

Teknisten palvelujen talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2023-2024

507/04.041/2021

TEKL 30.09.2021 § 97

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

Kaupunginhallitus on antanut toimintakateramiksi tekniselle vastuualueelle -2.000.000 euroa ja talousarvio vastaa raamin mukaista määrärahojen käyttöä.

Tekninen vastuualue on valmistellut ehdotuksen talousarvioksi 2022 ja taloussuunnitelmaksi 2022-2023, **liite 8**. 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 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintamenot	-3 013 628	-3 044 600	-2 970 710	-2 194 000	-2 170 000
Toimintatulot	1 183 278	1 014 600	990 710	980 000	960 000
Toimintakate	-1 830 350	-2 030 000	-1 980 000	-1 214 000	-1 190 000

Vastuualueen valmisteleva investointisuunnitelma talousarviovuodelle 2022 ja suunnitelmavuosille 2023-2024 on esitetty **liitteessä 9**. Investointitaso v. 2022 on yhteensä -1 020 000 euroa. merkittävin investointi on Metsämiehentien peruskorjaus.

Oheisliitteenä lautakunnan jäsenille teknisen vastuualueen talousarvio 2022 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 2022 ja toimintasuunnitelman vuosille 2023-2024 **liitteiden 8 ja 9** mukaisena.

Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen -valtuustolle hyväksyttäväksi teknisen vastuualueen talousarvion vuodelle 2022 ja

taloussuunnitelman vuosille 2023-2024.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.