

Käyttösuunnitelma 2025, Liikelaitos Salon Veden johtokunta

Liikelaitos Salon Veden johtokunta 29.01.2025
3238/02.02.00.01/2024

Valmistelija

taloussuunnittelija livo Holappa, etunimi.sukunimi@salo.fi, 02 778 2222,
toimitusjohtaja Anna Arosilta-Gurvits, etunimi.sukunimi@salo.fi,
02 778 5701

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 toimitukset 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 on talousarviossa varattu keskitetysti työllisyyspalveluiden talousarvioon, josta ne käytön mukaan siirretään kunkin yksikön talousarvioon vuoden aikana.

Toimitukset 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. toimitelmassa.

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 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.

Kaupunginvaltuuston hyväksymä talousarvio eroaa hieman johtokunnan hyväksymästä ehdotuksesta. Henkilöstökuluihin, palveluiden ja materiaalien ostoihin on tehty tarkistusluonteisia vähennyksiä. Liiketoiminnan muista kuluista on vähennetty vahingon korvauksille varattuja määrärahoja 60 000 euroa, jolloin käyttösuunnitelmassa on varauduttu vain 40 000 euron korvauksiin.

Esittelijä

Liikelaitos Salon Veden toimitusjohtaja

Päätösehdotus

Liikelaitos Salon Veden johtokunta päättää hyväksyä liitteenä olevan käyttösuunnitelman vuodelle 2025, vahvistaa liikelaitoksen kokonaismenot, -tulot ja sitovan toimintakatteen sekä nimeää seuraavat yksikötason vastuhenkilöt:

8110 Talousvesi / Liikelaitoksen toimitusjohtaja

8120 Hulevesi / Liikelaitoksen toimitusjohtaja

8130 Jätevesi / Liikelaitoksen toimitusjohtaja

Liikelaitos Salon Veden johtokunta merkitsee liikelaitoksen vuoden 2025 hankintasuunnitelman tiedoksi.

Päätös

Tiedoksianto

Talouspalvelut
Asianosaiset