

Käyttösuunnitelma, Liikelaitos Salon Vesi

Liikelaitos Salon Veden johtokunta 31.01.2022 § 4
3441/02.02.00.01/2021

Valmistelija

hankintapäällikkö Päivi Kohvakka, p. 044 778 5011,
paivi.kohvakka@salo.fi.

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 13.12.2021 § 64 talousarvion vuodelle 2022. Hyväksytyyn talousarvion mukaan lautakunnat laativat hyväksytyyn talousarvion perusteella yksityiskohtaisemman käyttösuunnitelman ja päättävät tulosityksikkötason vastuuhenkilöt tammikuun loppuun mennessä. Käyttösuunnitelmassa toimielimet päättävät omalta osaltaan hyväksytyyn 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 omavastuuosuudelle on talousarviossa varattu määrärahaa, voidaan tällaiset projektiluontoiset toiminnot hyväksyä ko. toimielimessä.

Kaupunginvaltuuston hyväksymä talousarvio poikkeaa hieman johtokunnan hyväksymästä ehdotuksesta.

Talousarviovuoden aikana voi olla perusteltua tehdä toiminnallisia muutoksia, jolloin tulee 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 vastuuhenkilö päättää alueensa käyttösuunnitelmasta alemmalla tasolla. Tulosityksikkötason alemmat vastuuhenkilöt hyväksyy vastuuhenkilö. Mikäli vuoden aikana on tarvetta muutoksiin vastuuhenkilöihin tulosityksikkötasolla, asia tuodaan johtokunnan päätettäväksi. Alemman tason muutoksista tehdään viranhaltijapäätös. Esityslistan liitteinä on Liikelaitos Salon Veden vastuualuetason 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

Liikelaitos Salon Veden toimitusjohtaja

Päätösehdotus

Liikelaitos Salon Veden johtokunta päättää hyväksyä liitteenä olevan käyttösuunnitelman vuodelle 2022, vahvistaa vastuualueen kokonaisuudet, -tulot ja sitovan toimintakatteen sekä nimeää seuraavat tulosityksikkötason vastuuhenkilöt:

8110 Vesilaitos / liikelaitoksen toimitusjohtaja

8120 Hulevesi / viemärlaitospäällikkö

8130 Viemärlaitos / viemärlaitospäällikkö

Liikelaitos Salon johtokunta merkitsee liikelaitoksen vuoden 2022 hankintasuunnitelman tiedoksi.

Päätös

Liikelaitos Salon Veden johtokunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Tiedoksianto

Talousohjelmat