

Toimitilapalveluiden lautakunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2024

Toimitilapalvelujen lautakunta 17.01.2024 § 8

889/02.02.02/2023

Valmistelija	yhdyskuntatekniikan johtaja Anna-Kaisa Kauppinen, toimitilajohtaja Kari Toikka, hallintopäällikkö Kia Forsell etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi, puh. 09 29671 (vaihe)
Päätösehdotus	<p>Yhdyskuntatekniikan johtaja Kauppinen Anna-Kaisa</p> <p>Toimitilapalvelujen lautakunta päättää</p> <p>1 hyväksyä toimitilapalvelujen lautakunnan käyttösuunnitelman vuodelle 2024 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 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>Keskusteluna aikana esitettiin seuraavat evästyksset:</p> <p>Miisa Jeremejew evästys:</p> <p>Toimitilapalvelujen lautakunta esittää, että kunnan tiloja käyttäville asiakkaille ja kuntalaisille tulee luoda mahdollisuus tehdä sisäilmailmoituksia www.kirkkonummi.fi sivuston kautta. Ilmoituksen tekemisen tulee olla selkeää ja helppoa.</p> <p>Noora Piili, Elina Utriainen, Johanna Järvinen, Marko Kari ja Elina Kärkimaa kannattivat Miisa Jeremejewin evästystä.</p>

Puheenjohtaja totesi, että evästystä kannatettiin yksimielisesti.

Marko Kari esitti seuraavan evästyksen:

Lautakunta evästää, että korjaussuunnitelmat sekä niihin myönnetyt määrärahat tiedotetaan heti päätöksen jälkeen kohteiden rehtoreille/johtajille.

Jani Ekman kannatti Marko Karin evästystä.

Puheenjohtaja totesi, että evästystä kannatettiin yksimielisesti.

Lisäksi puheenjohtaja Noora Piili esitti seuraavan vastaesityksen:

Toimitilapalveluiden lautakunta päättää, että korjausohjelmassa oleva kunnantalon muutostyöt 420 000 €, sekä sähköautojen lataustolpat 200 000 € siirretään pois korjausohjelmasta, ja nämä katetaan muusta budjetista. Korjausohjelmaan tuodaan lisää kohteita resurssien ja budjetin mukaisesti.

Elina Utriainen, Marko Kari, Pekka Oksanen ja Miisa Jeremejew kannattivat Noora Piilin vastaesitystä.

Keskustelun jälkeen Noora Piili veti em. vastaesityksensä pois.

Elina Kärkimaa esitti seuraavan vastaesityksen:

Kunnantalon muutostöihin varataan ainakin osin määrärahat muualta niin, että tuleville kunnan ulkopuolisille vuokralaisille vyörytettävät kustannukset eivät pienennä korjausohjelman budjettia. Näin varmistetaan riittävät määrärahat tarvittaviin rakennusten korjauksiin eikä kerrytetä korjausvelkaa, kunnan resurssit huomioiden.

Jani Ekman, Elina Utriainen, Pekka Oksanen, Miisa Jeremejew ja Johanna Järvinen kannattivat Elina Kärkimaan vastaesitystä.

Keskustelun jälkeen Elina Kärkimaa veti em. vastaesityksensä pois.

Jani Ekman esitti seuraavan lisäyksen:

Lisätään käyttösuunnitelman riskilistaan uusi riski: investointikustannusten ylittyminen.

Pekka Oksanen, Noora Piili, Marko Kari, Miisa Jeremejew, Elina Utriainen ja Johanna Järvinen kannattivat Jani Ekmanin lisäystä.

Puheenjohtaja totesi, että lisäystä kannatettiin yksimielisesti.

Noora Piili esitti seuraavan muutosesityksen:

Päätetään korjausohjelmasta muilta osin, paitsi kunnantalon muutostöiden (420 000 €) sekä sähköautojen lataustolppien osalta (200 000 €). Näistä pyydetään lisätietoa, miten saataisiin pois korjausohjelman määrärahoista ja tilalle resurssien ja budjetin mukaan muita korjauskohteita.

Miisa Jeremejew, Hans Hedberg, Elina Utriainen, Elina Kärkimaa ja Marko Kari kannattivat Noora Piilin muutosehdotusta.

Puheenjohtaja totesi, että muutosesitystä kannatettiin yksimielisesti.

Päätös

Toimitilapalvelujen lautakunta päätti:

1

hyväksyä toimitilapalvelujen lautakunnan käyttösuunnitelman vuodelle 2024 liitteiden mukaisesti

2

lisätään käyttösuunnitelman riskilistaan uusi riski: investointikustannusten ylittyminen.

3

että lautakunnan käyttösuunnitelman investointiosaan sisältyvän "korjausohjelma" -hankkeen määrärahaa kohdennetaan liitteen mukaisesti korjausohjelman muilta osin, paitsi kunnantalon muutostöiden (420 000 €) sekä sähköautojen lataustolppien osalta (200 000 €). Näistä pyydetään lisätietoa, miten saataisiin pois korjausohjelman määrärahoista ja tilalle resurssien ja budjetin mukaan muita korjauskohteita

4

että lautakunnan käyttösuunnitelman investointiosaan sisältyvän "energiatehokkuushankkeet" -hankkeen määrärahaa kohdennetaan liitteen mukaisesti

5

että lautakunnan käyttösuunnitelman investointiosaan sisältyvän "koulujen ja päiväkotien pihojen peruserustushankkeet" -hankkeen määrärahaa kohdennetaan liitteen mukaisesti

6

oikeuttaa yhdyskuntatekniikan palvelualueen johtajan tekemään talousarviovuoden aikana tarvittavia muutoksia esityslistan liitteenä olevaan luetteloon vastuuhenkilöistä

7

myöntää investointien vastuuhenkilöille käyttösuunnitelmassa kuvattujen investointien osalta ostolaskujen hyväksymisoikeuden ko. investoinnin kokonaiskustannusten puitteissa

8

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

9

evästä seuraavasti:

Kunnan tiloja käyttäville asiakkaille ja kuntalaisille tulee luoda mahdollisuus tehdä sisäilmailmoituksia www.kirkkonummi.fi sivuston kautta. Ilmoituksen tekemisen tulee olla selkeää ja helppoa.

Korjaussuunnitelmat sekä niihin myönnetyt määrärahat tiedotetaan heti päätöksen jälkeen kohteiden rehtoreille/johtajille.

Tiedoksi

valmistelijat, tilivelvolliset vastuuhenkilöt, talousjohtaja

Selostus

Kunnanvaltuusto hyväksyi vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2025-26 taloussuunnitelman kokouksessaan 13.11.2022 § 91. 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 4.12.2023 § 426 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.

Palvelualuejohtaja tekee päätöksen palvelualueellaan ostolaskujen hyväksyjistä ja asiatarkastajista, jotka laitetaan kunnan intraan henkilöstön nähtäväksi ja jota päivitetään palvelualuejohtajien tai tilivelvollisten vastuuhenkilöiden pyynnöstä. Työntekijävaihdoista ei erillistä päätöstä tarvitse tehdä (asemaan perustuva oikeus ja velvollisuus) vaan ne korjataan ylläpidettävään luetteloon.

Aiemmasta poiketen talouden ja toiminnan raportointia kehitetään siten, että laaditaan kaksi osavuosikatsausta yhden sijaan huhti- ja elokuun tilanteesta.

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.