

Käyttösuunnitelma 2023, Liikelaitos Salon Vesi

Liikelaitos Salon Veden johtokunta 11.01.2023 § 4
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. Hyväksytyin talousarvion mukaan lautakunnat laativat hyväksytyin talousarvion perusteella yksityiskohtaisemman käyttösuunnitelman ja päättävät tulosityksikkötason vastuuhenkilöt tammikuun loppuun mennessä. Käyttösuunnitelmassa toimielimet päättävät omalta osaltaan hyväksytyin 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 Liikelaitos Salon Veden henkilöstösuunnitelma poikkeaa hieman johtokunnan hyväksymästä ehdotuksesta. Uudet vesilaitosmestarin ja käyttömestarin tehtävät ja lakkautettavat vesilaitosesimiehen ja viemärilaitosesimiehen tehtävät poistetaan henkilöstösuunnitelmasta, koska lakkautettavissa tehtävissä on voimassa oleva palvelussuhde. Kyseessä on ainakin osittain tehtävänkuvan ja -vaativuuden muutos, joka on käsiteltävä omana asianaan vuoden 2023 aikana. Talousarvioon on sisällytetty muutoksen aiheuttama määräraha. Kaupunginvaltuuston hyväksymä talousarvio eroaa hieman johtokunnan hyväksymästä ehdotuksesta henkilöstökulujen osalta henkilöstöjaoksen 4 tehtäväkohtaisen palkan korjaamisen vuoksi.

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 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.

Esittelijä	vs. Liikelaitos Salon Veden toimitusjohtaja
Päätösehdotus	<p>Liikelaitos Salon Veden johtokunta päättää hyväksyä liitteenä olevan käyttösuunnitelman vuodelle 2023, vahvistaa vastuualueen kokonaisuuden, -tulot ja sitovan toimintakatteen sekä nimeää seuraavat yksikötason vastuuhenkilöt.</p> <p>8110 Vesilaitos / liikelaitoksen toimitusjohtaja 8120 Hulevesi / viemärlaitospäällikkö 8130 Viemärlaitos / viemärlaitospäällikkö</p> <p>Liikelaitos Salon johtokunta merkitsee liikelaitoksen vuoden 2023 hankintasuunnitelman tiedoksi.</p>
Päätös	Liikelaitos Salon Veden johtokunta hyväksyi päätösehdotuksen.
Tiedoksianto	Talouspalvelut