

Vuoden 2024 talousarvion täytäntöönpano ja teknisen lautakunnan käyttösuunnitelma

198/02.02.00.00.00/2023

Tekninen lautakunta 22.02.2024 § 13

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

Kaupunginhallitus on 15.1.2024 § 17 hyväksynyt talousarvion vuoden 2024 täytäntöönpano-ohjeen ja antanut ne toimialoille tiedoksi ja noudattavaksi. Täytäntöönpano-ohjeen mukaan toimielimet hyväksyvät talousarvioon perustuvat tulosyksikkötasoiset käyttösuunnitelmat vuoden alussa.

Kiteen kaupunginvaltuuston 19.12.2023 § 52 hyväksymän talousarvion 2024 tulosalueiden talouden ja toiminnan tavoitteet on johdettu teknisen lautakunnan 23.11.2023 § 87 hyväksymän talousarvion 2024 tulosyksikkötason talouden ja toiminnan tavoitteista. Talousarvion 2024 valtuustokäsittelyn jälkeen ei ole tarpeen tehdä muutoksia tulosyksikkötason käyttösuunnitelmiin.

Tulosyksiköiden tekniseen lautakuntaan nähden sitovat määrärahat ovat seuraavat:

| Tulosyksikkö | Toimintakate € |
|----------------------------|-----------------------|
| Teknisentoimen hallinto | -220 258 |
| Maa- ja metsäkiinteistöt | 273 867 |
| Toimitilat | 1 385 006 |
| Liikenneväylät | -932 159 |
| Jätehuolto | 39 329 |
| Konekeskus | -82 696 |
| Maa- ja vesialueet | -151 500 |
| KIT vesi- ja viemärilaitos | 2 088 |
| KES vesi- ja viemärilaitos | 85 153 |
| Yhteensä | 398 830 |

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

Tekninen lautakunta merkitsee kaupunginhallituksen antaman vuoden 2024 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen tiedokseen ja antaa ne edelleen alaisilleen tulosalueille ja tulosyksiköille tiedoksi ja noudatettavaksi.

Tekninen lautakunta hyväksyy vuoden 2024 talousarvion tulosyksikkötason käyttösuunnitelmat.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.