

**Teknisen lautakunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2017**

1187/02.02.00/2016

Tekla 13.12.2016 § 177 Valmistelija: vs. hallintopäällikkö Janne Myntti, puh. 044 - 587 1470, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Kaupunginvaltuusto on 14.11.2016 hyväksynyt Heinolan kaupungin talousarvion vuodelle 2017. Talousarvion käyttösuunnitelman määrärahat ja tuloarviot sitovat lautakuntaa valtuustoon nähden sekä euromääräisesti että käyttötarkoituksen ja asetettujen sitovien tavoitteiden kautta. Teknisen lautakunnan vuoden 2017 talousarvion sitoviksi määrärahoiksi kaupunginvaltuusto on vahvistanut:

Tulot	20 925 570 €
Menot	-24 898 450 €
Netto	-3 972 880 €

Lautakunnan tulee laatia kaupunginvaltuuston vahvistamille määrärahoille ja tuloarvioille käyttösuunnitelma. Tulosalueiden on käyttösuunnitelmia valmistellessaan huomioitava kaupunginvaltuuston määrittämät tulostavoitteet sekä mahdolliset tulosalueiden esityksestä poikkeavat määrärahamuutokset. Osastokohtaiset sitovat tavoitteet ovat määriteltä valtuuston hyväksymässä talousarviossa, joka on nähtävillä ekstranetissä ja kaupungin verkkosivuilla.

Käyttösuunnitelmassa määrärahat ja tuloarviot jaetaan osamäärärahoiksi ja osatuloarvioiksi siten, että kaikki arvioidut tulot ja menot kohdennetaan kustannuspaikoille sekä menojen ja tulojen mukaisille tileille. Määrärahojen sitovuus on tehtävätasolla (TH).

Sitovat tehtäväkohtaiset määrärahat eivät ole käyttösuunnitelmaehdotuksessa muuttuneet valtuuston talousarviokäsittelyn yhteydessä päättämästä. Talousarvion sitovuustason sisällä on talo-osaston käyttösuunnitelmaan tehty muutoksia. Määrärahaa on siirretty tileiltä 4570 Lämmitys (-15 000 €) ja 4574 Sähkö (-24 000 €) henkilöstön palkkauskuluihin (toinen rakennuttajainsinööri 5/2017 alkaen). Muilta osin käyttösuunnitelma vastaa aiemmin teknisen lautakunnan käsittelyssä ollutta budjettiehdotusta.

Esityslistan liitteenä 11 Teknisen lautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2017.

Ehdotus:

Teknisen toimen johtaja (TP): Tekninen lautakunta päättää hyväksyä liitteen mukaisen talousarvion käyttösuunnitelman vuodelle 2017.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan liitteenä 7 talousarvion käyttösunnitelma vuodelle 2017.

Muutoksenhaku: oikaisuvaatimusohje, kunnallisasiat