

Kaupunkikehitys- ja teknisen toimialan käyttösuunnitelma ja hyväksyjät vuodelle 2023

Kaupunkikehitys- ja tekninen valiokunta 14.02.2023 § 18
269/02.02.00/2022

Valmistelu ja lisätiedot talous- ja hallintoasiantuntija Päivi Järvinen, p. 044 781 3887, paivi.jarvinen(a)orimattila.fi, kaupunkikehitysjohtaja Kari Setälä, p. 044 781 3722 kari.setala(a)orimattila.fi

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 12.12.2022 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2023. Valiokunnat hyväksyvät käyttösuunnitelmansa omalta osaltaan kaupunginvaltuuston hyväksymän talousarvion mukaisiksi helmikuun loppuun mennessä. Samalla valiokunnat päättävät laskujen ja tositteiden hyväksyjät kustannuspaikkakohtaisesti.

Käyttötalouden tulot ja menot ovat valtuustoon nähden sitovia toimialatasolla. Investointiohjelman määrärahojen nettosummat ovat investointiryhmittäin valtuustoon nähden sitovia. Toimialojen talousarviossa esittämien sitovien tavoitteiden muuttamisesta päättää valtuusto.

Valtuuston hyväksymän talousarvion määrärahat ja tuloarviot sisältävät sisäiset erät niiltä osin kuin palvelusopimukset tehdään. Sisäisten palvelujen tuottajien (ateria- ja puhtauspalvelut, kiinteistönhoito, osin vahtimestaripalvelut) tulee helmikuun loppuun mennessä päivittää kaupungin sisäisten palvelujen ostajien kanssa palvelusopimus vuodeksi 2023.

Käyttösuunnitelmaan esitetään seuraavat muutokset:

Kp 6311 Liikennealueet

Tilinro	4390	4382	4580	4600	
TA 2023	669000				
	-500 000	500 000			
	-7 500			7 500	
	-10 000		10 000		
Käyttösuunnitelma	151 500	500 000	10 000	7 500	669 000

Kp 6317 Puistot ja leikkipaikat

Tilinro	4390	4382	4590	4600	
TA 2023	368 000				
	-220 000	220 000,00			
	-17 000			17 000	
	-5 000		5 000		
Käyttösuunnitelma	126 000	220 000	5 000	17 000	368 000

Kp 6414 Kiinteistöjen kunnossapito

Tilinro	4012	4002	
TA 2023	82800		
	-82800	82800	
Käyttösuunnitelma	0	82800	82800

Kp 6418 Sisäilma

Tilinro	4390	4345	
TA 2023	10000		
	-10000	10000	
Käyttösuunnitelma	0	10000	10000

Hyväksyttäväksi esitettävä käyttösuunnitelma on

liite nro 1

Laskujen ja tositteiden hyväksyjät vuodelle 2023 ovat

liite nro 2

Esittelijä Kaupunkikehitysjohtaja Kari Setälä

Päätösehdotus

Kaupunkikehitys- ja tekninen valiokunta päättää hyväksyä liitteen mukaisen käyttösuunnitelman vuodelle 2023 ja kaupunkikehitys- ja teknisen valiokunnan laskujen ja tositteiden hyväksyjät vuodelle 2023.

Päätös Kaupunkikehitys- ja tekninen valiokunta päätti yksimielisesti päätösehdotuksen mukaisesti.

Täytäntöönpano: pöytäkirjanote kaupunginhallitukselle.