

Kaupunkirakennelautakunnan vuoden 2025 talousarvion käyttösuunnitelma

KAURAK 06.02.2025 § 107

346/02.02.00/2024

Talousarvio on valtuuston nähden sitova vastuualuetasolla. Valtuusto hyväksyy talousarviossa toimielimelle sitovat tehtäväkohtaiset toiminnan ja talouden tavoitteet sekä niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Valtuusto antaa talousarvion noudattamista koskevat määräykset.

Lautakunta hyväksyy talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelman, jolla tarkennetaan vastuualueen määrärahan käyttöä ja tuloarvion saavuttamista lautakunnan päättämällä tulosityksiköjaotuksella.

Lautakunta päättää talousarvion määrärahojen ja tavoitteiden puitteissa omalta osaltaan tehtävien toteuttamisesta ja määrärahojen käytöstä sekä asettaa tarkennetut toiminnalliset ja taloudelliset tulostavoitteet. Lautakunta voi delegoida käyttösuunnitelman laadinnan osaksi tai kokonaan alaisilleen viran- tai toimenhaltijoille.

Lautakunnan tulee huolehtia talousarviossa myönnettyjen määrärahojen riittävydestä sekä seurata asetettujen tavoitteiden saavuttamista.

Määrärahaa ei saa ylittää eikä käyttää muuhun kuin talousarviossa mainittuun tarkoitukseen. Mikäli määrärahat eivät riitä, tulee ensin selvittää mahdollisuudet toiminnan supistamiseen ja/tai sopeuttamiseen jäljellä olevan määrärahan puitteissa.

Lisämääräraha tulee pyrkiä kattamaan lautakunnan sisäisin määrärahasiirroin. Merkittäville (yli 100.000 €) sitovan tason ylityksille on hankittava valtuuston hyväksyminen ennen ylityksen muodostumista ja aina ao. tilivuoden aikana.

Mikäli talousarviovuoden aikana käy ilmeiseksi, että tavoitteita ei saavuteta, tulee lautakunnan esittää valtuustolle muutos tulostavoitteeseen ja sen mahdollinen vaikutus määrärahatarpeeseen ja/tai tuloarvioon.

Lautakuntaa on informoitava talousarvion toteutumisesta vähintään ensimmäisen ja toisen vuosikolmanneksen jälkeen sekä tilikauden kokonaistuloksen valmistumisen jälkeen.

Kaupunkirakennelautakunnan talousarviomenot käyttötalouden osalta ovat -20 234 800 € ja tulot 10 621 319 €. Nettomenot ovat 9 613 481 €.

	Toimintatulot (€)	Toimintamenot (€)	Toimintakate (€)
Kaupunkirakennepalvelut	7 123 350	-17 493 250	-10 369 900
Ruokapalvelut	3 497 969	-2 741 550	756 419

Lautakunta yhteensä

10 621 319

-20 234 800

-9 613 481

Kaupunkirakennelautakunnan investointimäärärahat ovat:

Tulot (€)	Menot (€)	Netto (€)
95 000	5 769 500	5 674 500

Investointien kärkihankkeita ovat:

Suolahden uimahallin peruskorjaus
Museo
Äänekoskentie, Henttalan alueen liikennejärjestelyt
Likolahdenkatu

Valmistelijat Tekninen johtaja Tommi Rautjärvi, puh. 0400 543 587
Rakennuttaja Jukka Karppinen, puh. 040 559 1632

Esittelijä Teknisen johtajan sijainen, kaupunkirakennepäällikkö Erika Räihä, puh. 040 762 3811.

Päätösehdotus Kaupunkirakennelautakunta päättää vastuualueiden määrärahojen jakautumisen tulosalueittain seuraavasti:

Kaupunkirakennepalvelut:
Hallinto - 144 250
Tilapalvelut - 7 530 700
Yhdyskuntatekniset palvelut - 2 694 950

Ruokapalvelut:
Ruokapalvelut 756 419

Päätös Hyväksyttiin.

- - - - -