

Teknisen ja elinvoimalautakunnan käyttösuunnitelma 2024

Tekninen ja elinvoimalautakunta 12.12.2023 § 116
392/02.01.00/2023

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 13.11.2023 hyväksynyt vuoden 2024 talousarvion sekä taloussuunnitelman vuosille 2025-2027.

Käyttösuunnitelmilla toimielimet asettavat valtuuston määrittelemien tavoitteiden kanssa yhdenmukaiset ja tarkennetut tavoitteet tulosityksiköittäin ja jakavat määrärahat ja tuloarviot tulosityksiköille 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.

Käyttötalousoisa ja sen muutokset

Teknisen ja elinvoimapalveluiden käyttösuunnitelma on linjassa kunnanvaltuuston hyväksymän talousarviokirjan 2024 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.

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 Mirella Bitter, mirella.bitter@mantsala.fi, toimitilapäällikkö Soile Karhinen, soile.karhinen@mantsala.fi, rakennuttamispäällikkö Pertti Palmroos, pertti.palmroos@mantsala.fi, palvelupäällikkö Terhi Kerttula, terhi.kerttula@mantsala.fi, kuntatekniikan päällikkö Jarkko Hämäläinen, jarkko.hamalainen@mantsala.fi

Esittelijä

Tekninen johtaja Pynttari Mika

Päätösehdotus

Tekninen ja elinvoimalautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan vuoden 2024 käyttösuunnitelman liitteineen.

Kuntakehityslautakunta hyväksyy osaltaan käyttösuunnitelman. Tämä käyttösuunnitelma merkitään tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Liite 1. Käyttösuunnitelma

Liite 2. Tavoitteet

Liite 3. Suoritteet ja tunnusluvut

Liite 4. Investointihankkeiden yleisaikataulu