

Tekninen- ja ympäristölautakunnan vuoden 2023 talousarvion käyttösunnitelman hyväksyminen

Tylyk 31.01.2023 § 4
229/02.02.00/2022

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 12.12.2022 § 77 hyväksynyt vuoden 2023 talousarvion ja talousennustelman 2023 – 2026.

Kaupunginhallituksen kokouksessaan 16.1.2023 § 4 lautakunnille antamien talousarvion täytäntöönpanomääräysten mukaan lautakuntien tulee alkuvuodesta vahvistaa määrärahojen yksityiskohtaisempaa käyttöä koskevat käyttösunnitelmat. Valtuuston myöntämät tulo- ja menomäärärahat tulee kohdentaa tarkemmin kustannuspaikkatasolle. Vahvistetut käyttösunnitelmat tulee toimittaa tiedoksi kaupunginhallitukselle.

Käyttösunnitelman hyväksymisen yhteydessä tulee kohdentaa/nimetä myös investointimäärärahojen käyttötarkoitus. Investointilistassa Kirkkokallion alueen investoinnit edellyttävät alueelle suunnitellun suurteollisuushankkeen toteutumista.

Vastuu toiminnan ja talouden seurannasta on osastopäälliköillä ja kustannuspaikkakohtaisilla vastuuhenkilöillä. Näiden on seurattava määrärahatilanteen kehittymistä kuukausittain esimerkiksi osastopalavereissa.

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

Vuoden 2023 talousarviossa tekninen- ja ympäristölautakunnan käyttötalouden menot ovat 4 074 720 euroa ja tulot 3 285 440 euroa, netto 789 280 euroa.

Tekninen- ja ympäristölautakunnan alaisuuteen kuulunut vastuualue ”Palo- ja pelastustoimi” on lakannut 1.1.2023 voimaan tulleen soteuudistuksen myötä. Paloasemarakennusten määrärahat on siirretty vastuualueelle ”Kiinteistöjen hoito”. Lisäksi lautakunnan talousarvioon on lisätty kustannuspaikalle ”Rakennusten purku” määrärahaa 280 000 euroa, joka on kohdennettu Peipohjan entisen koulurakennuksen ja Koskenperkaajien patsaan purkamiseen.

Lisätietoja antaa	Tekninen johtaja Markus Virtanen, puh. 040 488 6190
Esittelijä	Tekninen johtaja Markus Virtanen
Päätösehdotus	Tekninen- ja ympäristölautakunta hyväksyy talousarvion 2023 käyttösunnitelman liitteiden mukaisesti ja toimittaa sen kaupunginhallitukselle tiedoksi.
Päätös	Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.