

Yhdyskuntatekniikan lautakunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2023

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 26.01.2023 § 19

4/02.02.02/2023

Valmistelija	Talousjohtaja Esa Lindell, yhdyskuntatekniikan johtaja Anna-Kaisa Kauppinen, kunnanarkkitehti Tero Luomajärvi, kuntatekniikkapäällikkö Toni Keski-Lusa, kunnangeodeetti Otso Kärkkäinen, hallintopäällikkö Sirpa Salminen, etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi , puh. 09 29671 (vaihde)
Päätösehdotus	<p>Yhdyskuntatekniikan johtaja Kauppinen Anna-Kaisa</p> <p>Yhdyskuntatekniikan lautakunta päättää</p> <p>1 hyväksyä yhdyskuntatekniikan lautakunnan käyttösuunnitelman vuodelle 2023 liitteiden mukaisesti</p> <p>2 oikeuttaa yhdyskuntatekniikan palvelualueen johtajan tekemään talousarviovuoden aikana tarvittavia muutoksia esityslistan liitteessä olevaan luetteloon vastuuhenkilöistä</p> <p>3 että käyttötalouden rakennusprojektien osalta projektien vetäjät toimivat turvallisuuskoordinaattorina, ellei sopimusasiakirjoissa ole muuta mainittu</p>
Käsittely	<p>Käsittelyn alkaessa esittelijä teki seuravan muutoksen päätösehdotukseen: Liitteeseen korjataan teknisenä tarkistuksena seuraavat:</p> <ul style="list-style-type: none">- s. 5 Henkilöstösuunnitelma-taulukon ensimmäinen rivi, sarake TS 2025. Korjataan henkilötyövuosien määräksi 70,5.- s. 14 Joukkoliikenne. Lisätään sivun toisen kappaleen loppuun teksti: HSL:n yhtymäkokouksen hyväksymässä lopullisessa talous- ja toimintasuunnitelmassa 2023-2025 Kirkkonummen kuntaosuus vuodelle 2023 on 6 123 000 €.- s. 17 Investoinnit. Siirretään hanke "Latuverkoston peruskorjaus" otsikon "Ulkoilualueet ja rannat" alle. <p>Käsittelyn aikana Kim Liljequist teki seuraavan lisäsehdotuksen; Sivu 6, toinen riviosuus: Pyritään varmistamaan kaavoituksen eteneminen panostamalla mm. kunnallistekniikan yleissuunnittelun laatuun. Luodaan realistiset aikataulutavoitteet hankkeille, jolloin hankkeiden rakentamisen aikataulutarkkuus paranee. NEUVOTTELEMME PROAKTIIVISESTI MAANOMISTAJIEN KANSSA. Ehdotusta kannatti Josephine Fridodig. Yhdyskuntatekniikan lautakunta päätti hyväksyä ehdotuksen yksimielisesti.</p> <p>Kim Liljequist teki seuraavan lisäsehdotuksen; Sivu 6, kolmas riviosuus: Huolehditaan, että hankkeet suunnitellaan hyvin ja kohteista tehdään riittävät tutkimukset, joilla vältetään olosuhteista muodostuvat epävarmuustekijät. Varmistetaan urakoitsijoiden luotettavuus ennen sopimusten allekirjoittamista ja pyritään mahdollisimman hyvin ennakoimaan yleisenkustannustason vaikutus hankkeisiin esim. teettämällä uudet kustannusarviot mikäli aiempi arvio on jo vanhentunut. OPITAAN MENNEESTÄ. HAVAITUT EPÄKOHDAT KORJAUSTOIMINEEN RAPORTOIDAAN YHDYSKUNTATEKNIIKAN</p>

LAUTAKUNNALLE KERRAN VUODESSA.
Ehdotusta ei kannatettu ja ehdotus raukesi.

Kim Liljequist teki seuraavan lisäysehdotuksen; Sivu 6, neljäs riviosuus: Huolehditaan, että henkilöstö voi hyvin ja että Kirkkonummen kunta on haluttu paikka työskennellä. Varmistetaan, että avoimet tehtävät täytetään ja panostetaan rekrytoinnin laatuun mm. käyttämällä asiantuntijoita apuna. Lisätään yhteistyötä mm. oppilaitosten kanssa, jotta alalle saadaan uusia tekijöitä. **PANOSTAMME TIIMITYÖSKENTELELYYN JA TUETAAN TOISIAMME TYÖTEHTÄVIEN VALMIIKSI SAATTAMISESSA.**
Ehdotusta ei kannatettu ja ehdotus raukesi.

Kim Liljequist teki seuraavan lisäysehdotuksen; Sivu 7, toinen riviosuus: Huolehditaan, että Kunnallistekniikkapalveluilla on riittävät resurssit niin henkilöstön osalta kuin määrärahojen osalta. Huolehditaan lisäksi, että henkilöstön ammattitaito on ajantasalla. **VARMISTAMME, ETTÄ TALVIKUNNOSSAPITOTÖIDEN LAATUTASOA VALVOTAAN RIITTÄVÄSTI.**
Ehdotusta kannattivat Josephine Frimodig, Teemu Kelkka ja Pekka Jäppinen.
Yhdyskuntatekniikan lautakunta päätti hyväksyä ehdotuksen yksimielisesti.

Päätös

Yhdyskuntatekniikan lautakunta päätti

1

hyväksyä yhdyskuntatekniikan lautakunnan käyttösuunnitelman vuodelle 2023 liitteiden mukaisesti

2

korjata liitteeseen teknisenä tarkistuksena seuraavat:

- s. 5 Henkilöstösuunnitelma-taulukon ensimmäinen rivi, sarake TS 2025. Korjataan henkilötyövuosien määräksi 70,5.

- s. 14 Joukkoliikenne. Lisätään sivun toisen kappaleen loppuun teksti: HSL:n yhtymäkokouksen hyväksymässä lopullisessa talous- ja toimintasuunnitelmassa 2023-2025 Kirkkonummen kuntaosuus vuodelle 2023 on 6 123 000 €.

- s. 17 Investoinnit. Siirretään hanke ”Latuverkoston peruskorjaus” otsikon ”Ulkoilualueet ja rannat” alle.

3

liitteeseen lisätään seuraava teksti; Sivu 6, toinen riviosuus: Pyritään varmistamaan kaavoituksen eteneminen panostamalla mm. kunnallistekniikan yleissuunnittelun laatuun. Luodaan realistiset aikataulutavoitteet hankkeille, jolloin hankkeiden rakentamisen aikataulutarkkuus paranee. **NEUVOTTELEMME PROAKTIIVISESTI MAANOMISTAJIEN KANSSA**

4

liitteeseen lisätään seuraava teksti; Sivu 7, toinen riviosuus: Huolehditaan, että Kunnallistekniikkapalveluilla on riittävät resurssit niin henkilöstön osalta kuin määrärahojen osalta. Huolehditaan lisäksi, että henkilöstön ammattitaito on ajantasalla. **VARMISTAMME, ETTÄ TALVIKUNNOSSAPITOTÖIDEN LAATUTASOA VALVOTAAN RIITTÄVÄSTI.**

5

oikeuttaa yhdyskuntatekniikan palvelualueen johtajan tekemään talousarviovuoden aikana tarvittavia muutoksia esityslistan liitteessä

olevaan luetteloon vastuuhenkilöistä

6

että käyttötalouden rakennusprojektien osalta projektien vetäjät toimivat turvallisuuskoordinaattorina, ellei sopimusasiakirjoissa ole muuta mainittu

*Liitteeseen on korjattu ennen pöytäkirjan julkaisua hallintolain 8 luvun 51-52 § mukaisesti kirjoitusvirhe. Investointitaulukossa Liikunta- ja virkistysalueet sitovuustasolla projekti Syväjärven uimarannan kehittäminen on siirretty Keskustan alta Ulkoilualueet ja rannat kohtaan, kuten tekstiosassa.

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 käyttötalousoosan 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 kehittämisalueet sekä toimenpiteet sisältävä suunnitelma, jotka on johdettu toimielimelle esitettyjen riskien pohjalta.

Liite: Yhdyskuntatekniikan lautakunnan käyttösuunnitelma 2023