

Käyttösuunnitelma 2023, Kaupunkikehityslautakunta

Kaupunkikehityslautakunta 31.01.2023 § 14
3071/02.02.00.01/2022

Valmistelija

Taloussuunnittelija Päivi Forsman, paivi.forsman@salo.fi, 02 778 2222

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 12.12.2022 § 110 talousarvion vuodelle 2023. 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 2023 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 jonkin verran lautakunnan hyväksymästä ehdotuksesta. Talousarvioon on lisätty toimintatuottoja yhteensä 46 900 euroa. Summa sisältää teknisten korjausten ohella lisäyksen tilapalveluiden vuokratuottoihin 58 600 euroa. Summa koostuu Y-säätiöltä vuorattavien ja A-klinikalle edelleen vuokrattavien asuntojen vuokratuotoista. Toiminta on aiemmin ollut sosiaalipalvelujen vastuulla. Kaupunkikehityslautakunnan talousarvioesityksen toimintakuluihin on tehty lisäyksiä yhteensä 475 000 euroa. Suurin yksittäinen lisäys on 700 000 euroa, joka sisältää sosiaalipalveluilta kaupungille jäävän Salon seudun työkeskuksen toiminnan kulut. Edellä mainitut, sosiaalipalveluilta siirtyneet Y-säätiölle maksettavat vuokratulot 58 600 euroa on myös lisätty talousarvioon. Maankäyttöpalveluille on lisätty 30 000 euroa yksityisteiden avustuksiin ja tilapalveluille 20 000 euroa Klippulan kuntokartoitukseen, kunnostustoimiin ja käytön kehittämisen suunnitteluun. Toimintakuluja sen sijaan vähennettiin lautakunnan esityksestä mm. tilapalveluilta lämmitys- ja polttoainekustannusten osalta 122 400 euroa. Lisäksi henkilöstöesityksistä on poistettu yhteensä 120 600 euron määrärahat työllisyyspalvelujen määräaikaisen työvalmentajan, ravitsemus- ja puhtaanapitopalvelujen uuden siivoustyönohjaajan sekä puistojen kahden määräaikaisen puistotyöntekijän osalta. Edellisten muutosten lisäksi Yrityssalon yhteistoimintaosuutta on laskettu vastaamaan vuoden 2022 tasoa. Vähennyistä tästä talousarvion kuluihin on 79 000 euroa.

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 lautakunnan päätettäväksi. Alemman tason muutoksista tehdään viranhaltijapäätös. Esityslistan liitteinä on kaupunkikehityslautakunnan vastuualueen käyttösuunnitelma sekä hankintasuunnitelma vuodelle 2023. 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. Esityslistan oheismateriaalina on yleisten alueiden ja tilapalveluiden hankkeiden toteutussuunnitelmat ja työohjelmat vuodelle 2023.

Esittelijä

Kaupunkikehitysjohdaja

Päätösehdotus

Kaupunkikehityslautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan käyttösuunnitelman vuodelle 2023, vahvistaa vastuualueiden kokonaismenot-, tulot ja sitovan toimintakatteen sekä nimeää seuraavat tulosityksikkötason vastuuhenkilöt:

5010 Kaupunkikehityspalveluiden hallinto / hallintopäällikkö
5110 Kiinteistö- ja mittausspalvelut / maankäyttöpalvelujen johtaja
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 / kaupunkikehitysjohdaja
6510 Elinkeinkehittäminen / kaupunkikehitysjohdaja
6520 Työllisyyspalvelut / työllisyyspalvelujen esimies

Kaupunkikehityslautakunta merkitsee tiedoksi kaupunkikehityspalvelujen hankintasuunnitelman vuodelle 2023.

Päätös

Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Tiedoksianto

Talousspalvelut
Asianosaiset