

Tekniset palvelut vuoden 2021 talousarvion käyttösuunnitelma

411/02.02.02/2020

Tekninen lautakunta 15.12.2020 § 89

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 16.11.2020 § 80 hyväksynyt vuoden 2021 talousarvion sekä vuosien 2022 - 2026 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 2021. Lautakunta seuraa systemaattisesti talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista tarpeen mukaan, kuitenkin vähintään neljännesvuosittain.

Erityisesti tilivelvolliset ovat vastuussa valtuuston tulosalueille hyväksytyjen määrärahojen riittävydestä ja kohdentamisesta koko vuodelle 2021. Kuitenkin jos käyttösuunnitelma on joiltakin osin ylittymässä, on vuoden 2021 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 toimitukset 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

Taloussuunnitelmassa jaksotetut palkat ja työllisyyspalkat on budjetoitu keskitetysti kunnan konsernihallinnon alle eikä teknisen toimialan käyttösuunnitelmaan.

Mäntsälä 2026 tasapainotussuunnitelman mukaisia säästötavoitteita seurataan vuoden aikana erillisen talouspalvelujen antaman ohjeistuksen mukaisesti.

Teknisten palvelujen henkilötyövuodet on esitetty vuoden 2021 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, toimitilapalvelut tulosalueen käyttötalouden korjaukset, päällystyskohteet ja toimialan irtainomaisuus.

Muutokset investoinneissa

Ei muutoksia hyväksytyyn talousarvion 2021 käyttösuunnitelman investoinneissa.

Muutokset käyttösuunnitelmassa

Teknisen toimialan käyttösuunnitelma on linjassa kunnanvaltuuston 16.11.2020 hyväksymän talousarvion 2021 kanssa.

(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 5431,
palvelupäällikkö Irma Virtanen, puh. 040 314 5479,
projektipäällikkö Terhi Kerttula, puh. 040 314 5567
kuntatekniikan päällikkö, Jyrki Mäklin, puh. 040 314 6968,
toimitilapäällikkö Soile Karhinen, puh. 040 314 5459)

Teknisen johtajan päätösesitys

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä toimialan vuoden 2021 käyttötalous- ja investointien käyttösuunnitelmat liitteineen ja saattaa ne talouspalveluihin ja edelleen kunnanhallitukselle tiedoksi.

Käsittely

Palmroosia, Karhista, Mäkliniä, Virtasta ja Kerttulaa kuultiin asiantuntijoina pykälän käsittelyn yhteydessä.

Merkitään, että Irma Virtanen poistui kokouksesta klo 18.27 asian käsittelyn jälkeen.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Liite 1. Teknisten palvelujen käyttösuunnitelma 2021

Liite 2. Hankkeiden yleisaikataulu 2021

Liite 3. Henkilöstösuunnitelma 2021

Liite 4. Toimialan, tulosalueiden ja tulosyksiköiden käyttötalousraportti