

Kaupunginhallitus 31.03.2025 § 89

§ 89

Vuoden 2025 käyttösuunnitelman hyväksyminen valtuusto, konsernihallinto ja elinvoiman tulosalue

Valmistelijat / lisätiedot:
Leino Anne
Kaukonen Katariina
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Puhelinnumero 09 816 21

Päätösehdotus

Esittelijä
Kaupunginjohtaja Mykkänen Kai

Kaupunginhallitus pysyttää kaupunginjohtajan viranhaltijapäätöksen 03.03.2025, Talousasiat § 5/2025.

Käsittely

Päätös

Kaupunginhallitus:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Kaupunginhallitus on käyttänyt 10.3.2025 kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan ja siirtänyt kaupunginjohtajan viranhaltijapäätöksen 03.03.2025, Talousasiat § 5/2025 kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Talousarvion sitovuutta ja seurantaa sekä noudattamista koskevien ohjeiden mukaan käyttösuunnitelmat laaditaan valtuuston 4.12.2024 hyväksymän vuoden 2025 talousarvion mukaisiksi siten, että tulostavoitteiden toteutuminen varmistetaan. Samalla tarkistetaan määrärahojen ja tuloarvioiden jako tulosyksiköille. Käyttösuunnitelma tehdään käyttötalouden toiminnasta ja investoinneista.

Lauta- ja johtokunnat hyväksyvät tulosyksiköiden ja liikelaitoksen käyttösuunnitelmat. Kaupunginjohtaja hyväksyy valtuuston (pois lukien tarkastuslautakunta ja tilintarkastus) ja konsernihallinnon sekä elinvoiman tulosalueen (pois lukien kulttuurin tulosyksikkö sekä liikunnan ja urheilun tulosyksikkö) käyttösuunnitelmat. Toimialajohtajat hyväksyvät toimialojen esikuntien käyttösuunnitelmat, ellei toimivaltaa ole annettu lauta- tai johtokunnalle.

Käyttösuunnitelmat on valmisteltu valtuuston hyväksymän talousarvion mukaiseksi muutoksin, jotka aiheutuivat kaupungin hallinnon ja tukipalvelujen tarkastelusta, joka toteutettiin vuoden 2024 aikana.

Kaupunginjohtaja on tehnyt viranhaltijapäätöksen §74/2024 asiakirjahallinnon henkilöiden ja vakanssien siirrosta kasvun ja oppimisen sekä kaupunkiympäristön toimialalta konsernihallintoon. Siirrolla on vaikutus sitovan tason toimintakatteen alijäämän kasvuun.

Konsernihallinnon hallinto- ja lakiasiat -yksikköön on siirretty viiden vakanssin määrärahoja yhteensä 296 474 euroa:
- kasvun ja oppimisen toimialalta 244 739 euroa.
- kaupunkiympäristön toimialalta 51 735 euroa.

Päätöshistoria

Kaupunginjohtajan viranhaltijapäätös 03.03.2025, Talousasiat § 5/2025

Päätös:

Päätin hyväksyä liitteiden mukaisesti valtuuston (pois lukien tarkastuslautakunta ja tilintarkastus) ja konsernihallinnon sekä elinvoiman tulosalueen (pois lukien kulttuurin tulosyksikkö ja liikunnan ja urheilun tulosyksikkö) tuloarvioiden, määrärahojen, toimintakatteen sekä konsernihallinnon investointien käyttösuunnitelmat vuodelle 2025.

Liitteet

- 1 Vuoden 2025 käyttösuunnitelmat valtuusto, konsernihallinto ja elinvoiman tulosalue
- 2 Vuoden 2025 konsernihallinnon investoinnit

Oheismateriaali

Tiedoksi