

## Käyttösuunnitelma 2022, kaupunkikehityslautakunta

Kaupunkikehityslautakunta 18.01.2022 § 6  
3441/02.02.00.01/2021

Valmistelija

hankintapäällikkö Päivi Kohvakka, p. 044 778 5011,  
[paivi.kohvakka@salo.fi](mailto:paivi.kohvakka@salo.fi), liikennepalvelupäällikkö Tanja Ahola, p. 02 778  
7714, [tanja.ahola@salo.fi](mailto:tanja.ahola@salo.fi)

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 13.12.2021 § 64 talousarvion vuodelle 2022. Hyväksytyn talousarvion mukaan lautakunnat laativat hyväksytyn talousarvion perusteella yksityiskohtaisemman käyttösuunnitelman ja päättävät tulosityksikkötason vastuuhenkilöt tammikuun loppuun mennessä. Käyttösuunnitelmassa toimielimet päättävät omalta osaltaan hyväksytyn talousarvion tehtävien toteuttamisesta ja määrärahoista tulojen ja menojen osalta. Käyttösuunnitelman muutoksista päättää kyseisen käyttösuunnitelman hyväksynyt toimielin. Käyttösuunnitelma sitoo lautakuntaa ja viranhaltijaa.

Vuoden 2022 talousarvio on nettositova lautakuntatasolla eli lautakuntien toimintakate on valtuuston nähden sitova. Talousarvion sitovuus valtuustoon nähden koskee vain ulkoisia menoja ja tuloja. Lautakuntien tulee kuitenkin seurata myös sisäisten menojen ja tulojen kehitystä raportointien yhteydessä. Työllistämistukipalkat on talousarviossa varattu keskitetysti työllisyyspalveluiden talousarvioon, josta ne käytön mukaan siirretään kunkin yksikön talousarvioon vuoden aikana.

Toimielimet voivat tehdä määrärahasiirtoja sitovuustason sisällä. Perusteluista poikkeava toiminta, hanke tai hankinta vaatii kaupunginvaltuuston myöntämän määrärahan. Poikkeuksena lisämäärärahan hakemiselle ovat sellaiset kesken talousarviovuotta aloitettavat projektiluontoiset toiminnot, joille on talousarviossa varattu määrärahaa ja siten hyväksyty jo valtuustossa. Mikäli kyseessä oleville toiminnoille saadaan menojen katteeksi kokonaisuudessaan ulkopuolinen rahoitus tai mikäli toiminnon omavastuusuudelle on talousarviossa varattu määrärahaa, voidaan tällaiset projektiluontoiset toiminnot hyväksyä ko. toimielimessä.

Kaupunginvaltuuston hyväksymä talousarvio poikkeaa hieman lautakunnan hyväksymästä ehdotuksesta. Talousarvioon on lisätty toimintatuottoja yhteensä 385.000 euroa. Myyntituottoihin on lisätty tuottoja puun myynnin ja lipputulosten osalta. Kaupunkikehityslautakunnan talousarvioesitykseen on tehty vähennyksiä sijaismäärärahojen, palvelujen ostojen, mm. ICT-, matkustus- ja kunnossapitopalveluiden sekä aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden osalta yhteensä 1.450.000 euroa. Tähän sisältyy ICT-palveluihin liittyvä vähennys yhteensä 177.000 euroa, koska verkkokustannusten kulut keskitetään koko kaupungin osalta tietohallinnolle. Vähennyksillä on tarkistettu toimintakuluja vastaamaan edellisten vuosien tasoa. Henkilöstösuunnitelman osalta osa uusista henkilöstöesityksistä on siirretty vuodelle 2023. Tämän lisäksi tehtävien alkamisajankohtia on tarkasteltu. Tästä on muun ohella seurannut se, että ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut ei ole voinut vielä ottaa Anjalan päiväkodin astiahuoltoa suunnitellusti hoitaakseen. Vuoden 2021 talousarvion yhteydessä päätetty puhtaanapitopalveluihin liittyvä ostopalvelupilotti esititään siirrettäväksi vuodelle 2022 tulevan hyvinvointiuudistuksen ja siihen liittyvien selvitysten vuoksi. Hallintosäännön päivittämisen myötä Kehittämisen- elinkeino- ja työllisyyspalvelut sisältyvät kaupunkikehityspalveluiden palvelualueeseen vuoden 2022 alusta lukien.

Liikennepalvelujen osalta kaupunkikehityslautakunnan esitykseen on lisätty toimintatuottoja 285 000 euroa. Lasten ja nuorten ilmaisen matkustuksen vaikutus lipputuloihin ja KELA:lta saatavaan korvaukseen on poistettu (185 000 euroa). Lisäksi joukkoliikenteen lipputulovarviota on korotettu 100 000 eurolla. Korotettu lipputulovarvio edellyttää, ettei vuonna 2022 tule opiskelijoiden etäjaksoja, että lippu-uudistukset toteutetaan kustannusneutraalisti ja että joukkoliikennematkustus säilyy vähintään nykyisellä tasolla. Myös kuljetuspalveluostoihin varattuja määrärahoja vähennettiin 325 000 eurolla. Sähköautoihin varatut lisäkustannukset eivät realisoidu vuonna 2022, joten siitä saadaan säästöä 100 000 euroa. Loput säästöt pyritään kattamaan ruuhkavuorojen lisäautoihin varatuista määrärahoista sekä karsimalla suunniteltuja kokeiluja. Kuljetusten kustannusindeksin nousu ja edellä mainittu määrärahavähennys voivat johtaa siihen, että vuoden 2022 aikana joudutaan anomaan lisämäärärahaa.

Talousarviovuoden aikana voi olla perusteltua tehdä toiminnallisia muutoksia, jolloin tulee tarve siirtää määrärahoja sitovuustasolta toiselle. Silloin, kun ei synny lisämäärärahatarvetta, voidaan määräraha siirtää sitovuustasolta toiselle ilman kaupunginvaltuuston päätöstä. Päätöksen tekee se toimielin, jolle kulloinkin kysymyksessä olevan asian päätösvalta kuuluu. Talousarviossa hyväksytyt tavoitteet ovat valtuustoon nähden sitovia ja ne kuuluvat talousarvion perusteluosaan.

Nimetty vastuhenkilö päättää alueensa käyttösuunnitelmasta alemmalla tasolla. Tulosityksikkötason alemmat vastuhenkilöt hyväksyy vastuhenkilö. Mikäli vuoden aikana on tarvetta muutoksiin vastuuhenkilöihin tulosityksikkötasolla, asia tuodaan lautakunnan päätettäväksi. Alemman tason muutoksista tehdään viranhaltijapäätös. Esityslistan liitteinä on kaupunkikehityslautakunnan vastuualueen käyttösuunnitelma sekä hankintasuunnitelma vuodelle 2022. Hankintasuunnitelma sisältää kaupungin sellaiset hankinnat, jotka ovat tulossa kilpailutukseen vuoden aikana. Lisäksi suunnitelma sisältää sellaisia hankintoja, joiden kilpailutus on suunnitteilla tai joiden osalta on tarkoitus aloittaa selvitys tai tarveharkinta kuluvan vuoden aikana. Hankintasuunnitelma on toiminnan suunnittelun ja valmistelun tueksi laadittu informatiivinen suunnitelma.

Esittelijä

Kaupunkikehitysjohdaja

Päätösehdotus

Kaupunkikehityslautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan käyttösuunnitelman vuodelle 2022, vahvistaa vastuualueiden kokonaisuuden, -tulot ja sitovan toimintakatteen sekä nimeää seuraavat tulosityksikkötason vastuhenkilöt:

5010 Kaupunkikehityspalvelujen hallinto / hallintopäällikkö  
5020 Palo- ja pelastustoimi / hallintopäällikkö  
5110 Kiinteistö- ja mittauspalvelut / kaupungingeodeetti  
5210 Yleisten alueiden ylläpito ja kehittäminen / yhdyskuntateknisten palvelujen kaupungininsinööri  
5220 Puistot ja yleiset alueet / kaupunginpuutarhuri  
5310 Tilapalvelut / kiinteistöpäällikkö  
5410 Ravitsemispalvelut / ravitsemis- ja puhtaanapitopäällikkö  
5420 Puhtaanapitopalvelut / ravitsemis- ja puhtaanapitopäällikkö  
6100 Liikennepalvelut / liikennepalvelupäällikkö  
6500 Strateginen kehittäminen / kehittämispäällikkö  
6510 Elinkeinokehittäminen / kehittämispäällikkö  
6520 Työllisyyspalvelut / työllisyyspalvelujen esimies

Kaupunkikehityslautakunta merkitsee tiedoksi kaupunkikehityspalvelujen hankintasuunnitelman vuodelle 2022.

Päätös

Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Tiedoksianto

Talousoalvelut