

Teknisen lautakunnan vuoden 2025 talousarvion käyttötalouden käyttösuunnitelma

Tekninen lautakunta 18.12.2024 § 161
593/02.02.00/2024

Valmistelija

Taluspäällikkö Sirpa Romppainen 27.11.2024

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 11.11.2024 § 69 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2025. Kaupunginvaltuuston hyväksyttyä talousarvion on toimielinten ensi tilassa vahvistettava tulosalueiden meno- ja tulolajitasoiset käyttösuunnitelmat.

Käyttösuunnitelma on toimielimen hyväksymä asiakirja, joka sisältää tulosalueen tai investointikohteen määrärahojen, tuloarvioiden ja tavoitteiden jaon toimintayksiköittäin, kustannuspaikoittain tai kohteittain.

Talousarvion sitovuustaso valtuustoon nähden on käyttötaloudessa toimielimen toimintakate eli tulojen ja menojen erotus. Lautakunnat voivat päättää alaistensa tulosalueiden välisistä määrärahasiirroista.

Sitovuustason positiivinen poikkeama ei anna oikeutta päättää uusista toiminnoista.

Käyttötalouden määrärahaa saadaan toimielimen päätöksellä ylittää tulojen ylittymistä tai uusia tuloja vastaavalla määrällä, mikäli samanaikaisesti toteutuvat seuraavat edellytykset:

- tulot ovat valtionosuuksia, EU-rahoitusta tai niihin verrattavaan ulkopuoliseen tilaukseen perustuvia tuloja,
- menon lisäys tulee täysin katetuksi tulojen lisäyksellä ja tulon kertyminen on varmaa
- ylittyvillä tuloilla ja menoilla on suora, perusteltu syy-yhteys toimintaan mahdollisesti tarvittava omarahoitusosa voidaan osoittaa toimielimen talousarviosta ja se tulee katettua edellä mainitulla tulolla.

Tähän kohtaan perustuvat talousarviomuutokset on aina toimielimen päätöksenteon yhteydessä perusteltava kaikilla tässä kohdassa mainituilla perusteilla. Toimielin, jonka alaisuudessa on useita talousarvion tulosalueita, voi tulosalueiden vastuuhenkilöiden suostumuksella siirtää määrärahan tai sen osan toiselle tulosalueelle, kun muutokset ovat yhtä suuria ja perusteena on säästyvän määrärahan käyttäminen ylitystarpeen kattamiseen.

Teknisen lautakunnan talousarvio on pääosin hyväksytty toimielimen esityksen mukaisena. Kaukolämpö ja energiahuolto -tulosalueelle on lisätty toimintamenoihin 0,5 milj. euroa ja teknisten palveluiden toimistopalveluista on siirretty yhden toimistosihteerin vakanssi henkilöstökuluineen hallinnon päätöksentekopalveluihin 1.1.2025 toteutuvan organisaatiomuutoksen mukaisesti. Lisäksi joidenkin sisäisten erien osalta luvut ovat täsmentyneet talousarvion valmistelun yhteydessä.

Liitteenä on ehdotus teknisen lautakunnan vuoden 2025 talousarvion käyttötalouden käyttösuunnitelmaksi. Toimintayksiköiden vastuuhenkilöt on nimetty käyttösuunnitelmassa.

Liite 1, TEKLA 18.12.2024

Vuoden 2025 talousarvio teknisen lautakunnan osalta on oheismateriaalina.

Oheismateriaali: TA2025 Tekninen lautakunta

Esittelijä

Tekninen johtaja

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta vahvistaa liitteiden mukaisesti vuoden 2025 talousarvion käyttösunnitelmat sekä nimeää esityksen mukaisesti toimintayksiköiden vastuuhenkilöt.

Päätös

Teknisen johtajan päätösehdotus hyväksyttiin.