

TALOUSARVIO 2020 TÄYTÄNTÖÖNPANO JA TEKNISEN LAUTAKUNNAN ALAISEN TOIMINNAN KÄYTTÖSUUNNITELMA

Tekltk 24.02.2020 § 11

Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 18.12.2019 § 85 kunnan talousarvion vuodelle 2020 sekä taloussuunnitelman vuosille 2021 - 2022. Kunnanhallitus on vahvistanut 21.1.2020 § 9 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen.

Talousarvion täytäntöönpano-ohje koskee kaikkia kunnan organisaation toimielimiä ja tilivelvollisia. Tilivelvolliset on vahvistettu talousarviossa 2020. Täytäntöönpano-ohjetta on noudatettava myös konsernin tytäryhteisöissä, jollei niitä koskevasta lainsäädännöstä, yhtiöjärjestyksestä, kunnan konserniohjeesta tai muusta säännöstä muuta johdu.

Vuoden 2020 talousarvio on laadittu kunnanhallituksen hyväksymien suunnitteluohjeiden (Toiminnan ja talouden suunnittelun perusteet 2020 - 2022 -ohjeen; kh 27.8.2020 § 180) mukaisesti. Ohjeen tarkoituksena on vahvistaa talousarvion yhteyttä kuntastrategiaan, yhdenmukaistaa talousarviokirjan sisältöä sekä selkiyttää tavoitteita ja vastuita.

Vuoden 2020 talousarvion laadinta pohjautuu käyttösuunnitelmatasoiseen suunnitteluun ja talousarvio on laadittu mahdollisimman realistiseksi ottaen huomioon toiminnalliset tavoitteet kuntalain edellyttämällä tavalla.

Valtuuston hyväksymään talousarvioon on voinut tulla muutoksia lautakuntien ja/tai kunnanhallituksen talousarvioesityksiin nähden, joten lautakuntien tulee käsitellä valtuuston hyväksymään talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat helmikuun 2020 loppuun mennessä. Mikäli lautakunnan esitykseen on tullut muutoksia, on olennaiset muutokset selostettu talousarvion käsittelypykälissä. Taloudellisten tavoitteiden osalta mahdolliset muutokset ilmenevät talousarviokirjasta vastuualuekohtaisesti.

Käyttösuunnitelmilla lautakunta jakaa valtuuston toimialoille hyväksymät määrärahat organisaationsa eri vastuualueille. Käyttösuunnitelman hyväksymisen yhteydessä lautakunnan tulee tarkistaa toimialansa tilivelvollisuudet sekä vahvistaa laskujen tarkastajat ja hyväksyjät. Esityslistan liitteenä on kunnanhallituksen vahvistama talousarvion 2020 täytäntöönpano-ohje sekä teknisen lautakunnan alaisen toiminnan käyttösuunnitelma ja investointisuunnitelma.

Teknisen lautakunnan alainen toiminta (tekniset palvelut) jakaantuu seuraaviin vastuualueisiin: yhdyskuntapalvelut, kiinteistöpalvelut ja muu liikeluontoinen toiminta. Teknisten palveluiden toimialan käyttösuunnitelma on seuraava:

TOIMINTAKATE	TA 2020 KH 11.12.19	Muutos € TA 2020 ./ TA 2019
TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ	-282 583	11290
Yhdyskuntapalvelut	-280 576	-41181
Kiinteistöpalvelut	-9 139	35224
Muu liikeluontoinen toiminta	7124	17229

Talousarviossa 2020 valtuuston on hyväksynyt investointiohjelman seuraavasti:

Tekninen lautakunta	TA 2020 LTK	TA 2020 KHALL
Investointimenot	-580 000	-620 000
Investointitulot	0	40 000
Investoinnit netto	-580 000	-580 000

Lisätiedot: Tekninen johtaja Panu Leinonen 040 487 2445

Teknisen johtajan esitys:

Tekninen lautakunta päättää

- 1) merkitä tiedoksi talousarvion 2020 täytäntöönpano-ohjeen ja edellyttää, että ohjetta noudatetaan teknisen lautakunnan alaisessa toiminnassa
- 2) hyväksyä teknisen lautakunnan käyttösuunnitelman esityslistan liitteen mukaisena.
- 3) hyväksyä liitteenä olevan teknisen lautakunnan alaiset investoinnit sekä niiden käynnistämisen ja valtuuttaa teknisen toimen laittamaan ne toimeen tällä päätöksellä. Päätökset hankinnoista tehdään kunnan hallintosäännön mukaisesti.
- 4) vahvistaa laskujen tarkastajat ja hyväksyjät seuraavasti: Laskujen asiataarkastajia ovat rakennustarkastaja ja kanslisti, laskujen hyväksyjä on tekninen johtaja ja rakennustarkastaja hänen sijaistaessaan teknistä johtajaa.

Päätös: Tekninen lautakunta hyväksyi teknisen johtajan esityksen yksimielisesti.