

## Tekninen- ja ympäristölautakunnan talousarvion 2024 käyttösuunnitelman hyväksyminen

Tytk 30.01.2024 § 3  
136/02.02.00/2023

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 11.12.2023 § 66 hyväksynyt vuoden 2024 talousarvion ja talousuunnitelman 2024 – 2026.

Kaupunginhallituksen kokouksessaan 15.1.2023 § 4 lautakunnille antamien talousarvion täytäntöönpanomääräysten mukaan lautakuntien tulee alkuvuodesta vahvistaa määrärahojen yksityiskohtaisempaa käyttöä koskevat käyttösuunnitelmat. Valtuuston myöntämät tulo- ja menomäärärahat tulee kohdentaa tarkemmin kustannuspaikkatasolle. Vahvistetut käyttösuunnitelmat tulee toimittaa tiedoksi kaupunginhallitukselle.

Käyttösuunnitelman hyväksymisen yhteydessä tulee kohdentaa/nimetä myös investointimäärärahojen käyttötarkoitus. Investointilistassa Kirkkokallion alueen investoinnit edellyttävät alueelle suunnitellun suurteollisuushankkeen toteutumista. Myös Satakunnantien asfaltoinnin toteutus edellyttää ELY-keskuksen osallistumista hankkeeseen.

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

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

Vuoden 2024 talousarviossa tekninen- ja ympäristölautakunnan käyttötalouden menot ovat 4 324 339 euroa ja tulot 3 768 700 euroa, netto 555 639 euroa.

Tekninen- ja ympäristölautakunnan hyväksymään talousarvioesitykseen on tehty seuraavat muutokset:

- Työttömyysvakuutusmaksuja vähennetty 13 500 euroa
- Kaavoitus- ja mittaus-toimen henkilöstökulut muutettu 245 380 eurosta 217 205 euroon
- Rakennusten purkumääräraha muutettu 87 000 eurosta 67 000 euroon
- Puhdistamontie 9, vuokratulot muutettu 120 000 eurosta 144 000 euroon
- Harjavallan terveyskeskuskiinteistö, tulot muutettu 280 000 eurosta 361 000 euroon ja menot muutettu 71 000 eurosta 102 000 euroon
- Teljän Talo on siirretty vapaa-aikatoimesta teknisen osaston alaisuuteen, määrärahaksi varattu 5 000 euroa

Lisätietoja antaa

Tekninen johtaja Markus Virtanen, puh. 040 488 6190

Esittelijä

Tekninen johtaja Markus Virtanen

Päätösehdotus

Tekninen- ja ympäristölautakunta hyväksyy talousarvion 2024 käyttösuunnitelman liitteiden mukaisesti ja toimittaa sen kaupunginhallitukselle tiedoksi.

Päätös

Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.