

Vuoden 2023 käyttösuunnitelman hyväksyminen

TEKPALV 17.01.2023 § 5
586/02.02.00/2022

Valmistelija

Toimistopäällikkö

Vuoden 2023 talousarvio-ohjeen mukaisesti lautakunnan tulee vuosittain hyväksyä talousarvioon perustuva käyttösuunnitelma.

Talousarvion valmistelu on laadittu kustannuspaikka- ja tilikohtaisesti, joten samalla on muodostunut tilikohtainen käyttösuunnitelma.

Hallintosäännön mukaisesti toimielimen tulee tarkastaa talousarvioehdotuksen pohjana olleet käyttösuunnitelmansa vastaamaan valtuuston myöntämiä määrärahoja ja tarvittaessa laatia tarkempi käyttösuunnitelma, mikäli toimielimellä on tarpeen tehdä tarkempi jako osamäärärahoihin, joiden toteutumista toimielin määrittelee vastuun tulivelvollisen alaiselle yksikölle/henkilölle. Käyttösuunnitelmalla voidaan sitoa määrärahoja aivan yksittäisiinkin toimintoihin toimielimen päättämällä tavalla, kunhan se ei ole ristiriidassa valtuuston tekemien päätösten kanssa. Käyttösuunnitelman yhteydessä on otettava huomioon toimielimelle asetet sitovat operatiiviset tavoitteet. Mikäli tilanne on joiltain osin muuttunut talousarvion hyväksymisen jälkeen, voidaan menoja ja tuloja siirtää kustannuspaikkojen ja tilien välillä. Määrärahojen siirto tulosalueiden välillä edellyttää aina kaupunginvaltuuston päätöstä.

Vuoden 2023 teknisten palveluiden lautakunnan alaisen käyttötalouden valtuuston hyväksymät tulo- ja menomäärärahat tulosalueittain ovat:

tulosalue	tulomääräraha	menomääräraha	netto
Hallinto	1 880.391	-2 404.253	-523.862
Ylläpito- ja rakentaminen	6 119.662	-5 869.783	249.879
Vesihuolto	720.331	-655.967	64.364
Yhteensä	8 720.384	-8 930.003	-209.619

Käyttösuunnitelma kustannuspaikoittain pykälän oheismateriaalina.

Talousarvion investointiohjeessa on lisäksi määrätty, että hankeryhmän valtuustoon nähden sitova taso on hankeryhmän tuloarvio ja määräraha. Toimielimen on erikseen vahvistettava yksityiskohtainen käyttösuunnitelma toimielimen alaisille hankeryhmille. Toimielimen on mahdollista muuttaa hankeryhmän käyttösuunnitelmaa talousarviovuoden aikana, mikäli hankeryhmän tuloarvio ja määräraha pysyvät ennallaan.

Vuoden 2023 teknisen palveluiden lautakunnan alaisen toiminnan investointihankeryhmät määrärahoineen ovat:

hankeryhmä	tulomääräraha	menomääräraha	netto
Tilapalvelu asuinrak.		-300.000	
Tilapalvelu tuotannoll.rak		-80.000	
Tilapalvelu hallintok.rak		-415.000	
Vesihuolto	85.000	-520.000	-435.000
Kunnallistekniikka		-810.000	
Yhteensä	85.000	-2 125.000	- 2 040.00 0

Hankkeet ovat investointeja, joiden kokonaiskustannus on ilman arvonlisäveroa yli 300.000 euroa. Hankkeilla on oltava kustannusarvio, jonka toteutumista seurataan tilinpäätöksen yhteydessä. Hankkeet etenevät hyväksytyin hankesuunnitelman mukaisesti. Vuoden 2023 teknisten palveluiden lautakunnan alaisen toiminnan hankkeet määrärahoineen ovat:

hanke	tulomääräraha	menomääräraha	netto
Virtaintien peruskorjaus		-300.000	
Puttosen pohjavesial. suojelutoimet	108.000	-153.000	-45.000
Rantapuisto Laivarannan al.kehittäminen		-30.000	
Paloasema		-100.000	
Yhteensä	108.000	-583.000	-475.000

Investointien ja hankkeiden työohjelmat määrärahoineen ja aikatauluineen kustannuspaikkatasolla pykälän liitteenä.

Esittelijä

Tekninen johtaja Jussi Lähteenmäki

Päätösehdotus

Teknisten palveluiden lautakunta päättää hyväksyä vuoden 2023 vastuualueensa käyttösuunnitelmat, sekä päättää antaa ne edelleen tiedoksi talousarvio-ohjeen mukaisesti kaupunginhallitukselle.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätietoja

Tekninen johtaja Jussi Lähteenmäki
Toimistopäällikkö Tiina Keskimäki
etunimi.sukunimi@virrat.fi

Jakelu

Kaupunginhallitus / Talousjohtaja