

Käyttösuunnitelma 2024, Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta 07.02.2024 § 5
1509/02.02.00.01/2023

Valmistelija

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

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 4.12.2023 § 97 talousarvion vuodelle 2024. Hyväksytyin talousarvion mukaan lautakunnat laativat hyväksytyin talousarvion perusteella yksityiskohtaisemman käyttösuunnitelman ja päättävät tulosityksikkötason vastuuhenkilöt helmikuun 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 2024 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 sekä työterveyshuollon määrärahat on keskitetysti varattu talousarvioon, josta ne käytön mukaan siirretään kunkin yksikön talousarvioon vuoden aikana. Työllistämistukipalkat on varattu työllisyyspalveluiden talousarvioon ja työterveyshuollon määrärahat on varattu henkilöstöpalveluiden talousarvioon.

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.

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 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.

Kaupunginvaltuusto on kaupungin organisaatiouudistusta koskevassa päätöksessään 12.6.2023 § 43 päättänyt, että kaupungin organisaatiossa toimii neljä toimialaa: konsernipalveluiden toimiala, sivistyspalveluiden toimiala, elinvoimapaalveluiden toimiala ja teknisten palveluiden toimiala. Teknisten palveluiden toimiala jakaantuu kolmeen palvelualueeseen: infrapalvelualue, tilapalveluiden palvelualue ja ravitsemis- ja

puhtaanapidon palvelualue. Konsernipalveluiden toimiala aloitti toimintansa 1.8.2023 ja muut toimialat aloittivat toimintansa vuoden 2024 alusta. Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 4.12.2023 § 92 hallintosäännön, joka on astunut voimaan 1.1.2024.

Hyväksytty hallintosääntö perustuu kaupunginvaltuuston kesäkuiseen päätökseen organisaatiouudistuksesta. Yhtenä uutena toimielimenä muutoksen yhteydessä perustettiin tekninen lautakunta.

Esityslistan liitteinä on teknisen lautakunnan vastuualueen käyttösuunnitelma sekä hankintasuunnitelma vuodelle 2024. 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 hankkeiden toteutussuunnitelma vuodelle 2024. Tilapalveluiden hankkeiden toteutussuunnitelma ja työohjelmat vuodelle 2024 tuodaan lautakunnan kokoukseen.

Esittelijä	vt. Tekninen johtaja
Päätösehdotus	<p>Tekninen lautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan käyttösuunnitelman vuodelle 2024, vahvistaa vastuualueiden kokonaismenot-, tulot ja sitovan toimintakatteen sekä nimeää seuraavat tulosityksikkötason vastuuhenkilöt:</p> <p>5600 Teknisten palvelujen hallinto / Tekninen johtaja 5210 Yleisten alueiden ylläpito ja kehittäminen / Infrapäällikkö 5220 Puistot ja yleiset alueet / Kaupunginpuutarhuri 5310 Tilapalvelut / Kiinteistöpäällikkö 5410 Ravitsemispalvelut / Ravitsemis- ja puhtaanapitopäällikkö 5420 Puhtaanapitopalvelut / Ravitsemis- ja puhtaanapitopäällikkö</p> <p>Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi teknisten palvelujen hankintasuunnitelman vuodelle 2024.</p>
Päätös	<p>Esittelijä muutti päätösehdotustaan siten, että esittelytekstistä poiketen tilapalveluiden hankkeiden toteutussuunnitelmia ja työohjelmia 2024 ei ole tämän pykälän liitteenä. Ne toimitetaan lautakunnalle tiedoksi myöhemmin.</p> <p>Teknisenä korjauksena korjataan otsikon vuosiluku 2023 luvuksi 2024. Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.</p>
Tiedoksianto	Talouspalvelut Asianosaiset