

Kaupunkirakennelautakunnan käyttösuunnitelma 2024

KAURAK 01.02.2024 § 3
583/02.02.00/2023

Äänekosken kaupunginvaltuusto hyväksyi 11.12.2023 vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2025–2026 taloussuunnitelman.

Kaupunkirakennelautakunnan alla toimii kaksi vastuualuetta: kaupunkirakennepalvelut ja ruokapalvelut. Näiden vastuualueiden keskeisiä tehtäviä ovat mm. vastata kaupungin tarvitsemien toimitilojen rakennuttamisesta sekä hallita ja ylläpitää kaupungin kiinteistöomaisuutta ja huolehtia sen arvon säilymisestä. Lautakunta vastaa myös yhdyskuntateknisen rakentamisen ja yleisten alueiden suunnittelusta ja rakentamisen valvonnasta sekä niiden hoidosta ja kunnossapidosta.

Lisäksi lautakunta vastaa, että kaupunki tuottaa laadukkaita, turvallisia sekä kasvatusta tukevia ateriapalveluja asiakkaiden tarpeisiin. Palveluja tarjotaan päiväkotien, koulujen, asiakkaille sekä henkilöstölle.

Talousarviossa vastuualueiden yhteisiksi menoiksi hyväksyttiin – 18 156 000 € ja tuloiksi 9 825 000 € toimintakatteen ollessa 8 331 000 €. Poistot hyväksyttiin erillisen suunnitelman mukaisesti.

Päätöksentekomenettelyä Äänekosken kaupungissa säätelee pääosin kuntalaki ja hallintolaki. Kaupunkirakennelautakunnan tehtäväalaa on myös ohjaamassa muita omia menettelyjä koskevia säännöksiä.

Hallintosäännön mukaan kunnanhallitus ja lautakunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelmansa. Toimielin voi siirtää käyttösuunnitelman hyväksymistä koskevaa toimivaltaa alaiselleen viranhaltijalle. Käyttösuunnitelma ei anna toimivaltaa tehdä määrärahojen käyttöä koskevia päätöksiä: toimivalta seuraa laista, hallintosäännöstä tai mahdollisesti erikseen sovitun delegoinnin kautta.

Kaupunkirakennelautakunnan tulee laatia valtuuston hyväksymän talousarvion mukainen käyttösuunnitelma. Käyttösuunnitelmassa ei muuteta enää kaupunginvaltuuston hyväksymiä kokonaistuloja ja kokonaismenoja eikä toimintakatetta: Käytännössä talousarvio toimii käyttösuunnitelmana.

Käyttösuunnitelman hyväksymisestä kerrotaan Äänekosken kaupungin hallintosäännössä sen 59 §:ssä.

Käyttösuunnitelmassa viranomaisen ottaa kantaa viranhaltijoiden toimivaltaan ja laskujen hyväksymiseen. Laskujen hyväksyjien tulee olla kaupungin viranhaltijoita tai työsuhteisia. (liite 1).

Lautakunnat ja tilivelvolliset ovat vastuussa määrärahojen riittävydestä. He huolehtivat siitä, että valtuuston vahvistamat

tulotavoitteet toteutuvat. Vuoden 2024 talousarvion laadinnan yhteydessä kaupungin taloutta sopeutettiin ja säästöihin tähtäävää toimintaa varten laadittiin erillinen ohjelma. Talousarvioon hallitus/valtuustokäsittelyssä sisällytetyt sopeuttamistoimenpiteet ovat toteutettava.

Jos vuoden aikana määrärahoihin kohdistuu ylityspaineita, määrärahojen riittävyys turvataan ensisijaisesti toimintaa uudelleen arvioimalla. Tarvittaessa hyvästä syystä perusteltuna on lisämäärärahaa haettava ylitykseen oikea-aikaisesti. Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle siten, että valtuusto ehtii käsitellä muutosehdotukset talousarviovuoden aikana. Muutosesityksessä on selvitettävä myös muutoksen vaikutus toiminnan tavoitteisiin ja tuloarvioihin. Valtuusto päättää toimielinten määrärahojen ja tavoitteiden muutoksista.

Lautakuntien vastuulla on huolehtia, että kunnan päätettävissä olevat maksut tarkistetaan kustannusten nousua vastaavasti ja kunnalle kuuluvat tulot peritään tehtyjen sopimusten ja annettujen ohjeiden mukaisesti.

Talousarvion noudattaminen edellyttää, ettei talousarviovuoden aikana ryhdytä sellaisiin toimenpiteisiin, jotka merkitsevät toiminnan laajentamista tai uuden toiminnan aloittamista talousarviovuoden aikana, ellei talousarviossa ole siihen määrärahavarausta. Mikäli toimintaan saadaan valtionavustusta, ennen toimenpiteen suorittamista on varmistettava, että valtionavustus saadaan vahvistetun suuruisena.

Käyttösuunnitelman laadinnan yhteydessä ei arvioida edellisen vuoden toimintaa, vaan se arvioidaan erikseen tilinpäätöstä varten annettavassa toimintakertomuksessa.

Hankintamenettelyssä noudatetaan hankintalakia ja Äänekosken kaupungin hankintaa koskevia ohjeita. Hankintojen periaatteena on, että hankinnat kilpailutetaan riittävällä laajuudella. Kaupungin kilpailutuksissa käytetään sähköistä kilpailutusjärjestelmä Cloudiaa. Hankintoja voidaan tehdä liittymällä myös esimerkiksi Hanselin valmiisiin kilpailutuksiin.

Toimialajohtajalla on oikeus tehdä talousarvion puitteissa toimialallaan korkeintaan 150 000 euron arvoisia hankintoja. Vastuualueen esihenkilö päättää enintään 60 000 € arvoisista hankinnoista tehtävälueellaan. Tekninen isännöitsijä päättää enintään 30 000 € arvoisista hankinnoista tehtävälueellaan.

Lautakunnat ja toimialajohtajat vastaavat henkilöstömäärärahojen riittävydestä. Talousarviovuonna avoimeksi tulevia virkoja ja toimia ei saa täyttää ilman täyttölupaa. Lähtökohtaisesti palvelussuhde julistetaan haettavaksi hallintosäännöissä kuvatun menettelyn mukaisesti. Täyttöluvan antaa kaupunginjohtaja.

Käyttötalousosaan kirjataan 10 000 € alittavat hankinnat.

Investointien määrärahat on budjetoitu bruttoperiaatteella ja ne sitovia bruttomääräisinä. Hankkeen menoarvion vähäinen ylittäminen ei vaadi aina valtuuston hyväksyntää. Hankkeiden ylitykset käsitellään seuraavasti:

Erilliskohteet:

Mikäli yksilöidyn erilliskohteen kokonaiskustannusarvio muuttuu:

- Muutos 0 € – 49.999 €, päättää tekninen johtaja
- Muutos 50.000 € - 99.999 € ja enintään 10 % kokonaiskustannusarviosta, päättää kaupunkirakennelautakunta
- Muutos 100.000 € - 199.999 € ja enintään 10 % kokonaiskustannusarviosta, päättää kaupunginhallitus
- Muutos yli 200.000 €, päättää valtuusto

Investointiniput

- Muutos 0 € - 19.999 €, päättää tekninen johtaja

Investointikohteita Äänekosken kaupungilla on vuonna 2024:

-erilliskohteet	12 kpl
-niput	19 kpl

Erilliskohteet ovat hyväksytyt talousarvion laadinnan yhteydessä vuonna 2023 ja nippujen sisällä toteutettavat hankkeet päätetään aina talousarviovuoden ensimmäisessä lautakunnassa.

Käyttötalouden määrärahat ovat sitovia vastuualueittain. Käyttötalouden kustannuspaikkoja on kaupunkirakennelautakunnan talousarviossa yhteensä 166 kpl: Käyttötalouden määrärahojen ylitys käsitellään valtuustossa.

Kaupunkirakennelautakunnan taloustoteutumaa arvioidaan 3 kertaa vuodessa.

Raportoitava jakso, viranhaltijaraportti talousarviototeumasta

1.1. – 30.4 raportointi kesäkuun lautakunnassa

1.1. – 31.8. raportointi lokakuun lautakunnassa

1.1. – 31.12. tilinpäätöksen yhteydessä

Valmistelija	Tekninen johtaja Tommi Rautjärvi, puh. 0400 543 587, rakennuttaja Jukka Karppinen, puh. 040 559 1632
Esittelijä	Tekninen johtaja Tommi Rautjärvi
Päätösehdotus	Kaupunkirakennelautakunta merkitsee tiedoksi esittelytekstissä mainitut asiat ja toteaa, että vuoden 2024 talousarvio on kaupunkirakennelautakunnan käyttösuunnitelma.
Päätös	Hyväksyttiin.

- - - - -