

## Talousarvio 2023/ Käyttösuunnitelma ja investointihankkeiden työohjelma/ Tekniset palvelut

Tekla 22.02.2023 § 20

Valmistelija

Tekninen johtaja Kimmo Haapanen

Kunnanhallitus on antanut kokouksessaan 16.1.2023 § 12 vuoden 2023 talousarviota koskevat täytäntöönpano-ohjeet.

Lautakunnan vahvistama, palvelualueen talouden käyttösuunnitelma on toimitettava kunnanhallitukselle helmikuun 2023 loppuun mennessä.

Ohjeiden mukaisesti tekninen lautakunta on kokouksessaan 18.1.2023 § 4 päättänyt palvelualueen kustannuspaikkakohtaiset laskujen hyväksyjät vuodelle 2023. Talouden toteutumista seurataan vastuualuekohtaisesti kuukausittain aktiivisesti ja siitä raportoidaan lautakunnalle jokaisessa kokouksessa. Neljännesvuosittaiset osavuosikatsaukset laaditaan kunnanhallitukselle.

Teknisten palveluiden talouden kehitystä seurataan myös erikseen määritellyillä mittareilla.

Teknisten palveluiden vastuualuekohtainen käyttösuunnitelma ja investointihankkeiden työohjelma vuodelle 2023 ovat esityslistan oheismateriaalina ja ne esitellään yksityiskohtaisemmin kokouksessa. Käyttösuunnitelman laadinnassa on otettu huomioon toiminnan tavoitteiden ja niihin liittyvien mittareiden asettamisessa lautakunnan 18.1.2023 pidetyn, aiheeseen liittyvässä seminaarissa esille otetut näkökohdat sekä kunnan uuden strategian mukaiset linjaukset.

Esittelijä

Tekninen johtaja Kimmo Haapanen

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä ja vahvistaa palvelualueen käyttösuunnitelman ja investointihankkeiden työohjelman vuodelle 2023 noudatettavaksi ja antaa ne tiedoksi kunnanhallitukselle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjamerkintä: kunnanjohtaja poistui kokouksesta klo 18.00 tämän asian käsittelyn aikana.

Khall 27.02.2023 § 54  
538/02.02.00/2022

Valmistelija

**Valmistelu ja lisätiedot:** Talouspäällikkö Lauri Ämmälä puh. 044 422 4059

Tekninen lautakunta on kokouksessaan 22.2.2023 käsitellyt palvelualueensa käyttösuunnitelman. Taloudellisten resurssien tehokkaaseen käyttöön ja riittävyyteen tulee kiinnittää huomiota. Sitovien määrärahojen mahdollisiin ylityksiin tulee puuttua välittömästi ja tehdä sitä koskevat esitykset luottamustoimielimelle.

Käyttötalouden sitovat määrärahat muodostuvat palvelualueen ulkoisista ja sisäisistä toimintatuotoista ja -kuluista. Tuottoja ja kuluja siis seurataan toisistaan erillään, eikä näitä voida netottaa keskenään.

Henkilöstömenojen osalta palvelualueella on erityinen vastuu huolehtia määrärahojen riittävydestä.

Käyttötaloutta, rahoitusta ja investointeja koskevat määrärahamuutokset on esitettävä lautakunnalle ja edelleen kunnanhallitukselle viipymättä, kun lisämäärärahatarve ja tuloarvion muutos on palvelualueella havaittu.

Vastuualueiden välisistä osamäärärahojen siirroista päättää lautakunnat ja kunnanhallituksen alaisen toiminnan osalta kunnanhallitus.

Teknisen lautakunnan esityksessä ei ole mainittu lainkaan käyttötalouden euroja. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt teknisten palveluiden kokonais-tulot ja menot seuraavasti:

	<b>Sitovat määrärahat:</b> (sisäiset + ulkoiset)
<b>Toimintatuotot</b>	12 644 238
<b>Toimintakulut</b>	12 081 088

<b>MÄÄRÄRAHAT PALVELUALUEITTAIN (sisäiset + ulkoiset)</b>			
	<b>Toimintatuotot</b>	<b>Toimintakulut</b>	<b>Toimintakate</b>
<b>6000 Teknisetpalvelut hallinto</b>	2 500	-795 936	-793 436
<b>6020 Kiinteistöpalvelut</b>	9 436 338	-7 647 037	1 789 301
<b>6200 Yhdyskuntatekniikka</b>	40 000	-1 441 054	-1 401 054
<b>6300 Vesihuolto</b>	3 165 400	-2 197 061	968 339
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>12 644 238</b>	<b>12 081 088</b>	<b>563 150</b>

Käyttösuunnitelmaa on täydennetty vuosien 2021 ja 2022 henkilöstöresurssin osalta seuraavasti:

	<b>Päätoimiset</b>	<b>Määräaikaiset</b>
31.1.2022	97	17
31.1.2023	75	11

Investointihankkeet 2023 yhteenvedosta esitetään poistettavaksi kohteelta 9225 Koulukeskus: monitoimitilan rakentaminen (vanha liikuntasali) sis. sadekatoksen (2023 suunnittelu) kilpailutuksen, päätöksen ja rakentamisen osuus loppuvuodelta 2023, koska hankkeelle on osoitettu talousarviossa vain suunnitteluraha.

Esityslistan liitteenä teknisten palveluiden käyttösuunnitelma 2023.

Esittelijä

Kunnanjohtaja Juha Majalahti

Päätösehdotus

Kunnanhallitus tekee teknisen palvelualueen käyttösuunnitelmaan edellä esitetyt muutokset vastuualuekohtaisista meno- ja tuloarvioista, henkilöstö-resurssista ja koulukeskuksen investointihankkeesta ja muutoin merkitsee

tiedokseen teknisen lautakunnan tekemän päätöksen palvelualueen  
käyttösuunnitelmasta vuodelle 2023.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.