

**Tekniset palvelut vuoden 2020 talousarvion käyttösuunnitelma**

269/02.02/2019

Tekninen lautakunta 10.12.2019 § 128

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 2.12.2018 § hyväksynyt vuoden 2020 talousarvion sekä vuosien 2020 - 2024 taloussuunnitelman.

Kunnanvaltuustoon nähden tulosalueen toimintakate on sitova lukuun ottamatta toimitilapalveluiden tulosaluetta, jossa sitovuustaso on tilikauden tulos.

Tekninen lautakunta päättää määrärahojen riittävydestä koko vuodelle tarkistaessaan yksityiskohtaisen käyttösuunnitelman vuodelle 2020.

Lautakunta seuraa systemaattisesti talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista kuukausittain tai tarpeen mukaan, kuitenkin vähintään neljännesvuosittain.

Erityisesti tilivelvolliset ovat vastuussa valtuuston tulosalueille hyväksytyjen määrärahojen riittävydestä ja kohdentamisesta koko vuodelle. Kuitenkin jos käyttösuunnitelma on joiltakin osin ylittymässä, on vuoden 2020 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti tilivelvollisten vastuuhenkilöiden varauduttava antamaan samalla selvitys, jolla määrärahojen ylitykset voidaan kattaa vastuualueen tai toimialan sisältä.

Kunnanhallitus ja lautakunta hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat. Käyttösuunnitelmilla toimielimet asettavat valtuuston määrittelemien tavoitteiden kanssa yhdenmukaiset, tarkennetut tavoitteet sekä jakavat määrärahat ja tuloarviot seuraavan tason yksiköille ja kohteille.

Kunnanhallituksen tai lautakunnan määräämä tulosalueen vastuuhenkilö päättää seuraavan tason käyttösuunnitelmista sekä päättää omalta osaltaan tehtävien toteuttamisesta ja määrärahojen käytöstä asettamalla tarkennetut tavoitteet ja jakamalla määrärahat ja -tuloarviot tarkempiin osiin.

**Käyttötalousosa**

Taloussuunnitelmaa tehdessä on huomioitu, että jaksotetut palkat ja työllisyyspalkat ovat budjetoitu keskitetysti kunnan hallinnon alle eikä teknisen toimialan käyttösuunnitelmaan. Teknisten palvelujen henkilötövuodet on esitetty henkilöstösuunnitelmassa.

**Investointiosa**

Käyttöomaisuushankinnan arvonlisäverotonta 10 000 €:n rajaa pienemmät yksittäiset hankinnat, pääosin mm. täydennys- ja korvaushankinnat, tulee hankkia hallintokuntien käyttötalousmäärärahoilla.

Yksityiskohtainen käyttösuunnitelma on esitetty hankkeiden yleisaikataulussa, jossa näkyvät yleisaikataulutetut investoinnit, hankeryhmän kohteet, käyttötalouden vuosikorjaukset, päällystyskohteet ja irtainomaisuus.

## Muutokset investoinneissa

Ei muutoksia talousarvion käyttösuunnitelman 2020 investointeihin.

## Muutokset käyttösuunnitelmassa

Teknisen toimialan käyttösuunnitelma on linjassa valtuuston hyväksymän talousarvion kanssa muilta osin paitsi kuntatekniikan henkilöstöressurssien osalta. Kunnanvaltuuston päätöksellä 2.12.2019 § 122 suunniteltua viheralueurakkaa ei toteuteta vuonna 2020 ja käyttötalouden palveluostoista vähennettiin 260 000 €.

Muutoksesta johtuen urheilukenttien työnjohtoon on tarve yhdelle henkilölle ja kentän hoitoon kahdelle työntekijälle.

Lisäksi puistot ja liikuntapaikat yksikköön palkataan yksi työntekijä. Määrärahalisäys 100 000 € sisältää palkkakulut 50 000 € ja aineet ja tarvikkeet 50 000 €.

(Valmistelijat / lisätietoja:

tekninen johtaja Mika Pynttari, puh. 040 314 5934,  
talous- ja hallintopäällikkö Tarja Dyster, puh. 040 314 5978,  
rakennuttamispäällikkö Pertti Palmroos, puh. 040 314 543,  
palvelupäällikkö Irma Virtanen, puh. 040 314 5479,  
kuntatekniikan päällikkö, Jyrki Mäklin, puh. 040 314 6968,  
toimitilapäällikkö Soile Karhinen, puh. 040 314 5459)

## Teknisen johtajan päätösesitys

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä toimialan vuoden 2020 käyttötalous- ja investointien käyttösuunnitelmat liitteineen ja saattaa ne taloushallintoon ja edelleen kunnanhallitukselle tiedoksi.

## Käsittely

Asiaa esittelivät Pynttari, Mäklin ja Karhinen.

## Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Liite 1. Hankkeiden yleisaikataulu 2020

Liite 2. Henkilöstösuunnitelma 2020

Liite 3. Teknisten palvelujen käyttösuunnitelma 2020

Liite 4. Toimialan, tulosalueiden ja tulosyksiköiden käyttötalous 2020