

## Käyttösuunnitelma 2024, elinvoimajaosto

Elinvoimajaosto 27.02.2024 § 18  
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. Hyväksytyyn talousarvion mukaan lautakunnat laativat hyväksytyyn talousarvion perusteella yksityiskohtaisemman käyttösuunnitelman ja päättävät tulosityksikkötason vastuuhenkilöt helmikuun 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 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 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, elinvoimapalveluiden toimiala ja teknisten palveluiden toimiala. Elinvoimapalvelujen toimiala toimii kaupunginhallituksen alaisen elinvoimajaoston sekä rakennus- ja ympäristölautakunnan alaisuudessa.

Toimiala jakaantuu kolmeen palvelualueeseen: elinkeinopalvelujen palveluala, maankäyttöpalvelujen palveluala ja rakennus- ja ympäristövalvonnan palveluala. 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 kaupunginhallituksen elinvoimajaosto. Elinvoimajaoston alaisuudessa toimii kaksi palvelualueita, elinkeinopalvelujen palvelualue ja maankäyttöpalvelujen palvelualue. Elinkeinopalvelujen palvelualue jakaantuu edelleen kolmeen palveluun, joita ovat liikennepalvelut, työllisyyspalvelut ja kaupungin kehittämisspalvelut.

Esityslistan liitteinä on elinvoimajaoston vastuualueen käyttösunnitelma 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.

Esittelijä

Elinvoimajohtaja

Päätösehdotus

Elinvoimajaosto päättää hyväksyä liitteenä olevan käyttösunnitelman vuodelle 2024, vahvistaa vastuualueiden kokonaisuudet ja -tulot sekä nimeää seuraavat tulosityksikkötason vastuuhenkilöt:

5010 Elinvoimapalvelut hallinto / Elinvoimajohtaja  
5110 Kiinteistö- ja mittauspalvelut / Maankäyttöpalvelujen johtaja  
6100 Liikennepalvelut / Liikennepalvelupäällikkö  
6500 Strateginen kehittäminen / Elinvoimajohtaja  
6510 Elinkeinokehittäminen / Elinvoimajohtaja  
1520 Kuntastrategiset palvelut / Elinvoimajohtaja  
1420 Kansainväliset asiat / Elinvoimajohtaja  
6520 Työllisyyspalvelut / Työllisyyspäällikkö

Elinvoimajaosto merkitsee tiedoksi elinvoimajaoston hankintasuunnitelman vuodelle 2024.

Päätös

Merkittiin, että asian osalta kokouksessa oli läsnä asiantuntijana taloussuunnittelija Päivi Forsman.

Elinvoimajaosto hyväksyi päätösehdotuksen.

Merkittiin, että Forsman poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen kello 18:15.

Tiedoksianto

Talousspalvelut  
Asianosaiset