

Kaupunkikehitys- ja teknisen toimialan käyttösuunnitelma, hyväksyjät ja operatiiviset tavoitteet vuodelle 2024

Kaupunkikehitys- ja tekninen valiokunta 20.02.2024 § 16
151/02.02.00/2023

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 27.11.2023 hyväksynyt talousarvion ja 18.12.2023 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen vuodelle 2024. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeessa annetaan tarkempia määräyksiä talousarvion toimeenpanosta, määrärahojen käytöstä sekä ohjeistusta osto- ja myyntilaskujen käsittelyyn.

Oheismateriaali: Talousarvion täytäntöönpano-ohje 2024

Valtuusto on myöntänyt määrärahat toimialatasolla ja asettanut toimialojen sitovat toiminnalliset tavoitteet. Kaupunginvaltuustoon nähden sitovia tavoitteita ovat taktiset tavoitteet. Toimielimet hyväksyvät toimialojen käyttösuunnitelmat siten, että ne vastaavat valtuuston hyväksymää talousarviota sitovuustasolla.

Kaupunginvaltuustoon nähden sitovia määrärahoja ovat kunkin toimielimen toimintakate. Toimintakatteeseen lasketaan sekä ulkoiset että sisäiset määrärahat. Investoinnit ovat sitovia investointiryhmittäin nettomenojen osalta.

Toimielinten tulee hyväksyä käyttösuunnitelma helmikuun loppuun mennessä. Toimialat voivat käyttösuunnitelman hyväksymisen yhteydessä päättää myös valiokuntaan nähden sitovista operatiivisista tavoitteista. Samassa yhteydessä toimielimet hyväksyvät kustannuspaikkojen laskujen, tositteiden ja palkkatapahtumien hyväksyjät.

Kaupunkikehitys- ja teknisen toimialan käyttösuunnitelma on esitetty liitteessä palvelualueittain ja se vastaa hyväksyttyä talousarviota. Kaupunkikehitys- ja teknisen toimialan hyväksyjät ja operatiiviset tavoitteet on esitetty liitteissä.

Hyväksyttäväksi esitetään kaupunkikehitys- ja teknisen toimialan:
Liite 1: käyttösuunnitelma palvelualueittain KaKeTek 2024
Liite 2: hyväksyjät KaKeTek 2024
Liite 3: operatiiviset tavoitteet KaKeTek 2024

Esittelijä Kaupunkikehitysjohtaja Kari Setälä

Päätösehdotus

Kaupunkikehitys- ja tekninen valiokunta päättää hyväksyä kaupunkikehitys- ja teknisen toimialan käyttösunnitelman, hyväksyjät ja operatiiviset tavoitteet vuodelle 2024.

Päätös Kaupunkikehitys- ja tekninen valiokunta päätti yksimielisesti päätösehdotuksen mukaisesti.

Täytäntöönpano: pöytäkirjanote kaupunginhallitukselle