

Vuoden 2025 talousarvion käyttösunnitelma / Hallintopalvelut toimiala

KH 10.02.2025 § 48
36/02.02.00/2025

Liitteenä 4 on Hallintopalvelut toimialan käyttösunnitelma vuodelle 2025.

Valmistelija

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

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Solatie Dina Kemijärvi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä hallintopalveluiden käyttösunnitelman vuodelle 2025 liitteen 4 mukaisena ja antaa sen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

Päätös

Paula Alatalo esitti, että Seudullisen ja alueellisen yhteistyön kehittäminen ja syventäminen kohtaan lisätään toimenpiteeksi edunvalvontaohjelman toteuttaminen. Alatalon esitys kannattamattomana raukesi.

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä hallintopalveluiden käyttösunnitelman vuodelle 2025 liitteen 4 mukaisena ja antaa sen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

KH 27.01.2025 § 26

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

Toimialojen on siten laadittava määrärahoistaan käyttösunnitelma hyväksytyn talousarvion perusteella. Käyttösunnitelmissa on huomioitava kaupunginvaltuuston hyväksymät sitovat toiminnalliset tavoitteet ja kaupungin strategia. Käyttösunnitelma 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 Säärelä, 040 568 2130 Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236
Esittelijä	Kaupunginjohtajan varahenkilö Säärelä 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 EI-äännet: Paula Alatalo, Matti Torvinen, Teija Kerkelä, Ahti Majava Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteluun.