

Tekninen- ja ympäristölautakunnan talousarvion 2025 käyttösuunnitelman hyväksyminen

Tylk 28.01.2025 § 3
92/02.02.00/2024

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 9.12.2024 § 49 hyväksynyt vuoden 2025 talousarvion ja talousuunnitelman 2026 – 2027.

Kaupunginhallituksen kokouksessaan 13.1.2024 § 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.

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 2025 talousarviossa tekninen- ja ympäristölautakunnan käyttötalouden menot ovat 4 329 861 euroa ja tulot 3 175 812 euroa, netto 1 154 049 euroa.

Tekninen- ja ympäristölautakunnan hyväksymään talousarvioesitykseen on tehty seuraavat muutokset:

- Kaavoitus ja mittaus, henkilöstökuluja vähennetty 67 000 euroa
- Kokemäen paloasema, vuokratuloja lisätty 15 000 euroa tehdyn investoinnin johdosta
- Ympäristönsuojelu, asiantuntijapalveluihin lisätty 15 000 euroa

Lisätietoja antaa

Tekninen johtaja Markus Virtanen, puh. 040 488 6190

Esittelijä

Tekninen johtaja Markus Virtanen

Päätösehdotus

Tekninen- ja ympäristölautakunta hyväksyy talousarvion 2025 käyttösuunnitelman liitteiden mukaisesti ja toimittaa sen kaupunginhallitukselle tiedoksi.

Päätös

Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.