

Toimitilapalvelujen lautakunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2023

Toimitilapalvelujen lautakunta 25.01.2023 § 6

4/02.02.02/2023

Valmistelija	Talousjohtaja Esa Lindell, yhdyskuntatekniikan johtaja Anna-Kaisa Kauppinen, toimitilajohtaja Ville Könönen, hallintopäällikkö Sirpa Salminen, etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi, puh. 09 29671 (vaihe)
Päätösehdotus	<p>Yhdyskuntatekniikan johtaja Kauppinen Anna-Kaisa: n varahenkilö toimitilajohtaja Ville Könönen</p> <p>Toimitilapalvelujen lautakunta päättää</p> <p>1 hyväksyä toimitilapalvelujen lautakunnan käyttösuunnitelman vuodelle 2023 liitteiden mukaisesti</p> <p>2 että lautakunnan käyttösuunnitelman investointiosaan sisältyvän "korjausohjelma" -hankkeen määrärahaa kohdennetaan liitteen mukaisesti</p> <p>3 että lautakunnan käyttösuunnitelman investointiosaan sisältyvän "energiatehokkuushankkeet" -hankkeen määrärahaa kohdennetaan liitteen mukaisesti</p> <p>4 että lautakunnan käyttösuunnitelman investointiosaan sisältyvän "koulujen ja päiväkotien pihojen perusparannushankkeet" -hankkeen määrärahaa kohdennetaan liitteen mukaisesti</p> <p>5 oikeuttaa yhdyskuntatekniikan palvelualueen johtajan tekemään talousarviovuoden aikana tarvittavia muutoksia esityslistan liitteenä olevaan luetteloon vastuuhenkilöistä</p> <p>6 lautakunta myöntää investointien vastuuhenkilöille käyttösuunnitelmassa kuvattujen investointien osalta ostolaskujen hyväksymisoikeuden ko. investoinnin kokonaiskustannusten puitteissa</p> <p>7 että käyttötalouden rakennusprojektien osalta projektien vetäjät toimivat turvallisuuskoordinaattorina, ellei sopimusasiakirjoissa ole muuta mainittu</p>
Käsittely	<p>Jäsen Martin Honkanen poistui tämän kokousasian esittelyn aikana klo 19.21 ja rakennuttajapäällikkö Hanne Nylund ja palvelujohtaja Johanna Tuppurainen tämän kokousasian käsittelyn jälkeen klo 20.00.</p> <p>Lautakunta piti tauon klo 20.00 – 20.10.</p>
Päätös	Toimitilapalvelujen lautakunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti.
Tiedoksi	määrärahojen käytöstä vastuussa oleville henkilöille tiedoksi ja noudatettavaksi

Selostus

Kunnanvaltuusto hyväksyi vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2024-2025 taloussuunnitelman kokouksessaan 12.12.2022 § 109. Talousarvion sitovuus on määritelty pääsääntöisesti siten, että käyttötalousosan kunkin toimielimen tehtävien yhteenlaskettu ulkoisten toimintatulojen ja -menojen erotus eli toimintakate on valtuuston nähden sitova.

Kunnanhallitus on 19.12.2022 § 438 päättänyt talousarvion täytäntöönpano-ohjeet.

Kunnanvaltuusto päätti toimielinten ja viranhaltijoiden hankintavaltuuksista 16.12.2019 § 127 siten, että ne ovat toistaiseksi voimassa.

Käyttösuunnitelmassa toimielin merkitsee tiedokseen tilivelvolliset vastuuhenkilöt. Tilivelvollinen vastuuhenkilö vastaa alueensa tai -yksikkönsä tavoitteiden saavuttamisesta, osamäärärahojen edelleen jakamisesta ja käytöstä talousarvion täytäntöönpano -ohjeiden mukaisesti.

Vastuuhenkilöt määritellään myös investoinneille. Palvelualuejohtaja tai tilivelvollinen vastuuhenkilö voi jatkodelegoida toimivaltaa edelleen alaisilleen viranhaltijoille. Täytäntöönpano-ohjeiden mukaan palvelualuejohtaja tai käyttösuunnitelman tilivelvollinen vastuuhenkilö voi siirtää osamäärärahoja toimielimen sitovuuden puitteissa sekä määritellä ja muuttaa talousvastuussa olevia henkilöitä.

Kunnanvaltuuston 16.5.2022 § 43 hyväksymän riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan ohjeen mukaan toimielinten tulee vuosittain laatia käyttösuunnitelmaan perustuva sisäisen valvonnan painopiste- ja kehittämisaalueet sekä toimenpiteet sisältävä suunnitelma, jotka on johdettu toimielimelle esitettyjen riskien pohjalta.

Toimitilapalvelujen lautakunta päättää käyttösuunnitelmansa yhteydessä lautakunnan talousarvion investointiosaan sisältyvien hankkeiden ”korjausohjelma”, ”koulujen ja päiväkotien pihojen perusparannushankkeet” ja ”energiatehokkuushankkeet” määrärahojen jakamisesta kohteille. Hankkeet ovat käyttösuunnitelman liitteenä.

Liite: Toimitilapalvelujen lautakunnan käyttösuunnitelma 2023