

Teknisten palvelujen käyttösuunnitelma vuodelle 2023

TEKLA 16.02.2023 § 10

217/02.02.00/2022

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 12.12.2022 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2023 ja taloussuunnitelman vuosille 2023-2025.

Kunnanhallitus tai lautakunnat päättävät käyttösuunnitelmasta, jolla tarkistetaan asianomaisen toimielimen talousarvioehdotukseen sisällynyt alustava käyttösuunnitelma valtuuston päätöksiä vastaavaksi sekä päättävät omalta osaltaan tehtävien toteuttamisesta ja määrärahojen käytöstä.

Käyttösuunnitelmalla palvelualueet asettavat valtuuston määrittelemien tavoitteiden kanssa yhdenmukaiset, tarkennetut tavoitteet tulosyksiköille sekä jakavat määrärahat ja tuloarviot seuraavan tason yksiköille ja kohteille osamäärärahoiksi ja osatuloarvioiksi.

Samalla lautakunnat päättävät siitä, kuka vastaa minkäkin määrärahan käytöstä hallintosäännön mukaisesti ja toimii tältä osin laskujen hyväksyjänä.

Teknisten palvelujen käyttötalousosan talousarvio hyväksyttiin kunnanvaltuustossa teknisen lautakunnan ja ympäristölautakunnan tekemien esitysten mukaisena.

Investointien osalta määrärahat hyväksyttiin lähes esitetyn mukaisena, mutta osa investoinneista jouduttiin siirtämään tuleville vuosille, koska tekniselle toimialalle kasaantui poikkeavasti suuret investoinnit samalle vuodelle, kuten Porras-Riihivalkama-Forssa –viemärihanke, uusi yhtenäiskoulu sekä liikuntahalli.

Käyttösuunnitelmaan, joka ylitti teknisen toimialan osalta perustellusti suunnitteluraamin, ei ole tehty hyväksytyyn talousarvioon nähden muutoksia.

Kunnanhallitus on hyväksynyt vuoden 2023 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet 17.1.2023.

Kunnan osavuosikatsaukset laaditaan neljännesvuosittain.

Lapsivaikutusten arviointi (Kvalt 60 §, 23.9.2019)

Päätöksen lapsivaikutukset: On/Ei

Yritysvaikutusten arviointi (Kvalt 66 §, 20.12.2010):

Vaikuttaako yritysten kilpailutilanteeseen: Kyllä/Ehkä/Ei

Onko päätöksellä vaikutuksia yritysten määrän kehittymiseen:

Kyllä/Ehkä/Ei

Vaikuttaako päätös positiivisesti työpaikkojen muodostumiseen:

Kyllä/Ehkä/Ei

Onko palvelu mahdollista ulkoistaa: Kyllä/Ehkä/Ei

Liitteet: Talousarvion täytäntöönpano-ohje 2023
Teknisten palvelujen käyttösuunnitelma 2023

Valmistelija: Tekninen johtaja Jari Kauppi, p. 040 8611 788

Esittelijä: Tekninen johtaja

Päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää

- 1) hyväksyä käyttösuunnitelman vuodelle 2023 käyttötalouden osalta liitteen mukaisesti (tulot, menot, nettomenot, tavoitteet ja suoritteet)
- 2) todeta vastuun kunkin palvelualueen määrärahoista kuuluvan palvelualueesta vastaavalle.

Käsittely kokouksessa:

Kunnanhallituksen edustaja Heikki Vainio poistui kokouksesta klo 18.02 tämän pykälän käsittelyn aikana.

Päätös: Tekninen lautakunta päätti

- 1) hyväksyä käyttösuunnitelman vuodelle 2023 käyttötalouden osalta liitteen mukaisesti (tulot, menot, nettomenot, tavoitteet ja suoritteet) tekstikenttiin tehdyin korjauksin
- 2) todeta vastuun kunkin palvelualueen määrärahoista kuuluvan palvelualueesta vastaavalle.