

**Teknisen toimialan v. 2023 talousarvion käyttösuunnitelma****Asian selostus**

Kunnanhallitus on 16.1.2023 hyväksynyt v. 2023 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen. Ohjeen mukaan

- Toimialajohtajien tulee hallintosäännön mukaisesti hyväksyä toimialaansa koskevat käyttösuunnitelmat ja antaa ne kunnanhallitukselle tiedoksi viimeistään helmikuun ensimmäiseen kokoukseen mennessä.
- Valtuuston hyväksymässä talousarviossa on määräykset talousarvion sitovuudesta. Talousarviossa sitovuudesta todetaan seuraavaa: Määrärahat ja tuloarviot ovat tulosalueittain bruttomääräisesti kunnanvaltuustoon nähden sitovia lukuun ottamatta teknisen toimen tulosaluetta Yhdyskuntapalvelut. Investointiosassa sitovia ovat hankeryhmien (Kiinteä omaisuus, Talonrakennus, Julkinen käyttöomaisuus) nettomääräraha. Hankeryhmässä Irtain omaisuus sitova on tulosaluekohtainen nettomääräraha.
- Käyttösuunnitelmissa tulee asettaa tulosalueille tavoitteita ja toimenpiteitä, joilla pyritään valtuustoon asettamiin tavoitteisiin. Näiden tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumista tulee seurata raportoinnista toimielimelle.
- Käyttösuunnitelmien toteutumista tulee seurata ajantasaisesti ja mahdolliset talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.
- Investointiosassa esitetyt investoinnit tulee aikatauluttaa käyttötalousuunnitelman yhteydessä siten, että aikataulutuksesta käy ilmi hankintaprosessin ja toteuttamisen ajankohdat, valmistumisaika ja investoinnin laskutuksen jakautuminen tälle ajanjaksolle. Erityisesti pienempien investointien toteutus tulisi jaksottaa niin, että ne ovat toteutuksessa vuoden ensimmäisellä puoliskolla ja kirjanpidossa jo syyskuussa. Käyttösuunnitelman yhteydessä on esitettävä alustava investointiaikataulu (valmistelu, kilpailutus, hankinnan toteutus) ellei sitä ole kirjattu jo talousarviovaiheessa.
- Toimialoilla on tarkasteltava markkinavuoropuhelun mahdollisuus investointeja toteutettaessa.

Kunnanvaltuusto on 13.12.2022 hyväksynyt teknisen toimialan vuoden 2023 käyttötalouden talousarvion seuraavasti:

Yhdyskuntapalvelujen tulosalue:

Toimintatulot 416.300 euroa, toimintamenot -1.894.027 euroa,  
toimintakate -1.477.727 euroa.

Tulosalueen menomääräraha sisältää ns. pienkorjausmäärärahaa olemassa olevien katujen ja muiden yleisten alueiden kunnostuksiin (mm.rakenne- ja päällystekorjaukset).

Kiinteistöpalvelujen tulosalue:

Toimintatulot 3.487.344 euroa, toimintamenot -2.430.023 euroa,  
toimintakate 1.057.321 euroa.

Tulosalueen menomääräraha sisältää ns. pienkorjausmäärärahaa kiinteistöjen pienkorjauksiin.

Rakentamis- ja ympäristöpalvelujen tulosalue:

Toimintatulot 109.000 euroa, toimintamenot -394.458 euroa,  
toimintakate -285.458 euroa.

**Päätös**

Teknisen toimialan v. 2023 talousarvion käyttösuunnitelmana päätän jakaa käyttötalouden määrärahat tulosityksiköittäin alla olevasti. Tulosityksiköt kuuluvat kunnan voimassa olevan tilikartan mukaisiin tulosalueisiin yhdyskuntapalvelut ja kiinteistöpalvelut sekä viranomaisvalvonta.

700 Hallinto (sis. yksityisteiden tukemisen)

Tuotot 3.000 €, kulut -383.681 €, netto -380.681 €

Yksityisteiden avustuksiin varataan 160.000 €

705 Mittaustoimi

Tuotot 35.200 €, kulut -173.509 €, netto -138.309 €

710 Toimitilat

Tuotot 3.073.731 €, kulut -2.216.373 €, netto 857.358 €

- sis. Metsämyyrän päiväkodin purun 150.000 €

730 Maa- ja metsätilat

Tuotot 413.613 €, kulut -213.650 €, netto 199.963 €

- sis. metsäsuunnitelman laadinnan ja metsien hoidon kilpailutuksen

750 Liikenneväylät

Tuotot 8.100 €, kulut -625.450 €, netto -617.350 €

760 Yleiset alueet (muut kuin liikenneväylät)

Tuotot 55.000 €, kulut -342.864 €, netto -287.864 €

761 Jätehuolto (kaatopaikkojen jälkihoito, maankaatopaikka, romuajoneuvot)

Tuotot 0 €, kulut -30.300 €, netto -30.300 €

765 Vesi- ja viemärlaitos (sis. omana kustannuspaikkanaan hulevedet)

Tuotot 105.000 €, kulut -154.964 €, netto -49.964 €

770 Varikko (konekeskus)

Tuotot 210.000 €, kulut -183.259 €, netto 26.741 €

780 Rakennusvalvonta

Tuotot 109.000 €, kulut -194.958 €, netto -85.958 €

795 Ympäristöterveydenhuolto (Hollola)

Tuotot 0 €, kulut -153.500 €, netto -153.500 €

797 Ympäristönsuojelu (Heinola, toimielimenä litin viranomaisltk)

Tuotot 0 €, kulut -46.000 €, netto -46.000 €

Kaikki yhteensä

Tuotot 4.012.644 €, kulut -4.718.508 €, netto -705.864 €

Edellä olevat netto-summat ovat ennen poistoja.

Käyttötalouden määrärahoista varataan Kiinteistöpalvelujen pienkorjauksiin 147.000 euroa; kohteet ja aikataulut liitteenä olevassa työohjelmassa.

Käyttötalouden määrärahoista varataan Yhdyskuntapalvelujen pienkorjauksiin 130.000 euroa; kohteet ja aikataulut liitteinä olevassa työohjelmassa.

Pienkorjauskohteiden aikataulut käsittävät toteutuksen ja tarvittaessa kilpailutuksen. Osa töistä tehdään omana työnä, osa tilataan suoraan puitesopimuksen perusteella, osa kilpailutetaan tarvittaessa ns. minikilpailutuksella tai tavallisella kilpailutuksella.

Kaikissa hankinnoissa noudatetaan hankintalakia, kunnan hankintaohjeita ja muuta hankintasäännöstöä sekä -ohjeita; hankinnoissa on huomioitava myös tilaajavastuulaki. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti hankinnat ja kansalliset rajat alittavat ns. pienhankinnat tulee kilpailuttaa Cloudia-hankintajärjestelmien kautta. Hankintapäätöksen rajat alittavien hankintojen osalta voidaan käyttää harkintaa, saadaanko hankintajärjestelmästä etua verrattuna tavanomaiseen hintaselvitykseen (dokumentoitu hintaselvitys esim. puhelinihminen tai sähköpostitse toteutetut hintakyselyt).

Tulosityksiköiden tavoitteet ovat vastaavat kuin valtuuston talousarviossa teknisen toimialan tulosalueille asettamat tavoitteet. Lisäksi on huomioitu hallintopalvelujen tulosalueella olevat kaavoitukseen ja maankäyttöön liittyvät tavoitteet kaavoitusohjelmineen.

Hyväksyn noudatettavaksi päätöksen liitteinä olevat työohjelmat (investoinnit, kiinteistöpalvelujen pienkorjaukset, yhdyskuntapalvelujen pienkorjaukset, kaavoitus ja hallinto). Työohjelmissa on aikataulut. Työohjelmissa on huomioitu valtuuston talousarviossa vahvistamat olennaisimmat kunnan toiminnalliset tavoitteet 2023 ja tulosaluekohtaiset tavoitteet (ml. kaavoitus).

Tämä käyttösuunnitelma liitteineen annetaan tiedoksi ja noudatettavaksi teknisen toimialan tulosalueiden ja tulosityksiköiden esimiehille.

Käyttösuunnitelmaa seurataan ja mahdolliset poikkeamat käydään läpi noin kerran kuussa pidettävissä osastopalaverissa. Erytystä huomiota tulee kiinnittää aikataulujen ja asetettujen tavoitteiden noudattamiseen sekä markkinavuoropuhelujen ja osallistuvan budjetoinnin toteuttamiseen. Osallistuvaa budjetointia hyödynnetään ainakin investoinneissa Kausalan keskustan viihtyisyyskohteiden valinnassa sekä mahdollisuuksien mukaan keskeisimpien rakennusten pihakaluste- tms. osahankintoja suunniteltaessa.

Käyttösuunnitelmaa tarkistetaan tarvittaessa.

**\*\*\* Tämä viranhaltijapäätös on sähköisesti allekirjoitettu. \*\*\***

Harri Hoffren

Tekninen johtaja

harri.hoffren@iitti.fi, Rautatienkatu 22/PL 32, 47401 Kausala

puh. 040 485 4037

Toimivalta

Hallintosääntö 22 §, toimialajohtaja kohta 13

Jakelu 3.2.2023 sähköpostitse

Kunnanhallituksen pj.

Kunnanhallituksen esittelijä

Teknisen toimialan tulosalueiden ja tulosityksiköiden esimiehet

Teknisen toimialan palvelusihteerit

Nähtävilläpito

3.2.2023 alkaen yleisessä tietoverkossa [www.iitti.fi](http://www.iitti.fi)

Liitteet

Kunnan toiminnalliset tavoitteet ja tulosaluekohtaiset tavoitteet  
Investointien työohjelma  
Kiinteistöpalvelujen pienkorjausten työohjelma  
Yhdyskuntapalvelujen työohjelma  
Kaavoituksen työohjelma  
Hallinnon työohjelma  
Muutoksenhakielto