

Teknisen ja elinvoimalautakunnan talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2024-2026

258/02.02.00/2022

Tekninen ja elinvoimalautakunta 20.09.2022 § 104

Kunnanhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 15.8.2022 § 158 vuoden 2023 alustavan talousarviokehityksen ja antanut talousarvion laadintaohjeet.

Laadintaohjeen mukaisesti lautakuntien talousarvioehdotukset tulee toimittaa kunnanhallitukselle viimeistään 30.9.2022. Kunnanvaltuusto päättää 14.11.2022 lopullisesta talousarviosta vuodelle 2023 ja käyttösuunnitelmien tulee olla valmiina 31.12.2022 mennessä. Laadintaohje oheismateriaalina.

Kuntakehityslautakunta on käsitellyt talousarvioehdotuksensa 14.9.2022. Aineisto oheismateriaalina.

Tavoitteet

Teknisen ja elinvoimalautakunnan tavoitteet on johdettu kunnan strategiasta ja niille on asetettu selkeät mittarit. Laaditut tavoitteet vastaavat kuntalaisten ja asiakkaiden tarpeisiin, kehittävät palvelujen saatavuutta ja vaikuttavuutta, kehittävät kunnan palveluja ja niiden toimintaprosesseja. Tavoitteet on pyritty laatimaan mahdollisimman toteutuskelpoisiksi suhteessa teknisen voimavaroihin.

Käyttötalousosa

Mäntsälä 2026 mukaiset tavoitteet ja taustaoletukset ovat muuttuneet niin olennaisesti, että ohjelmaa ei ole enää tarkoituksenmukaista seurata samalla tavalla, vaan päivittää se kunnan nykyisen strategian mukaiseksi. Tästä syystä talousarvion 2023 asiakirjoissa ei ole viitattu Mäntsälä 2026 -ohjelman toteutumiseen.

Vuoden 2023 alusta lukien vastuu sosiaali ja- terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä siirtyy hyvinvointialueille. Muutos vaikuttaa osaltaan myös teknisen ja elinvoimalautakunnan toimintaan. Sote-kohteiden voimassa olevat vuokrasopimukset siirtyvät hyvinvointialueelle sellaisenaan. Terveystoimintajien, koulukuraattorien ja psykologien käytössä olevien tilojen osalta laaditaan uudet vuokrasopimukset. Lisäksi ateria- ja puhtauspalvelut päättyvät kunnan palveluna sote -kohteissa 1.1.2023.

Lisäksi 1.11.2022 totutetaan organisaatiomuutos, jossa maaseutupalvelut, työllisyys- ja kotouttamisyksikkö sekä elinkeinoasiat siirtyvät hallintopalveluiden alaisuuteen.

Korotuspaineita talousarvioon aiheuttaa erityisesti sähkön hinnan mahdollinen nouseminen, mutta myös muu hinnannousu. Sähkön hinnan

nousuun varaudutaan vuosittaisilla energiasäästötoimenpiteillä.

Tekninen ja elinvoimapalvelualue on lisäksi valmistellut sisäiset vuokrat sekä ruoka- ja siivouspalveluiden sisäiset laskutukset suoraan talousarvioon ja käyttösuunnitelmiin. Sisäinen vuokra pitää sisällään pääomavuokran ja ylläpitovuokran.

Tekninen ja elinvoimalautakunnalle ei tule lisäesityksiä talousarviokehukseen nähden.

Investointiosa

Investointien osalta on talousarviokehyksessä huomioitu 54 milj. euron investointikatto vuoteen 2026 asti.

Investoinniksi katsotaan yli 10 000 euron hankinnat.

Asian valmistelu ja lisätiedot: palvelualuejohtaja Mika Pynttari, mika.pynttari@mantsala.fi, controller Katri Kotila, katri.kotila@mantsala.fi hallinto- ja kehityspäällikkö Annukka Huisko-Moilanen, annukka.huisko-moilanen@mantsala.fi, rakennuttamis-päällikkö Pertti Palmroos, pertti.palmroos@mantsala.fi, kuntatekniikan päällikkö Sirpa Hämäläinen, sirpa.hamalainen@mantsala.fi, palvelupäällikkö Terhi Kerttula, terhi.kerttula@mantsala.fi, toimitilapäällikkö Soile Karhinen, soile.karhinen@mantsala.fi

Palvelualuejohtajan päätösehdotus

Tekninen ja elinvoimalautakunta päättää hyväksyä teknisen ja elinvoimalautakunnan vuoden 2023 talousarvioehdotuksen sekä taloussuunnitelman vuosille 2024-2026 liitteiden mukaisesti ja esittää sen kunnanhallituksen ja edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Liite 1. Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma

Liite 2. Tavoitteet

Liite 3. Rakentamisohjelma (kartat)

Liite 4. Tunnusluvut/suoritteet