

## Käyttösuunnitelma 2025, tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta 22.01.2025 § 4  
3238/02.02.00.01/2024

Valmistelija

infrapäällikkö Petri Virtanen, petri.virtanen@salo.fi, 02 778 5201,  
ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelupäällikkö Anu Sorvari-Happonen,  
anu.sorvari-happonen@salo.fi, 02 778 5900,  
kiinteistö-päällikkö Jarno Mustonen, jarno.mustonen@salo.fi, 02 778 5503,  
taloussuunnittelija Iivo Holappa, iivo.holappa@salo.fi, 02 778 2222

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 2.12.2024 § 103 talousarvion vuodelle 2025. 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 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 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.

Esityslistan liitteinä on teknisen lautakunnan 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 kuluvaan vuoteen aikana. Hankintasuunnitelma on toiminnan suunnittelun ja valmistelun tueksi laadittu informatiivinen suunnitelma.

Esittelijä	Tekninen johtaja
Päätösehdotus	<p>Tekninen lautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan käyttösuunnitelman vuodelle 2025, vahvistaa vastualueiden kokonaismenot-, tulot ja sitovan toimintakatteen sekä nimeää seuraavat tulosityksikkötason vastuuhenkilöt:</p> <p>5600 Tekniset palvelut hallinto / Tekninen johtaja 5210 Infrapalvelualue / 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 2025.</p>
Päätös	Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
Tiedoksianto	Talouspalvelut Asianosaiset