

## Teknisen lautakunnan käyttösuunnitelma 2024

Tekninen lautakunta 21.02.2024 § 17  
565/02.02.00/2023

Kaupunginhallitus antoi kokouksessaan 22.01.2024 § 15 vuoden 2024 talousarvion täytäntöönpanomääräyksen, jonka mukaan lautakuntien tulee hyväksyä käyttösuunnitelmansa 1.3.2024 mennessä.

Kaupungin yleiset tavoitteet ohjaavat koko kaupungin toimintaa ja hallintokuntien tavoitteiden asettamista. Tavoitteet tulee yksilöidä niin selkeästi, että tavoitteiden toteutuminen voidaan todentaa ja arvioida. Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen seuranta tulee järjestää käyttämällä mittareita ja tunnuslukuja.

Talousarviossa on hyväksytty kaupungin toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toimielimittäin vuodelle 2024. Hallintokuntien tulee pysyä hyväksytyin talousarvionsa puitteissa.

Täytäntöönpanomääräyksissä on myös määritelty talouden seurannan toimenpiteet ja aikataulu, talousvastuut ja määräykset henkilöstöasioista.

Kaupunginjohtaja ja toimialajohtajat ovat talousvastuuhenkilöitä ja he päättävät vähintään vuosittain ja muutoin tarpeen mukaan laskujen asiatarkastajista ja hyväksyjistä.

Kaupunginhallitus on nimennyt talouden sopeuttamistyöryhmän lokakuussa 2023. Työryhmä antaa esityksensä talouden sopeuttamisesta helmikuussa 2024. Kaupunginvaltuusto päättää yksilöidyistä toimista talouden sopeuttamiseksi tällöin.

Talouden sopeuttamishjelman lisäksi kaikkien toimialojen tulee huomioida:

- ydintoimintoihin ja lakisääteisiin tehtäviin keskittyminen
- tehtävien selkiyttäminen
- työajan tehokas käyttö ja turhan työn karsinta
- henkilöstömitoitukset/työpanoksen seuranta
- kustannustietoisuus
- sijaisten ja määräaikaisten tarkastelu

Talousarvion käyttötalouden sitovuustaso on nettomääräraha. Hyväksytty talousarvio esitetään sinällään teknisen lautakunnan käyttösuunnitelmaksi vuodelle 2024.

Oheisaineistona:

- talousarvion 2024 täytäntöönpanomääräykset
- teknisen lautakunnan käyttösuunnitelma (käyttötalous)
- investointiosan käyttösuunnitelma

Valmistelija: Tekninen johtaja Kari Santikko

Esittelijä

Tekninen johtaja Kari Santikko

Päätösehdotus	Tekninen lautakunta hyväksyy esityksen teknisen lautakunnan käyttösunnitelmaksi tavoitteineen vuodelle 2024.
Käsittely	
Päätös	Hyväksyttiin yksimielisesti.