

Teknisen lautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma 2023

2440/02.02.00/2022

Tekninen lautakunta 07.02.2023 § 26

Valmistelija: tekninen johtaja Hannu Tylli, puh. 020 615 8570, hannu.tylli(at)kouvola.fi

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 12.12.2022 § 145 hyväksynyt kaupungin talousarvion vuodelle 2023 ja taloussuunnitelman vuosille 2023-2026. Kaupunginhallitus on hyväksynyt talousarvion täytäntöönpano-ohjeet kokouksessaan 19.12.2022 § 339.

Kaupunginvaltuuston toimielimille hyväksymä talousarvio sisältää määrärahat ja tuloarviot toimialoittain sekä toimintaa kuvaavat tavoitteet. Talousarvion sitovuustaso kaupunginvaltuustoon nähden on teknisen lautakunnan toimintakate nettoperiaatteen mukaan.

Käyttösuunnitelman ja toiminnalliset tavoitteet hyväksyy tekninen lautakunta, joka on tulosvastuussa tavoitteiden toteutumisesta ja joka on tilivelvollinen toimielimen taloudesta. Lautakunnat toimittavat käyttösuunnitelmat hyväksymisen jälkeen tiedoksi kaupunginhallitukselle.

Teknisen lautakunnan toimintatulot, toimintamenot ja toimintakate palveluyksiköittäin sekä lautakunta yhteensä (1000 €):

Palveluyksikkö	Toimintatulot	Toimintamenot	Toimintakate
Tekninen hallinto	0	-437	-437
Viranomaispalvelut	1 444	-5 165	-3 721
Kaupunkisuunnittelu	5 213	-5 248	-35
Yhdyskuntatekniikka	6 497	-15 278	-8 781
Kiinteistöpalvelut	20 001	-20 000	0
Lautakunta yhteensä	33 154	-46 127	-12 973

Investointien määrärahat (1000 €):

	Määrä-rahats	Tulo-arviot	Netto
Kärkihankkeet			
Yritysalueet	5 000		-5 000
Käyrälammen kehittäminen	3 452	289	-3 163
Tekninen lautakunta			
Maa- ja vesialueet	2 500	500	-2 000
Muut pitkävaikutteiset menot	1 172		-1 172
Kiinteät rakenteet ja laitteet	17 056	89	-16 967
Yhteensä	29 180	878	-28 302

Teknisen lautakunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2023 on **liitteenä**. Käyttösuunnitelma sisältää investointien hankesuunnitelman, jossa valtuuston antamat määrärahat on kohdistettu kiinteiden rakenteiden ja laitteiden sekä muiden pitkävaikutteisten menojen osalta eri projekteille. Projektien ja kärkihankkeiden sisälle kuuluvat kohteet löytyvät liitteestä (INVO2023).

Lisätietoja: tekninen johtaja Hannu Tylli, puh. 020 615 8570, hannu.tylli(at)kouvola.fi ja controller Karoliina Summanen, puh. 020 615 4817, karoliina.summanen(at)kouvola.fi

Teknisen johtajan ehdotus:

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä vuoden 2023 tehtävien käyttösuunnitelman. Käyttösuunnitelma 2023 lähetetään tiedoksi kaupunginhallitukselle.

Teknisen lautakunnan päätös:

Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
