

Käyttösuunnitelma 2021, kaupunkikehityslautakunta

1489/02.02.00.01/2020

Kaupunkikehityslautakunta 26.01.2021 § 19

Valmistelija: hankintapäällikkö Päivi Kohvakka, paivi.kohvakka@salo.fi,
p. 02 778 5011

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 14.12.2020 § 106 talousarvion vuodelle 2021. Hyväksytyn talousarvion ohjeistuksen mukaan lautakunnat laativat hyväksytyn talousarvion perusteella yksityiskohtaisemman käyttösuunnitelman ja nimeävät tulosityksikkötason vastuuhenkilöt.

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 2021 talousarvio on nettositova lautakuntatasolla eli lautakuntien toimintakate on valtuuston nähden sitova kuitenkin niin, että henkilöstömenoja ei saa käyttää muiden menojen katteena ja muita menoja ei voi käyttää henkilöstömenojen katteena. Talousarvion sitovuus valtuustoon nähden vuonna 2021 koskee vain ulkoisia menoja ja tuloja edellä kuvatun mukaisesti. Lautakuntien tulee kuitenkin seurata myös sisäisten menojen ja tulojen kehitystä raportointien yhteydessä. Toimielimet voivat tehdä määrärahasiirtoja sitovuustason sisällä huomioiden edellä mainittu henkilöstömenojen sitovuus.

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 hyväksytty 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. Kaikista talousarviomuutoksista on aina tehtävä ilmoitus taloushallinnolle ja Sarastia Oy:lle.

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 liitteenä on kaupunkikehityslautakunnan vastuualueen käyttösuunnitelma sekä oheismateriaalina hankintasuunnitelma vuodelle 2021. Hankintasuunnitelma sisältää kaupungin sellaiset hankintasopimukset, 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.

Kaupunkikehitysjohdaja:

Kaupunkikehityslautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan käyttösuunnitelman vuodelle 2021, vahvistaa vastuualueiden kokonaismenot, -tulot ja sitovan toimintakatteen sekä nimeää seuraavat tulosityksikkötason vastuuhenkilöt:

- 5010 Kaupunkikehityspalvelujen hallinto / hallintopäällikkö
- 5020 Palo- ja pelastustoimi / hallintopäällikkö
- 5110 Kiinteistö- ja mittauspalvelut / kaupungingeodeetti
- 5210 Yleisten alueiden ylläpito ja kehittäminen / yhdyskuntateknisten palvelujen kaupungininsinööri
- 5220 Puistot ja yleiset alueet / kaupunginpuutarhuri
- 5310 Tilapalvelut / kiinteistöpäällikkö
- 5410 Ravitsemispalvelut / ravitsemis- ja puhtaanapitopäällikkö
- 5420 Puhtaanapitopalvelut / ravitsemis- ja puhtaanapitopäällikkö
- 6100 Liikennepalvelut / liikennepalvelupäällikkö

Kaupunkikehityslautakunta merkitsee tiedoksi kaupunkikehityspalvelujen hankintasuunnitelman vuodelle 2021.

Päätös:

Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.