

TALOUSARVION 2021 TÄYTÄNTÖÖNPANO JA TEKNISEN LAUTAKUNNAN ALAISEN TOIMINNAN KÄYTTÖSUUNNITELMA

Tekltk 01.02.2021 § 6

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt 15.12.2020 § 77 kunnan talousarvion vuodelle 2020 sekä taloussuunnitelman vuosille 2022 -2021. Kunnanhallitus on vahvistanut talousarvion täytäntöönpano-ohjeen 19.1.2020 § 10.

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 2021 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 2021 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.

Käyttösuunnitelman yhteydessä lautakuntien tulee ottaa huomioon myös kunnan talouden tasapainottamissuunnitelma, joka sisältyy talousarvioon 2021, sekä kunnan johtamisjärjestelmä uudistuksen vaikutus (kvalt 15.12.2020 § 78). Lisäksi lautakuntien tulee ottaa

talousarvion 2021 täytäntöönpanossa erityisesti huomioon AURA-taloustietouudistuksen vaikutus talouden seurantaan ja raportointiin.

Esityslistan liitteenä on kunnanhallituksen hyväksymä (19.1.2021 § 10) talousarvion 2021 täytäntöönpano-ohje. Hyväksyessään täytäntöönpano-ohjeen kunnanhallitus päätti myös, että sisäisen valvonnan painopisteenä tulee olla henkilöstöohjeen noudattaminen erityisesti palkkausasioissa, kunnan hankintaohjeen noudattaminen ja pienhankintakäytänteet. Lisäksi raportointiin tulee pohjautua talousarviossa esitettyihin mittareihin. Raportointiin tulee olla osa päivittäistä toimintaa niin, että tulokset ovat luotettavia ja dokumentoituja ja antavat riittävän kuvan toiminnan onnistumisesta, tarpeesta ja tavoitteellisuudesta toiminnan kehittämiseksi.

Teknisen lautakunnan alainen toiminta (tekniset palvelut) jakaantuu seuraaviin vastuualueisiin: yhdyskuntapalvelut, kiinteistöpalvelut ja muu liikeluontoinen toiminta. Teknisten palveluiden toimialan käyttö- ja investointisuunnitelma on esityslistan liitteenä.

Vastuualuekohtaisesti toimintakatteet ovat seuraavat:

TOIMINTAKATE	TA 2021 KV 15.12.2021 § 77
TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ	-221 872
Yhdyskuntapalvelut	-279 507
Kiinteistöpalvelut	61176
Muu liikeluontoinen toiminta	-3541

Toimialan investoinnit:

TEKNINEN LAUTAKUNTA	TA 2021 KV 15.12.2021 § 77
Investointimenot	-3 613 580
Investointitulot	242 710
Investoinnit netto	-3 370 870

Talousarvio käsittelyn yhteydessä 15.12.2020 § 77 kunnanvaltuusto päätti, että kunnan perustehtävään liittyvät investoinnit toteutetaan ensisijaisesti talousarviovuonna ja muut investoinnit toteutetaan, mikäli suunnitelman mukainen ulkopuolinen rahoitus saadaan.

Lisätiedot/valmistelija:Tekninen johtaja Panu Leinonen puh. 040 487 2445

Teknisen johtajan esitys:

Tekninen lautakunta päättää

1. merkitä tiedoksi talousarvion 2021 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 talousarvion puitteissa. Investoinnit jotka tehdään osin ulkopuolisella hankerahoituksella toteutetaan em. kunnanvaltuuston sekä niistä tehdyn hankepäätöksen mukaisesti. Päätökset hankinnoista tehdään kunnan hallintosäännön mukaisesti.

4. vahvistaa laskujen tarkastajat ja hyväksyjät seuraavasti: Laskujen asiatarkastajia ovat rakennustarkastaja ja kanslisti, laskujen hyväksyjä on tekninen johtaja ja rakennustarkastaja hänen sijaistaessaan teknistä johtajaa.

Käsittely:

-

Päätös:

Teknisen johtajan esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi:

Tekninen toimisto
Taloushallinto

Muutoksenhaku:

Päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaista valmistelua ja täytäntöönpanoa.