

Kaupunkirakennelautakunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2023, yhdyskuntatekniikan investointiohjelma vuodelle 2023 ja -suunnitelma vuosille 2023 - 2026

KRAKLIK 17.01.2023 § 9
4591/02.02.00.00/2022

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 12.12.2022 § 145 kaupungin talousarvion vuodelle 2023 ja taloussuunnitelman vuosille 2023 - 2026.

Talousarvion sitovuusmääräysten mukaan kaupunginvaltuustoon nähden sitovaa on käyttötalousosan tulosaluiden 210, 240, 270 ja 280 (kaupunkirakennelautakunta pl. 295 Tilakeskus) toimintakatteiden summa ja Tilakeskus -taseyksikön (tulosalue 295) tilikauden tulos. Valtuustoon nähden sitovia ovat myös strategiasta johdetut avainmittareiden tavoitetasot sekä toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2023. Lautakuntaan nähden sitovaa on sen toimialalla käyttötalousosan vastuualueen (pl. Tilakeskus) menot tai toimintakate toimielimen valinnan mukaisesti.

Investointiosassa valtuustoon nähden sitovaa on tulosalueen menot lukuun ottamatta tulosaluetta 280 Yhdyskuntatekniikkaa, jossa sitovuustaso on tulosalueen nettoinvestoinnit. Lautakuntaan nähden sitovaa on investointiosan hankeryhmän menot lukuun ottamatta tulosaluetta 280 Yhdyskuntatekniikka, jossa sitovaa on investointiosan hankeryhmän nettomenot. Toimitilainvestointien (tulosalue 295 Tilakeskus) osalta omistajaohjausjaostoon nähden sitovaa on hankekohtaisesti nimettyjen hankkeiden menot ja pienten hankkeiden yhteenlasketut menot.

Talousarvion sitovuusmääräysten mukaan toimielinten tulee hyväksyä käyttösuunnitelmat viimeistään tammikuussa 2023 kaupunginvaltuuston hyväksymän talousarvion pohjalta. Samalla toimielinten tulee asettaa tarpeen mukaan tarkempia tavoitteita, hyväksyä mahdolliset työohjelmat ja päättää talousarvion seurannasta.

Valmistelija: talouspäälikkö Paula Utriainen

Kaupunkiympäristöjohtajan päätösehdotus:

Kaupunkirakennelautakunta päättää

- hyväksyä liitteenä olevat kaupunkirakennelautakunnan käyttösuunnitelman vuodelle 2023 sekä yhdyskuntatekniikan investointiohjelman vuodelle 2023 ja -suunnitelman vuosille 2023 - 2026.
- määrätä, että lautakuntaan nähden sitovaa on käyttötalousosan vastuualueiden 2110 - 2890 (kaupunkirakennepalvelut) toimintakate, ja että talousarvion ja tavoitteiden toteutumisesta sekä tulosennusteesta raportoidaan talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.