

Vuoden 2025 talousarvion käyttösuunnitelma / Hallintopalvelut toimiala

KH 27.01.2025 § 26
36/02.02.00/2025

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 16.12.2024 § 106 talousarvion vuodelle 2025 ja taloussuunnitelman vuosille 2026-2027. Talousarvion hyväksymisen jälkeen toimialojen on valmisteltava käyttösuunnitelmat, josta määrätään hallintosäännössä 64 §:ssä seuraavaa: "Kaupunginhallitus, lautakunnat ja johtokunta hyväksyvät talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelmansa. Ne voivat siirtää käyttösuunnitelman hyväksymiseen liittyvää toimivaltaa edelleen alaisilleen viranhaltijoille. Toimielinten hyväksymät käyttösuunnitelmat saatetaan valtuustolle tiedoksi talousarviovuoden helmikuun loppuun mennessä."

Toimialojen on siten laadittava määrärahoistaan käyttösuunnitelma hyväksytyin talousarvion perusteella. Käyttösuunnitelmissa on huomioitava kaupunginvaltuuston hyväksymät sitovat toiminnalliset tavoitteet ja kaupungin strategia. Käyttösuunnitelma on pohjana talousarvion seurannassa ja raportoinnissa.

Hallintosäännön 65 §:n mukaan toimielimet seuraavat alaisensa toiminnan talousarvion (käyttötalouden) toteutumista kuukausittain ja kaupunginhallitus koko kaupungin toteutumaa samoin kuukausittain lukuun ottamatta tammi- ja heinäkuuta.

Toiminnan ja talouden toteutuman seurantaraportti valmistellaan toimielimelle puolivuositain. Toteutuma 30.6. tulee käsitellä toimielimessä 31.8. mennessä. Toimialoja sitoo myös kaupunginhallituksen 02.12.2024 § 346 hyväksymä vuoden 2025 talousarvion toimeenpano-ohje.

Kaupunginhallitus vastaa kaupunginvaltuustolle hallintopalvelujen toimialasta sekä valtuuston myöntämien määrärahojen käytön seurannasta. Käyttö-talousmäärärahojen käyttöä seurataan hallituksessa kuukausittaisten raportointien perusteella. Investointimäärärahojen käyttöä seurataan puolivuotisraportoinnin yhteydessä.

Hallintopalvelut toimialan käyttösuunnitelma vuodelle 2025 on **liitteenä 1**.

Valmistelija

Hallintojohtaja Marjo Säarelä, 040 568 2130
Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä

Kaupunginjohtajan varahenkilö Säarelä Marjo Kemijärvi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä hallintopalveluiden käyttösuunnitelman vuodelle 2025 liitteen 1 mukaisena ja antaa sen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

Päätös

Paula Alatalo esitti, että käyttösuunnitelma palautetaan uudelleen valmisteluun. Matti Torvinen kannatti Paula Alatalon esitystä. Koska oli tehty kannatettu esitys asian palauttamisesta uudelleen valmisteluun, rajasi puheenjohtaja puheenvuorot asian asiallisen käsittelyn jatkamiseen tai asian palauttamiseen uudelleen valmisteluun. Käydyn keskustelun jälkeen puheenjohtaja teki seuraavan äänestysmenettelyesityksen: Ne, jotka ovat asian asiallisen käsittelyn kannalla vastaavat JAA ja ne, jotka ovat asian palauttamisen uudelleen valmisteluun kannalla vastaavat EI. Äänestysmenettely hyväksyttiin.
Äänestys:
JAA-äännet: Juhani Tapio, Kirsti Ojala

El-äännet: Paula Alatalo, Matti Torvinen, Teija Kerkelä, Ahti Majava

Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteluun.