

# Teknisen lautakunnan käyttösuunnitelma 2022

Tekninen lautakunta 20.01.2022 § 2  
5/02.02.00/2022

Valtuusto on hyväksynyt 17.11.2021 vuosien 2022–2024 talousarvion ja taloussuunnitelman. Talousarviossa valtuusto päättää kunnan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämistä määrärahoista ja tuloarvioista sekä strategiaa toteuttavista vuositavoitteista.

Kunnan hallintosäännön 65 §:n mukaan kunnan toiminnassa ja taloudessa on noudatettava talousarviota ja sitä täydentävää talousarvion täytäntöönpano-ohjetta. Kunnanhallitus hyväksyy erilliset talousarvion täytäntöönpano-ohjeet, ellei valtuusto ole hyväksynyt niitä talousarvion yhteydessä. Kunnanhallituksella on toiminnan niin edellyttäessä oikeus muuttaa talousarvion täytäntöönpano-ohjetta talousarviovuoden aikana.

Talousarvion toimeenpanossa tulee huomioida talousarvion täytäntöönpano-ohjeen lisäksi muut kunnassa vahvistetut ohjeet ja säännöt. Näitä ovat esimerkiksi kunnan hallintosääntö, sisäisen valvonnan ohje, hankintaohje, konserniohje sekä erinäiset lautakuntien ja liikelaitosten johtokuntien ja vahvistamat ohjeet ja periaatelinjaukset.

Talousarvioon ja -suunnitelmaan sisältyvät mm. Nurmijärven kuntastrategia vuosille 2018–2025, toimialojen ja liikelaitosten kuntastrategiasta johdetut vuositavoitteet, keskeiset muutokset toiminnassa vuonna 2021 sekä osoitettu sitovat käyttötalouden ja investointien määrärahat, joilla toiminta rahoitetaan. Talousarvioon on koottu myös keskeisimmät tulosalueiden perustiedot kuten henkilöstöresurssia kuvaava HTV-tieto ja suoritettietoja.

Kuntalain mukaan kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava valtuuston hyväksymää talousarviota. Talousarvio sitoo toimielimiä ja henkilöstöä ja on samalla valtuuston toiminnan ja talouden ohjausväline. Siihen tehtävistä muutoksista päättää sitovuusmääräykset huomioon ottaen valtuusto.

Talousarvion sitovia eriä ovat kuntalain 110 §:n mukaisesti valtuuston hyväksymät kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet ja niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Sitovuus koskee talousarviovuoden 2022 tavoitteita, määrärahoja ja tuloarvioita. Suunnitelmavuosien 2023–2024 sitovuus on ohjeellinen.

Talousarviossa käyttötalous on valtuustoon nähden sitova pääsääntöisesti toimialoittain niin, että sitovuus on käyttötaloudessa menojen ja tulojen erotus eli netto (toimintakate). Toimialatasoisesta sitovuudesta poikkeaa Omaisuuden tuotot- ja hallinta tulosalue, joka on valtuustoon nähden sitova toimintakatetasolla. Lisäksi toimialatason sitovuudesta poikkeavat Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen sekä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen tulosyksiköiden määrärahat, jotka ovat valtuustoon nähden sitovia toimintakatetasolla. Määrärahoihin ja tuloarvioihin sisältyy sisäiset erät.

Talousarviovuoden kuntastrategiaa toteuttavat vuositavoitteet ovat sitovia valtuustoon nähden.

Investointiosassa määrärahojen ja rahoitusosuuksien erotus (nettomääräraha) on sitova valtuustoon.

Kunnanhallitus on 20.12.2021 hyväksynyt talousarvion 2022 täytäntöönpano-ohjeen, joissa käsitellään mm. lautakuntatasoisten tavoitteiden asettamista, käyttösuunnitelmien laadintaa ja raportointia.

### **Käyttösuunnitelmat**

Määrärahat ja tuloarviot on talousarviossa esitetty toimialoittain ja tulosalueittain. Lautakunnat voivat halutessaan laatia näihin perustuen käyttösuunnitelmansa, joiden tulee, käyttö- ja investointitalouden sitovuustasot huomioiden, vastata eurolleen valtuuston hyväksymää toimintakatetta.

Käyttösuunnitelmissa voidaan lisäksi asettaa valtuustotason tavoitteista johdettuja lauta-/johtokuntatasoisia alemman tason sitovia osatavoitteita. Lauta-/johtokuntatasoiset osatavoitteet voidaan hyväksyä joko käyttösuunnitelman hyväksymisen yhteydessä tai erillisenä asiana. Osatavoitteet asetetaan toiminnalle ja taloudelle siten, että ne noudattavat kuntastrategiaa, niiden toteutumiseen voidaan toimialalla vaikuttaa, ja että niiden toteutumista voidaan seurata konkreettisesti mitaten lautakunnan/liikelaitoksen edellyttämässä aikataulussa. Tavoitteita voidaan asettaa toiminnan taloudellisuudelle, tuottavuudelle ja vaikuttavuudelle.

Toimialojen on pitäydyttävä vain välttämättömissä hankinnoissa ja rekrytoinneissa. Käyttökulujen hillitseminen on merkittävin talouden hallintakeino. Käyttötalouden sitovuustaso on nettomenot. Mikäli tuloarvio ylittyy tai määräraha-arvio alittuu talousarviosta, parantunut toimintakate tulee viedä muutoksena valtuustoon. Tällöin esimerkiksi tuloarvion oleellisesti ylittyessä talousarviosta, ylitystä vastaavaa osuutta toimintakuluissa ei saa kasvattaa toimintakatteen säilyttämiseksi talousarvion tasossa.

Kalustohankintoja koskevista investointien kokonaismäärärahoista on hallintokuntien myös tehtävä yksityiskohtainen käyttösuunnitelma. Suunnitelma on mm. hankintojen ja tilintarkastuksen käytettävissä. Teknisen keskuksen kone- ja kalustohankintoihin on varattu määrärahaa 350 000 euroa.

### **Toiminnan ja talouden seuranta**

Kunnan, kunnan liikelaitosten ja tytäryhtiöiden toiminnan ja talouden toteutumisesta raportoidaan valtuustolle osavuositarkastuksissa neljännesvuosittain. Viimeinen raportointi tapahtuu tilinpäätöksessä.

Oheismateriaalina on informatiivisesti valtuuston hyväksymät kuntatasoiset strategiset vuositavoitteet, ympäristötoimialan talousarvio ja selvitys teknisen keskuksen kone- ja kalustoinvestoinneista.

Ympäristötoimialalta tulosalueet tekninen keskus ja tilakeskus kuuluvat tekniselle lautakunnalle. Hallinto- ja talouspalvelujen tulosalueelta asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnalle kuuluu rakennusvalvonta ja muut yksiköt tekniselle lautakunnalle.

Teknisen lautakunnan syyskuun 2021 talousarvioesitykseen on tehty talousarvion käsittelyvaiheessa 50 000 euron määrärahalisäys Klaukkalantien hoitoon vuosille 2022–2023. Erillistä lautakuntatasoista euromääräistä käyttösuunnitelmaa ei ole laadittu, koska valtuuston hyväksymä talousarvio on jo laadittu tulosalue- ja tulosyksikkötasoisena eikä siihen ole tarvetta tehdä muutoksia.

Liitteenä teknisen lautakunnan lautakuntatasoiset osatavoitteet.

### **Esittelijä**

Tekninen johtaja

## **Esitys**

Tekninen lautakunta hyväksyy liitteen mukaisesti lautakuntatasoiset tavoitteet vuodelle 2022. Lautakunta raportoi tavoitteiden toteutumisesta valtuustolle raportoinnin aikataulussa.

Lautakunta hyväksyy teknisen keskuksen kalustohankintojen käyttösuunnitelman vuodelle 2022 seuraavasti:

Latukone: viher- ja liikuntatoimi	180 000 €
Suurteholeikkuri: viher- ja liikuntatoimi: korvaavat vanhat	30 000 €
Lisälaitteet: katujen kunnossapito; korvaa vanhoja ja uushankintaa	60 000 €
Kunnossapitolaitteistot: viher- ja liikuntatoimi; korvaa vanhoja	80 000 €
Yhteensä	350 000 €

Lautakunta oikeuttaa kunnallistekniikan päällikön tekemään tarpeellisia täsmennyksiä ja muutoksia kalustohankintojen käyttösuunnitelmaan valtuuston asettaman sitovuustason puitteissa.

## **Valmistelija**

hallintopäällikkö Leena Vuorenpää, leena.vuorenpaa@nurmijarvi.fi

## **Päätös**

Esitys hyväksyttiin.