

Teknisen lautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma 2024

5705/02.02.00/2023

Tekninen lautakunta 24.01.2024 § 14

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

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 13.11.2023 § 90 hyväksynyt kaupungin talousarvion vuodelle 2024 ja taloussuunnitelman vuosille 2024-2027. Kaupunginhallitus on hyväksynyt talousarvion täytäntöönpano-ohjeet kokouksessaan 11.12.2023 § 310.

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	-356	-356
Viranomaispalvelut	1 383	-5 075	-3 692
Kaupunkisuunnittelu	7 895	-12 201	-4 306
Yhdyskuntatekniikka	6 418	-15 071	-8 653
Kiinteistöpalvelut	24 462	-24 170	292
Lautakunta yhteensä	40 158	-56 873	-16 715

Investointien määrärahat (1000 €):

	Määrärahat	Tuloarviot	Netto
Kärkihankkeet			
Yritysalueet	1 750		-1 750
Käyrälammen kehittäminen	2 300		-2 300
Tekninen lautakunta			
Maa- ja vesialueet	2 500	500	-2 000
Muut pitkävaikutteiset menot	250		-250
Kiinteät rakenteet ja laitteet	8 355	118	-8 238
Yhteensä	15 155	618	-14 538

Teknisen lautakunnan käyttösunnitelma vuodelle 2024 on **liitteenä**. Käyttösunnitelma sisältää investointien hankesuunnitelman, jossa valtuuston antamat määrärahat on kohdistettu kiinteiden rakenteiden ja laitteiden sekä muiden pitkävaikutteisten menojen osalta eri projekteille. Projektien sisälle kuuluvat kohteet löytyvät **liitteestä** Investointikohteet 2024.

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 2024 tehtävien käyttösunnitelman. Käyttösunnitelma 2024 lähetetään tiedoksi kaupunginhallitukselle.

Teknisen lautakunnan päätös:

Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
