

Teknisen ja elinvoimalautakunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2023

Tekninen ja elinvoimalautakunta 13.12.2022 § 137
2/02.01.00/2022

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 14.11.2022 § 93 hyväksynyt vuoden 2023 talousarvion sekä taloussuunnitelman vuosille 2024-2026.

Käyttösuunnitelmassa kerrotaan tulosalueiden ja – tulosyksiköiden talousarviovuoden toiminnasta. Se on toimielimen hyväksymä talousarvioon sisältyvän tulosalueen tai hankkeen tavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden jaon tulosyksiköihin tai kohteisiin sisältämä asiakirja. Käyttösuunnitelma on myös viranhaltijan hyväksymä edellä mainittuun toimielimen käyttösuunnitelmaan sisältyvien tulosyksiköiden tai kohteiden osatavoitteiden, osamäärärahojen ja osatuloarvioiden jaon pienempiin osiin (yksiköihin) sisältävä asiakirja.

Käyttösuunnitelmilla toimielimet asettavat valtuuston määrittelemien tavoitteiden kanssa yhdenmukaiset ja tarkennetut tavoitteet tulosyksiköittäin ja jakavat määrärahat ja tuloarviot tulosyksiköille osamäärärahoiksi ja osatuloarvioiksi. Käyttösuunnitelmissa kerrotaan, miten toimitaan, jotta asetetut tavoitteet toteutetaan hyväksytyjen määrärahojen ja tuloarvioiden puitteissa.

Kunnanhallituksen tai lautakunnan määräämä tulosalueen vastuhenkilö päättää seuraavan tason käyttösuunnitelmasta sekä päättää omalta osaltaan tehtävien toteuttamisesta ja määrärahojen käytöstä asettamalla tarkennetut tavoitteet ja jakamalla määrärahat ja – tuloarviot tarkempiin osiin.

Palvelualueen sitovana eränä on tulosalueen toimintakate. Toimielimellä on oikeus tehdä toimielimen sisäisiä siirtoja tulosalueiden välillä, mikäli toimielimen kokonaismääräraha ei ylitä. Jos toimielin päättää tulosalueen toimintakatteen ylityksestä on sen samalla osoitettava, miltä tulosalueelta osoitetaan ylitystä vastaava säästö.

Käyttötalousosa ja sen muutokset

Teknisen ja elinvoimapalveluiden käyttösuunnitelma on linjassa kunnanvaltuuston hyväksymän talousarviokirjan 2023 kanssa.

Käyttötalouteen ei ole tehty muutoksia tavoitteisiin, eikä määrärahoja ja tuloarviota ole uudelleen jaettu.

Investointiosa ja sen muutokset

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

Lautakunnan talousarvioehdotuksen jälkeen on tehty lisätalousarvioesitys teknisen ja elinvoimalautakunnan osalta esitetään liitteenä. Investointiosa vastaa kunnanvaltuuston hyväksymää talousarviota.

Valmistelija

tekninen johtaja 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/va.kuntatekniikan päällikkö Pertti Palmroos,
pertti.palmroos@mantsala.fi, palvelupäällikkö Terhi Kerttula,
terhi.kerttula@mantsala.fi,

Esittelijä	Tekninen johtaja Pynttari Mika
Päätösehdotus	Tekninen ja elinvoimalautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan vuoden 2023 käyttösunnitelman liitteineen. Kuntakehityslautakunta hyväksyy osaltaan käyttösunnitelman. Tämä käyttösunnitelma merkitään tiedoksi.
Päätös	Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

- Liite 1. Käyttösunnitelma vuodelle 2023
- Liite 2. Tavoitteet vuodelle 2023
- Liite 3. Suoritteet ja tunnusluvut vuodelle 2023
- Liite 4. Investoinnit
- Liite 5. Hankkeiden yleisaikataulu