

Talousarvio 2022 ja taloussuunnittelu 2023-2026 Tekninen ja Elinvoimapalvelut

443/02.02.00/2021

Tekninen ja elinvoimalautakunta 12.10.2021 § 30

Kunnanhallitus on 31.5.2021 §140 hyväksynyt talousarviokehityksen ja talousarvion laadintaohjeen vuosille 2022.

Lautakuntia on pyydetty palauttamaan talousarvioehdotukset 8.11.2020 mennessä kunnanhallitukselle. Kunnanvaltuusto päättää lopullisesta vuoden 2022 talousarvioista 13.12.2021.

Tekninen ja Elinvoimapalvelujen vuoden 2022 tavoitteiden asettamisessa on huomioitu kunnan strategisia tavoitteita ja käytännön toimenpiteitä niiden saavuttamiseksi. Tulosalueet ovat johtaneet kuntastrategian tavoiteasetannasta tavoitteita ja mittareita.

Talousarviokehityksessä on huomioitu myös 1.8.2021 voimaan tulevan johtamis- ja organisaatiouudistuksen mukaiset muutokset palvelualueiden välillä.

Talousarvion laadinnan laskentaperusteet

Tekninen ja Elinvoimapalvelut on laatinut talousarvion vuodelle 2022 ja taloussuunnitelman vuosille 2023 - 2026. Suunnitelmavuosien pohjana on käytetty talousarviovuotta 2022 ja taloussuunnitelmassa on huomioitu toiminnan muutokset ja investointien käyttötalousvaikutukset.

Vuoden 2022 talousarviossa esitetään ulkoisia toimintamenoja yhteensä 19,1 miljoonaa euroa.

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

Keskeisten talonrakennushankkeiden investointimäärärahat talousarviovuodelle 2022:

- Ehnroosin koulu; (leasing-rahoitus): - 3 400 000 euroa
Hanke on toteutumassa sille varatun määrärahan puitteissa.

- Koskenrannan päiväkotia Amanda: - 2 600 000 euroa.

- Myllymäen kouluhanke; - 200 000 euroa. Määräraha on ehdotus-, yleis- ja toteutussuunnittelukulujen kattamiseksi. Suunnittelua jatketaan vuonna 2023.

- Hepolan koulun peruskorjaus, - 70 000 euroa hankesuunnitteluvaiheen kulujen kattamiseksi.

- Hepolan koulun vesikatkon korjaus, - 1 380 000 euroa.

Investointisuunnitelmaan vuosille 2021-2026 Tekninen ja Elinvoimapalvelut esittää seuraavaa:

Rakennusten sisäilmakorjauksiin on varattu investointeihin vuosittainen määräraha mahdollisiin sisäilmakorjauksiin yhteensä 300 000 euroa.

Ensi vuodelle on energiansäästötoimenpiteisiin on varattu kiinteistöjen piha-alueiden valaistuksen uusinta led-valoiksi sekä Sääksjärven koulun sekä matkahuollon lämmitystapamuutokset.

Yhteensä energiansäästötoimenpiteisiin on vuosittain varattu 230 000 euroa myös suunnitteluvuosille 2023-2026.

Irtain omaisuus:

Investointimäärärahaa talousarviovuodelle 2022 on varattu yhteensä -310 000 euroa, josta toimitilapalvelujen osuus on -100 000 euroa, ateria- ja puhtauspalvelujen - 120 000 € ja kuntatekniikan tulosalueen osuus -90 000 euroa.

Valmistelija / lisätietoja:

palvelualuejohtaja Mika Pynttari, mika.pynttari@mantsala.fi
talous- ja hallintopäällikkö Tarja Dyster, tarja.dyster@mantsala.fi
rakennuttamispäällikkö Pertti Palmroos, pertti.palmroos@mantsala.fi
toimitilapäällikkö Soile Karhinen, soile.karhinen@mantsala.fi
kuntatekniikan päällikkö Jyrki Mäklin, jyrki.maklin@mantsala.fi
palvelupäällikkö Terhi Kerttula, terhi.kerttula@mantsala.fi

Palvelualuejohtajan päätösesitys

Tekninen ja elinvoimalautakunta hyväksyy palvelualueen vuoden 2022 talousarvioehdotuksen liitteiden mukaisesti ja esittää sen kunnanhallituksen ja edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Käsittely

Tulosalueiden päälliköt esittelivät asiaa oman vastualueensa osalta.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Liite 1. Talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma

Liite 2. Tavoitteet ja mittarit

Liite 3. Investointisuunnitelma

Liite 4. Rakentamisohjelma 2022 kartat

Liite 5. Tekniset palvelut käyttötalousraportti

Liite 6. Tekniset palvelut tunnusluvut