

**Talousarvio, henkilöstösuunnitelma ja investoinnit 2021**

266/02.02.00/2020

Tekninen lautakunta 24.09.2020 § 69

Kunnanhallitus on 29.6.2020 §132 hyväksynyt talousarvion ja taloussuunnitelman laadintaohjeen vuosille 2020-2026.

Lautakuntien on pyydetty palauttamaan talousarvioehdotukset 30.9.2020 mennessä kunnanhallitukselle. Kunnanhallitus käsittelee talousarvioita 26.10.2020 ja 2.11.2020. Kunnanvaltuusto päättää lopullisesta vuoden 2021 talousarvioista 16.11.2020.

Teknisessä palvelussa vuoden 2021 tavoitteiden asettamisessa on huomioitu kunnan strategisia tavoitteita ja käytännön toimenpiteitä niiden saavuttamiseksi. Tulosalueet ovat johtaneet kuntastrategian tavoiteasetannasta tavoitteita ja mittareita, jotka on määritelty tarkemmin talousarviokirjan liitteessä 3.

**Talousarvion laadinnan laskentaperusteet**

Tekniset palvelut toimiala on laatinut talousarvion vuodelle 2021 ja taloussuunnitelman vuosille 2022 - 2026. Suunnitelmavuosien pohjana on käytetty talousarviovuotta 2021 ja taloussuunnitelmassa on huomioitu toiminnan muutokset ja investointien käyttötalousvaikutukset.

Vuoden 2020 muutetun talousarvion ulkoiset toimintamenot ovat yhteensä -14,9 milj. €. Vuoden 2021 talousarviossa esitetään ulkoisia toimintamenoja yhteensä -15,1 milj. €.

**Henkilöstösuunnitelma**

Henkilöstösuunnitelmaehdotus palautetaan talousarvion yhteydessä kunnanhallitukselle ja henkilöstöjohtajalle. Suunnitelmasta selviää teknisten palvelujen suunnitellut henkilöstömuutokset aikavälillä Tp2019, Ta2020 ja Ta2021.

Tekniset palvelut -toimiala esittää seuraavia henkilöstömuutoksia vuodelle 2021.

Uudet virat ja toimet:

- Ruoka- ja siivouspalvelut tulosalueen omatuotantoon siirtyminen aiheuttaa henkilöstölisäystä yhteensä 24 toimea.

Toimien vähennykset:

- Toimitilapalvelut tulosalueella yksi toimen vähennys, yksi kiinteistöhoitaja palkataan heti kun rekrytointi lupa saadaan  
- Kuntatekniikan tulosalueella yksi toimen vähennys

Investointihankkeita on aikataulutettu kunnanvaltuuston 24.8.2020 tekemän Mäntsälä 2026 – ohjelmaa koskevan päätöksen mukaisesti.

Keskeisten talonrakennushankkeiden investointimäärärahat  
talousarviovuodelle 2021:

- Ehnroosin koulu; (leasing-rahoitus): - 6 500 000 euroa  
Kustannusten jakautuminen rakennusvuosille on täsmentynyt  
urakkasopimuksen allekirjoituksen 28.2.2020 yhteydessä. Hanke on  
toteutumassa sille varatun määrärahan puitteissa.

- Koskenrannan päiväkotia Amanda: - 2 600 000 euroa  
Hankkeen suunnittelun edetessä on täsmentynyt talousarviovuoden 2021  
arvioitu enimmäiskustannuskertymä. Tällä ei ole vaikutusta hankkeen  
kokonaiskustannuksiin. Rakennusurakka kilpailutetaan helmikuuhun 2021  
mennessä.

- Vesiliikuntakeskus; - 50 000 euroa  
Määrärahavaraus on hankesuunnitelman laadinnan kustannuksille.  
Hankesuunnitelman laadinta on keskeytynyt vesiliikuntakeskuksen  
sijainnista päättämisen ajaksi. Hanke on aikataulutettu kunnanvaltuuston  
24.8.2020 tekemän Mäntsälä 2026 – ohjelmaa koskevan päätöksen  
mukaisesti.

- Myllymäen kouluhanke; - 70 000 euroa  
Määrärahavaraus on hankesuunnittelun kustannuksille. Hanke on  
aikataulutettu kunnanvaltuuston 24.8.2020 tekemän Mäntsälä 2026 –  
ohjelmaa koskevan päätöksen mukaisesti.

Investointisuunnitelmaan vuosille 2021-2026 Tekniset palvelut toimiala  
esittää seuraavaa:

- Rakennusten peruskorjauksiin varataan vuodelle 2021 yhteensä -480 000  
€; sisäilmakorjauksiin varataan vuosittainen määräraha -300 000 € myös  
suunnitteluvuosille 2022-2026.

- Energiansäästötoimenpiteisiin on varattu -100 000 € vuosittainen  
määräraha. Lisäksi kunnan kiinteistöjen led-valaistuksen uusintaan on  
varattu -130 000 €. Yhteensä energiansäästötoimenpiteisiin on vuosittain  
varattu -230 000 € myös suunnitteluvuosille 2022-2026.

- Irtain omaisuus Tekniset palvelut toimiala: investointimääräraha  
talousarviovuodelle 2021 on varattu yhteensä -620 000 €, josta Ruoka- ja  
siivouspalvelut tulosalueen osuus on -400 000 €.

(Valmistelija / lisätietoja:  
tekninen johtaja Mika Pynttari, puh. 040 314 5934,  
talous- ja hallintopäällikkö Tarja Dyster, puh. 040 314 5978,  
rakennuttamispäällikkö Pertti Palmroos, puh. 040 3145 431,  
toimitilapäällikkö Soile Karhinen, puh. 040 314 5459,  
kuntatekniikan päällikkö Jyrki Mäklin, puh. 040 314 6869  
palvelupäällikkö Irma Virtanen, puh. 040 314 5479  
projektipäällikkö Terhi Kerttula, puh.)

Teknisen johtajan päätösesitys

Tekninen lautakunta hyväksyy Tekniset palvelut toimialan vuoden 2021

talousarvioehdotuksen liitteiden mukaisesti ja esittää sen kunnanhallituksen ja edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Merkitään, että Pertti Palmroos ja Soile Karhine poistuivat kokouksesta klo 18.07

Liite 1. Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma

Liite 2. Henkilöstösuunnitelma

Liite 3. Tavoitteet ja mittarit Ta2021

Liite 4. Investointisuunnitelma

Liite 5. Rakentamisohjelma 2021 kartat

Liite 6. Tekniset palvelut käyttötalousraportti

Liite 7. Tekniset palvelut tunnusluvut