

Kaupunkirakennepalvelujen käyttösuunnitelma ja investoinnit 2025

122/02.02.00/2024

Kauprltk 22.01.2025 § 7

Selostus	Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 9.12.2024 § 61 hyväksynyt vuoden 2025 talousarvion ja vuosien 2026–2027 taloussuunnitelman. Talousarvion hyväksymisen jälkeen toimitukset hyväksyvät käyttösuunnitelmansa, jotka annetaan tiedoksi kaupunginhallitukselle. Käyttösuunnitelmalla toimitukset jakavat palvelualueen määrärahat ja tuloarviot tulosityksiköille. Kaupunginhallituksen alaisuudessa toimii kaupunkirakennepalvelut, jonka muodostavat seuraavat tulosityksiköt: hallintopalvelut, yhdyskuntasuunnittelu, maa- ja metsätilat, puistot ja muut yleiset alueet, kadut- ja liikenneväylät, jätehuoltopalvelut, vesi- ja viemärilaitos, toimitilapalvelut, puhtaanapitopalvelut, urakkapalvelut, rakennus- ja ympäristöpalvelut. Hallintosäännön § 17 mukaan ”kussakin palvelussa on tulosalueita sen mukaan kuin talousarviossa ja tulosityksiköitä sen mukaan kuin käyttösuunnitelmissa määrätään.” Kaupunginvaltuusto on talousarviota hyväksyessään hyväksynyt myös kaupunkirakennepalvelujen toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2025. Tavoitteiden toteutumista seurataan tavoitteille asetettujen mittarien perusteella sekä raportoidaan osavuosisikatsausten yhteydessä. Kaupunginhallituksen 16.12.2024 § 222 hyväksymän vuoden 2025 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen luvun 4.4 mukaan toimitukset hyväksyy käyttösuunnitelman tulosityksiköittäin ja ” Määrärahojen seurannan tulee olla jatkuvaa ja toimintoja on arvioitava jo vuoden alusta alkaen. Seurantaan tulee kiinnittää erityistä huomiota. Mikäli määrärahan käyttö poikkeaa suunnitellusta, on poikkeaman syyt selvitettävä. Selvitykseksi ei riitä pelkkä poikkeaman nimeäminen, vaan myös syyt poikkeamaan on selvitettävä ja korjaavat toimenpiteet on eriteltävä kirjallisesti johtoryhmälle kuukausittain sekä neljännesvuosiseurannan yhteydessä. Palvelualueiden määrärahoja ei saa ylittää eikä siirtää toiselle palvelualueelle ilman valtuuston lupaa. Ennen luvan hakemista määrärahan siirrolle on asia käsiteltävä kaupunginjohtajan johtoryhmässä. Lupa on haettava aina niin ajoissa, että toimitukset ennättää sopeuttaa toimintansa päätöksen mukaan. Määrärahan lisäyksiä talousarviovuoden aikana ei voida hyväksyä, ellei samalla esitetä katetta määrärahan lisäykselle.”
Vaikutusarviointi	Ei
Valmistelija	Kaupunkirakennejohtaja
Lisätietoja	Kaupunkirakennejohtaja Jarkko Karvonen, 044 755 9330, jarkko.karvonen@outokummunkaupunki.fi
Esittelijä	Kaupunkirakennejohtaja
Päätösehdotus	Kaupunkirakennelautakunta hyväksyy liitteenä olevan kaupunkirakennepalvelujen käyttösuunnitelman tulosityksikköineen vuodelle

2025 ja toteuttaa kaupunginvaltuuston päättämät investoinnit investointiosan mukaisesti.

Päätös

Kaupunkirakennejohtajan edotus hyväksyttiin yksimielisesti.
