastopalaverissa.

Osastojen on raportoitava lautakunnalle määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumista vähintään kolmasti (30.4., 30.8. ja 31.12.) talousarviovuoden aikana.

Vuoden 2022 talousarviossa tekninen- ja ympäristölautakunnan käyttötalouden menot ovat 4 907 080 euroa ja tulot 3 526 070 euroa, netto 1 381 010 euroa.

Tekninen- ja ympäristölautakunnan 28.9.2021 hyväksymästä talousarvioesityksestä on karsittu rakennusten purkamiseen tarkoitettu määräraha 20 000 euroa. Lisäksi on pystytty vähentämään omaisuuden vakuutusmaksuja vakuutusyhtiöiden kilpailutuksen seurauksena ja sisäisiä tuloja/menoja on täsmäytetty yhteneväisiksi. Yksityisteiden kunnossapitoavustuksiin on kaupunginvaltuusto myöntänyt 15 000 euron lisämäärärahan.

Lisätietoja antaa	Tekninen johtaja Markus Virtanen, puh. 040 488 6190
Esittelijä	Tekninen johtaja Markus Virtanen
Päätösehdotus	Tekninen- ja ympäristölautakunta hyväksyy talousarvion 2022 käyttösuunnitelman liitteiden mukaisesti ja toimittaa sen kaupunginhallitukselle tiedoksi.
Päätös	Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.