

## **Tekninen ja Elinvoimapalvelut vuoden 2022 talousarvion käyttösuunnitelma**

554/02.02/2021

Tekninen ja elinvoimalautakunta 18.01.2022 § 5

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 13.12.2021 § 160 hyväksynyt vuoden 2022 talousarvion sekä vuosien 2023 - 2026 taloussuunnitelman.

Lautakunta hyväksyy vuosittain valtuuston hyväksymään talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelman. Käyttösuunnitelmalla toimitellaan asettaa valtuuston määrittelemien tavoitteiden kanssa yhdenmukaiset, tarkennetut tavoitteet sekä jakaa määrärahat ja tuloarviot seuraavan tason yksiköille ja kohteille. Mikäli käyttösuunnitelma kesken vuoden muuttuu olennaisesti, on toimielimen tehtävä asianmukainen muutos käyttösuunnitelmaan. Kuntakehityslautakunta hyväksyy käyttösuunnitelman osaltaan.

Lautakunta seuraa talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista tarpeen mukaan, kuitenkin vähintään neljännesvuosittain. Kunnanvaltuustoon nähden tulosalueen toimintakate on sitova lukuun ottamatta toimitilapalveluiden tulosaluetta, jossa sitovuustaso on tilikauden tulos. Investointiosan osalta määrärahat ovat sitovia valtuustoon nähden toimielinten hankeryhmätasolla. Yksittäiset yli 0,5 milj. euron kokonaiskustannusrajan ylittävät hankkeet ovat hankekohtaisesti sitovia.

Tilivelvolliset ovat vastuussa valtuuston tulosalueille hyväksytyjen määrärahojen riittävydestä ja kohdentamisesta vuodelle 2022.

### **Käyttötalousosa ja sen muutokset**

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

Tekninen ja Elinvoimapalvelujen henkilömäärä on esitetty vuoden 2022 henkilöstösuunnitelmassa liitteessä 2.

Teknisen ja elinvoimapalvelualueen käyttösuunnitelma on linjassa kunnanvaltuuston 13.12.2021 hyväksymän talousarvion 2022 kanssa.

### **Investointiosa ja sen muutokset**

Käyttöomaisuushankinnan arvonalisäveroton euroraja on kirjanpitolain mukaan 10 000 euroa. Tämän ylittävät investointiluontoiset hankinnat ovat lähtökohtaisesti investointiosaan kuuluvia.

Palvelualueen investoinneista on laadittu liitteenä oleva investointihankkeiden yleisaikataulu. Aikataulusta selviää hankkeiden tavoitteellinen toteutusaika vuodelle 2022.

Investointiosaan ei ole tarpeen tehdä muutoksia käyttösuunnitelman hyväksymisen yhteydessä ja se vastaan kunnanvaltuuston hyväksymää

talousarviota.

(Valmistelijat / lisätietoja:

palvelualuejohtaja Mika Pynttari, mika.pynttari@mantsala.fi

hallinto- ja kehityspäällikkö Annukka Huisko-Moilanen,

annukka.huisko-moilanen@mantsala.fi

controller, Katri Kotila, katri.kotila@mantsala.fi

toimitilapäällikkö Soile Karhinen, soile.karhinen@mantsala.fi

rakennuttamispäällikkö Pertti Palmroos, pertti.palmroos@mantsala.fi

palvelupäällikkö Terhi Kerttula, terhi.kerttula@mantsala.fi

va.kuntatekniikan päällikkö/toimistoinsinööri, Matti Sulonen,

matti.sulonen@mantsala.fi

#### Palvelualuejohtajan päätösesitys

Tekninen ja elinvoimalautakunta päättää hyväksyä palvelualueen vuoden 2022 käyttötalous- ja investointien käyttösuunnitelmat liitteineen ja saattaa ne talouspalveluihin ja edelleen kunnanhallitukselle tiedoksi. Kuntakehityksen osalta käyttösuunnitelman hyväksyy kuntakehityslautakunta.

#### Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Liite 1. Tekninen ja elinvoimapalvelualueen käyttösuunnitelma 2022

Liite 2. Palvelualueen henkilöstösuunnitelma vuonna 2022

Liite 3. Hankkeiden yleisaikataulu 2022