

Teknisen ja elinvoimalautakunnan käyttösuunnitelma 2025

Tekninen ja elinvoimalautakunta 10.12.2024 § 98
349/02.01.00/2024

Kunnanvaltuusto käsittelee kokouksessaan 9.12.2024 vuoden 2025 talousarvion sekä taloussuunnitelman vuosille 2026-2028.

Käyttösuunnitelma

Palvelualueet keskeiset tavoitteet kuntastrategiaan pohjautuen esitetään käyttösuunnitelman yhteydessä. Käyttösuunnitelmilla toimielimet asettavat valtuuston määrittelemien tavoitteiden kanssa yhdenmukaiset ja tarkennetut tavoitteet tulosityksiköittäin ja jakavat määrärahat ja tuloarviot tulosityksiköille osamäärärahoiksi ja osatuloarvioiksi. Käyttösuunnitelmassa kuvataan tulosalueiden ja tulosityksiköiden talousarviovuoden toimintaa hyväksytyjen määrärahojen ja tuloarvioiden puitteissa.

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

Sitovuus

Valtuuston toimielimen alaisille tulosalueille hyväksymiä tavoitteita, määrärahoja ja tuloarvioita voidaan muuttaa vain valtuuston päätöksellä. Valtuuston sitovin perusteluin hyväksymiä määrärahoja ei saa käyttää ilman valtuuston lupaa muuhun tarkoitukseen.

Palvelualueen sitovana eränä on tulosalueen toimintakate. Poikkeuksena tästä on toimitilapalveluiden tulosalue, jossa sitovuustasona on tilikauden tulos. 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. Sisäisiin siirtoihin ei voi käyttää talousarviossa avustuksiin varattuja määrärahoja.

Mikäli hyväksytty käyttösuunnitelma muuttuu olennaisesti sisällöltään ja tämä edellyttää määrärahojen uudelleen kohdentamista, on käyttösuunnitelmasta tehtävä muutospäätös.

Käyttötalousosa ja sen muutokset

Teknisen ja elinvoimapalveluiden käyttösuunnitelma on linjassa kunnanvaltuuston hyväksymän talousarviokirjan 2025 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 Ville Torniainen, ville.torniainen@mantsala.fi , toimitilapäällikkö Soile Karhinen, soile.karhinen@mantsala.fi , rakennuttamispäällikkö Pertti Palmroos, pertti.palmroos@mantsala.fi , ateria- ja puhtauspalvelupäällikkö 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 2025 käyttösunnitelman liitteineen sekä merkitsee kuntakehityspalveluiden käyttösunnitelman tiedoksi.
Päätös	Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Liite 1 Käyttösunnitelma Liite 2 Investointihankkeiden yleisaikataulu