

Käyttösuunnitelma 2025, elinvoimajaosto

Elinvoimajaosto 21.01.2025
3238/02.02.00.01/2024

Valmistelija

maankäyttöpalvelujen johtaja Raimo Inkinen, raimo.inkinen@salo.fi, 02 778 5617, liikennepalvelupäällikkö Tanja Ahola, tanja.ahola@salo.fi, 02 778 7714, yhteyspäällikkö Saija Karnisto-Toivonen, saija.karnisto-toivonen@salo.fi, 02 778 2569, työllisyyspäällikkö Minna K Virta, minna.k.virta@salo.fi, 02 778 2161, taloussuunnittelija Iivo Holappa, iivo.holappa@salo.fi, 02 778 2222

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 2.12.2024 § 103 talousarvion vuodelle 2025. Hyväksytyn talousarvion mukaan lautakunnat laativat hyväksytyn talousarvion perusteella yksityiskohtaisemman käyttösuunnitelman ja päättävät tulosityksikkötason vastuuhenkilöt helmikuun loppuun mennessä. Käyttösuunnitelmassa toimielimet päättävät omalta osaltaan hyväksytyn talousarvion tehtävien toteuttamisesta ja määrärahoista tulojen ja menojen osalta. Käyttösuunnitelman muutoksista päättää kyseisen käyttösuunnitelman hyväksynyt toimielin. Käyttösuunnitelma sitoo lautakuntaa ja viranhaltijaa.

Vuoden 2025 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 hyväksytyt 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.

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 elinvoimajaoston vastuualuetason käyttösuunnitelma sekä hankintasuunnitelma vuodelle 2025.

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.

Elinvoimajaoston käyttösuunnitelmassa 2025 on kaupunginvaltuuston 2.12.2024 hyväksymään talousarvioon 2025 nähden tehty 1 henkilön (diplomityöntekijä 6 kk) ja tähän liittyvien henkilöstökulujen lisäksi Maankäyttöpalveluille ja tätä vastaava kulu on sovittu vähennettäväksi Konsernipalvelujen käyttösuunnitelman henkilöstökustannuksista.

Esittelijä

Elinvoimajohtaja

Päätösehdotus

Elinvoimajaosto päättää hyväksyä liitteenä olevan käyttösuunnitelman vuodelle 2025, vahvistaa vastuualueiden kokonaismenot ja -tulot sekä nimeää seuraavat tulosityksikötason vastuuhenkilöt:

5010 Elinvoimapalvelut hallinto / Elinvoimajohtaja
5110 Kiinteistö- ja mittauspalvelut / Maankäyttöjohtaja
6010 Kaupunkisuunnittelu / Maankäyttöjohtaja
6100 Liikennepalvelut / Liikennepalvelupäällikkö
6500 Strateginen kehittäminen / Yhteyspäällikkö
6510 Elinkeinokehittäminen / Yhteyspäällikkö
1420 Kansainväliset asiat / Yhteyspäällikkö
6520 Työllisyyspalvelut / Työllisyyspäällikkö
6525 Kotoutumispalvelut Salo / Työllisyyspäällikkö
6530 Työllisyysalue / Työllisyyspäällikkö
6550 Kotoutumisalue / Työllisyyspäällikkö

Elinvoimajaosto merkitsee tiedoksi elinvoimajaoston hankintasuunnitelman vuodelle 2025.

Päätös

Tiedoksianto

Talouspalvelut
Asianosaiset