

Teknisen palvelualueen käyttötalouden käyttösuunnitelma vuodelle 2023

Tekninen lautakunta 17.01.2023 § 4
20/02.02.00.01/2023

Valmistelija: hallinto- ja talouspäällikkö Hely Harju, puh. 040 848 4125.

Valtuusto hyväksyy talousarviossa toimitelmalle toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, jotka ovat valtuustoon nähden sitovia eriä.

Kunnanhallitus ja lautakunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat. Nämä viranomaiset voivat siirtää käyttösuunnitelman hyväksymiseen liittyvää toimivaltaa toimikaudekseen edelleen alaisilleen viranhaltijoille. Käyttösuunnitelmat hyväksytään tammikuun loppuun mennessä.

Valtuusto hyväksyi vuoden 2023 talousarvion kokouksessaan 5.12.2022 § 52. Valtuusto on hyväksynyt talousarviossa toimitelmille taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet sekä palvelujen järjestämistä koskevat toimenpiteet. Talousarviossa sitovia eriä ovat tulosyksiköiden määrärahojen toimintatuottojen ja toimintakulujen erotus eli toimintakate. Osastokartan taso 03 mukaiset määrärahat ovat valtuustoon nähden sitovia, eikä niitä saa muuttaa ilman valtuuston hyväksyntää.

Teknisellä palvelualueella sitova määrärahataso on osastokartan taso 3:n mukaisesti tulosyksikötaso: hallinto, suunnittelu ja paikkatietopalvelut, yhdyskuntatekniset palvelut, tilapalvelut, ruoka- ja puhtauspalvelut sekä ympäristövalvonta.

Tekninen lautakunta vahvistaa vastuualueellaan käyttösuunnitelman talousarvioon perustuen tulospaikkatasolla tulo- ja menolajeittain. Lautakunta voi vuoden aikana tehdä käyttösuunnitelmaan muutoksia valtuuston hyväksymien määrärahojen puitteissa. Ympäristövalvonnan tulosyksikön alaisista tulospaikoista käyttösuunnitelman hyväksyy lupa- ja valvontalautakunta.

Esittelijä Tekninen johtaja Janne Laiho

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää:

1. Hyväksyä teknisen lautakunnan vuoden 2023 talousarvion käyttötalouden osan käyttösuunnitelman osastokartan mukaisesti yhdyskuntateknisten palvelujen ja tilapalvelujen osalta tasolla 3 (tulosyksikötasotaso) ja hallinto, suunnittelu ja paikkatietopalvelujen yksikön ja ruoka- ja puhtauspalvelujen yksikön osalta tasolla 4 (tulospaikkataso) sekä merkitä tiedoksi ympäristövalvonnan tulosyksikön määrärahat vuodelle 2023.

Tehtävä-alue	Tuotot	Kulut	Kate
Hallinto, suunnittelu ja paikkatietopalvelut			
<i>Hallinto ja talous</i>	<i>52.080</i>	<i>-1.111.190</i>	<i>-1.059.110</i>
<i>Suunnittelu</i>	<i>0</i>	<i>-84.150</i>	<i>-184.150</i>
<i>Paikkatietopalvelut</i>	<i>40.000</i>	<i>-279.870</i>	<i>-239.870</i>
Hallinto, suunnittelu ja paikkatietopalvelut yhteensä	92.080	-1.475.210	-1.383.130

Yhdyskuntatekniset palvelut	389.000	-2.403.990	-2.014.990
Tilapalvelut	15.378.370	-10.759.190	4.619.180
Ruoka- ja puhtauspalvelut			
<i>Ruokapalvelut</i>	<i>2.875.790</i>	<i>-2.880.990</i>	<i>-5.200</i>
<i>Puhtauspalvelut</i>	<i>1.489.480</i>	<i>-1.492.420</i>	<i>-2.940</i>
Ruoka- ja puhtauspalvelut yhteensä	4.365.270	-4.373.410	-8.140
Ympäristövalvonta	795.770	-1.898.660	-1.102.890
Tekninen palvelualue yhteensä	21.020.490	-20.910.460	110.030

2. Määrätä hallintosäännön 60 §:n perusteella seuraavat viranhaltijat jakamaan tarvittaessa sekä muuttamaan käyttötalousosan tehtäväalueen sisällä olevia osamäärärahoja ja hyväksymään ne kustannuspaikka-/tilitasolla.

Hallinto- ja talous: hallinto- ja talouspäällikkö (tekniset palvelut)

Suunnittelu: suunnitteluinsinööri

Paikkatietopalvelut: maanmittausinsinööri

Yhdyskuntatekniset palvelut: yhdyskuntatekniikan päällikkö

Tilapalvelut: tilapalvelupäällikkö

Ruokapalvelut: ruokapalvelupäällikkö

Puhtauspalvelut: siivouspäällikkö

Lisäksi kaikkien em. tehtävä-alueiden osalta määrärahajakoja voi hyväksyä tekninen johtaja.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.