

Teknisten palvelujen talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2022-2023

444/04.041/2020

TEKL 05.11.2020 § 102

Teknisten palvelujen vastuualueen talousarvio sisältää maankäytön, kunnallistechniikan ja rakennusvalvonnan palvelut sekä yhteisöosuudet pelastustoimen kustannuksiin ja ympäristönsuojeluun.

Kaupunginhallitus on antanut toimintakateramiksi tekniselle vastuualueelle -2.030.000 euroa ja talousarvio vastaa raamin mukaista määrärahojen käyttöä.

Tekninen vastuualue on valmistellut ehdotuksen talousarvioksi 2021 ja taloussuunnitelmaksi 2022-2023, **liite 7**. Talousarviossa esitetään vastuualuekohtaiset tehtävänsisällöt, toimintaympäristön muutokset, painopistealueet sekä vastuualueiden toiminnalliset tavoitteet. Vastuualueiden määrärahojen jako toimintayksiköihin ja mahdolliset määrärahamuutokset esitetään talousarvion käyttösuunnitelmassa tammikuussa 2021.

4. Talouden tunnusluvut	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintamenot	-3 343 266	-2 959 800	-3 044 600	-3 040 000	-3 040 000
Toimintatulot	1 580 856	964 260	1 014 600	1 030 000	1 040 000
Toimintakate	-1 762 410	-1 995 540	-2 030 000	-2 010 000	-2 000 000

Vastuualueen valmisteleva investointisuunnitelma talousarviovuodelle 2021 ja suunnitelmavuosille 2022-2023 on esitetty **liitteessä 8**.

Oheisliitteenä lautakunnan jäsenille teknisen vastuualueen talousarvio 2021 sisältäen lautakunnan alaiseen toimintaan varatut toimintatuotot ja -menot tiliryhmittäin.

(Vastuualuepäällikkö Jukka Kuisma puh. 0400 391 814)

Päätösehdotus (vastuualuepäällikkö): Tekninen lautakunta hyväksyy teknisen vastuualueen talousarvion vuodelle 2021 ja toimintasuunnitelman vuosille 2022-2023 **liitteiden 7 ja 8** mukaisena.

Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen -valtuustolle hyväksyttäväksi teknisen vastuualueen talousarvion vuodelle 2021 ja taloussuunnitelman vuosille 2022-2023.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.