

Henkilöstö- ja työllisyysjaoston toimialueen käyttösuunnitelma 2025, Työelämän ja kotoutumisen palvelut

HETYJ 21.01.2025 § 4
1719/02.02.00.00/2024

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2025 talousarvion kokouksessaan 9.12.2024 § 91. Talousarvion sitovuusmääräysten (talousarviokirjan kappale 6.1.) mukaan peruskaupungin toimitukset hyväksyvät käyttösuunnitelmat joulukuussa kaupunginvaltuuston hyväksymän talousarvion pohjalta.

Kaupunginhallitus on käsitellyt ja hyväksynyt toimialueensa käyttösuunnitelman kokouksessaan 16.12.2024 § 431 ja em. päätöksen mukaan kaupunginhallituksen alainen henkilöstö- ja työllisyysjaosto hyväksyy työelämän ja kotoutumisen palvelujen sekä henkilöstöpalveluiden käyttösuunnitelman omalta osaltaan. Edellä esitettyjen päätösten mukaan henkilöstö- ja työllisyysjaoston tulee hyväksyä vastuualueetasoiset määrärahat toimialalleen kaupunginvaltuuston hyväksymän talousarvion pohjalta.

Kuntaliiton julkaiseman Kunnan ja kuntayhtymän talousarvio ja -suunnitelma -suositusten mukaan käyttösuunnitelmalla tarkoitetaan ”tehtävän käyttötalousosan jakamista osatehtäville osatavoitteiksi, osamäärärahoiksi ja osatuloarvioiksi. Käyttösuunnitelman hyväksyy toimielin, joka on tulostavasti tavoitteiden toteutumisesta ja joka on tilivelvollinen tehtävän taloudesta.” Käyttösuunnitelman tarkoitus on siis tarkistaa henkilöstö- ja työllisyysjaoston talousarvioehdotukseen (Hetyj 22.10.2024 § 64) sisällytetty työelämän ja kotoutumisen palvelujen alustava käyttösuunnitelma valtuuston päätöksiä vastaavaksi sekä päättää omalta osaltaan tehtävien toteuttamisesta ja määrärahojen käytöstä. Samalla tulee päättää tulosalueen käyttötalousosan sitovuustaso (menot tai toimintakate). Käyttösuunnitelmassa jaosto myös asettaa työelämän ja kotoutumisen palvelujen tulosalueelle valtuuston päätösten mukaiset toiminnalliset tavoitteet.

Koska kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuusto eivät tehneet kaupungin talousarviota käsitellessään muutoksia henkilöstö- ja työllisyysjaoston työelämän ja kotoutumisen palveluja koskevaan talousarvioesitykseen, vastuualueetasoiset määrärahat sekä toiminnalliset tavoitteet ovat henkilöstö- ja työllisyysjaoston alkuperäisten esitysten (Hetyj 22.10.2024 § 64) mukaiset.

Työelämän ja kotoutumisen palvelujen käyttösuunnitelma on esityslistan liitteenä.

Valmistelija: kansliapäällikkö

Kansliapäällikön päätösehdotus:

Henkilöstö- ja työllisyysjaosto päättää

- hyväksyä liitteenä olevan käyttötalouden vuoden 2025 käyttösuunnitelman sekä tulosalueen toiminnalliset tavoitteet,
- määrätä, että jaostoon nähden sitovaa on käyttötalousosan tulosalueen toimintakate,
- että talousarvion ja tavoitteiden toteutumisesta sekä tulostavusteesta raportoidaan talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti ja

- todeta, että tilinkäyttäjät ja hankintavaltuudet kaupunginhallituksen toimialueella on päätetty kaupunginhallituksessa 16.12.2024 § 430

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.