

## Elinvoimatoimen talousarvio 2023 / käyttösuunnitelman hyväksyminen

Elvoi 15.12.2022 § 170  
1270/02.02.00/2022

Valmistelija: elinvoimajohtaja, Anna-Liisa Juurinen, puh. 040 747 7736

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 28.11.2022 § 161 talousarvion vuodelle 2023 ja taloussuunnitelman vuosille 2024-2025 sekä investointisuunnitelman vuosille 2023-2025. Talousarvion yhteydessä kaupunginvaltuusto on hyväksynyt määräykset talousarvion ja taloussuunnitelman sitovuudesta ja määrärahojen käytöstä sekä talousarvion rakenteesta.

Kaupungin toiminnassa ja taloudessa on noudatettava hyväksyttyä talousarviota. Talousarviossa esitetyt perustelut sekä toiminnan ja talouden tavoitteet ovat toimielimiä ja niiden alaisia talousyksiköitä sitovia. Talousarvioon tehtävistä muutoksista tulosaluetasolla päättää kaupunginvaltuusto.

Toimielimet ohjaavat palvelu- ja viranomaistoimintaa käyttösuunnitelmien ja niiden toteutumavertailujen avulla. Käyttösuunnitelma on käytännössä luotu jo talousarviota tehtäessä, joten se pääosin noudattaa hyväksyttyä talousarviota. Lautakuntien on käsiteltävä käyttösuunnitelmansa 31.12.2022 mennessä.

Investointimäärärahaa (ml kalusto) saadaan käyttää vain talousarviossa merkittyyn tarkoitukseen. Talousarviossa erillisiksi hankkeiksi määritellyt yksittäiset investoinnit ovat sitovia, eikä niihin varattuja määrärahoja voida käyttää muuhun tarkoitukseen ilman kaupunginvaltuuston lupaa. Hankeryhmät muodostavat kokonaisuuden, jonka yksityiskohtaisesta käytöstä päättää kaupunginhallitus kolmannesvuosittain hyväksyttävässä työohjelmassa.

Talousarvion toimeenpanossa huomioidaan, että:

- Talousarvioon on kaupunginhallituksen käsittelyssä lisätty 20 000 € määräraha yli 75-vuotiaiden pihaliittymiin syntyvien vallien auraukseen niille, jotka eivät asu yksityisteiden ja valtion teiden varrella. Lisämääräraha perustuu arvioon. Toimeenpanossa seurataan liittymäaurausten tosiasiallisia kustannuksia.
- Talousarvion investointiosaan on kaupunginvaltuuston käsittelyssä käsittelyssä lisätty: Särkijärven rehevöitymistä torjutaan tutkimalla veden tuloreitit järveen sekä varmistamalla riittävät suojakaistat. Nämä toimet on todettu järven hoitosuunnitelmassa. Selvityksen toteuttaminen ei ole investointimeno. Toteutetaan mahdollisuuksien mukaan käyttötaloudesta.

- Koskenpään ja Juokslahden koulujen lähiliikuntapaikkojen investointisuunnitelmista on poistettu kaupunginvaltuuston käsittelyssä niiden sidos lähiliikuntapaikkojen valtionavustukseen. Tarkoituksenmukaista on kuitenkin hakea hankkeisiin avustusta, kun sitä on saatavilla.

Toimivalta, johon päätös perustuu: Hallintosääntö 26 § kohta 2) ja 69 §,

Ehdotus

Elinvoimajohtaja Anna-Liisa Juurinen

Elinvoimalautakunta hyväksyy osaltaan talousarvion käyttösuunnitelman vuodelle 2023.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.