

Teknisen lautakunnan vuoden 2023 käyttösunnitelman hyväksyminen sekä varojen käyttöön oikeutetut viranhaltijat

TL 24.01.2023 § 16
52/02.02.00.02/2023

Valmistelija	taloussuunnittelija-vastaava pääkirjanpitäjä Tarja Miettinen, 044 417 5409
Selostus	<p>Kaupunginvaltuusto on 12.12.2022 § 111 ja jatkokokouksessa 13.12.2022 hyväksynyt Savonlinnan kaupungin talousarvion vuodelle 2023. Teknisen lautakunnan käyttötalouden raami (toimintakate) on – 7 030 793 euroa. Hyväksytyn talousarvion mukainen teknisen lautakunnan käyttösunnitelma on <u>pöytäkirjaliitteenä A</u>. Liite sisältää myös esityksen viranhaltijoista, jotka oikeutetaan käyttämään käyttötalouden määrärahoja.</p> <p>Talousarvioon 2023 sisältyvät teknisen lautakunnan alaiset investoinnit ovat yhteensä 23 197 000 euroa (netto). Investointiosan käyttösunnitelma on <u>pöytäkirjaliitteenä B</u>.</p> <p>Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen kaupunginhallitus on hyväksynyt 19.12.2022 § 413 ja saattanut sen toimialoille tiedoksi ja noudatettavaksi. Ohje on myös talousarviokirjan liitteenä.</p> <p>Kaupunginvaltuuston hyväksymän hallintosäännön mukaan tekninen lautakunta hyväksyy toimialansa osalta talousarvioon perustuvat käyttösunnitelmat. Tulosalueen määräraha on valtuustoon nähden sitova nettomääräisenä. Tulosalueen esimiehellä on oikeus käyttää tulosalueen määrärahoja tulosalueella ja tulosityksikön esimiehellä on oikeus käyttää tulosityksikön määrärahoja tulosityksikössä.</p> <p>Talousarvion toteutumisesta laaditaan tilinpäätöksen lisäksi puolivuotisraportti kesäkuun lopun tilanteesta, jolloin raportoidaan myös henkilöstötilanteesta. Talousarvion toteutumista käsitellään neljännesvuosittain ja raportoidaan lautakunnalle.</p> <p>Extranetissa on lautakunnalle tiedoksi teknisen lautakunnan käyttösunnitelma vuodelle 2023 kustannuspaikoittain ja tileittäin.</p> <p>Avustukset Teknisen lautakunnan tiepalvelujen määrähaan sisältyvät avustukset ovat yhteensä 611.307 euroa.</p>
Lapsivaikutusten arviointi	
Yritysvaikutusten arviointi	
Esittelijä	Tekninen johtaja Tikkanen Kari
Päätösehdotus	<p>Lautakunta hyväksyy pöytäkirjaliitteiden A ja B mukaiset käyttösunnitelmat. Samalla lautakunta oikeuttaa kyseisen määrärahan vastuuviranhaltijan hyväksymään kustannuspaikkatason käyttösunnitelmamuutokset.</p> <p>Lisäksi lautakunta hyväksyy varojen käyttöön oikeutetut viranhaltijat vuodelle 2023 sekä päättää lautakunnan raportointitasoksi liitteen mukaisen tulosityksikkö 2 tason.</p>
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Keskushallinto/talouspalvelut

Tarkastustoimi/sisäinen tarkastaja

Toimenpiteet

Tekninen toimiala

Taloussuunnittelija-vastaava pääkirjanpitäjä