

Vuoden 2023 talousarvion täytäntöönpano-ohje ja teknisen lautakunnan käyttösuunnitelmat

234/02.02.00.00.00/2022

Tekninen lautakunta 09.02.2023 § 13

Hallintosäännön (7 luku 2 §) mukaan kaupunginhallitus ja lautakunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvat tulosyksikkökohtaiset käyttösuunnitelmat. Kaupunginhallitus antaa erilliset talousarvion täytäntöönpano-ohjeet.

Kaupunginhallitus on 16.1.2023 § 5 hyväksynyt talousarvion vuoden 2023 täytäntöönpano-ohjeen ja antanut ne toimialoille tiedoksi ja noudattavaksi. Täytäntöönpano-ohjeen mukaan toimielimet hyväksyvät talousarvioon perustuvat tulosyksikkötasoiset käyttösuunnitelmat vuoden alussa.

Kiteen kaupunginvaltuusto 19.12.2022 § 63 hyväksymän talousarvion 2023 tulosalueiden talouden ja toiminnan tavoitteet on johdettu teknisen lautakunnan 18.11.2022 § 86 hyväksymän talousarvion 2023 tulosyksikkötason talouden ja toiminnan tavoitteista. Talousarvion 2023 valtuustokäsittelyn jälkeen ei ole tarpeen tehdä muutoksia tulosyksikkötason käyttösuunnitelmiin.

Tulosyksiköiden tekniseen lautakuntaan nähden sitovat määrärahat ovat seuraavat:

Tulosyksikkö	Toimintakate €
Teknisentoimen hallinto	-263 210
Maa- ja metsäkiinteistöt	184 376
Toimitilat	1 702 712
Liikenneväylät	-984 004
Jätehuolto	4 872
Konekeskus	-83 835
Maa- ja vesialueet	-233 422
KIT vesi- ja viemärilaitos	-2 960
KES vesi- ja viemärilaitos	91 700
Yhteensä	416 229

Liitteenä tulosyksikkötason käyttösuunnitelmat ja talousarvion täytäntöönpano-ohje.

Valmistelija: hallintosihteeri Inga Sallinen, puh. 040 105 1130, inga.sallinen@kitee.fi

Esittelijä: tekninen johtaja Kari Siponen, puh. 040 105 1201, kari.siponen@kitee.fi

Päätösehdotus

Lautakunta merkitsee kaupunginhallituksen antaman vuoden 2023 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen tiedokseen ja antaa ne edelleen alaisilleen tulosalueille ja tulosyksiköille tiedoksi ja noudatettavaksi. Hyväksyy vuoden 2023 talousarvion tulosyksikkötason käyttösuunnitelmat.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

