

Elinvoimatoimialan käyttösuunnitelma ja operatiiviset tavoitteet vuodelle 2025

Kaupunkikehitys- ja tekninen valiokunta 18.02.2025
179/02.02.00/2024

Valmistelu ja lisätiedot talous- ja hallintoasiantuntija Päivi Järvinen, p. 044 781 3887, paivi.jarvinen(a)orimattila.fi, elinvoimajohtaja Sara Vilander, p. 044 781 3722 sari.vilander(a)orimattila.fi

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 25.11.2024 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2025 ja kokouksessaan 2.12.2024 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen vuodelle 2025. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeessa annetaan tarkempia määräyksiä talousarvion toimeenpanosta, määrärahojen käytöstä sekä ohjeistusta osto- ja myyntilaskujen käsittelyyn.

Oheismateriaali: Talousarvion täytäntöönpano-ohje 2025

Kaupunginvaltuustoon nähden sitovia määrärahoja ovat kunkin toimielimen toimintakate sekä henkilöstökulut. Toimintakatteeseen lasketaan sekä ulkoiset että sisäiset määrärahat. Investointien osalta sitovia määrärahoja ovat investointimenot toimialoittain investointiryhmittäin.

Kaupunginvaltuustoon nähden sitovia tavoitteita ovat taktiset tavoitteet.

Valtuusto on myöntänyt määrärahat toimialatasolla ja asettanut toimialojen sitovat toiminnalliset tavoitteet. Toimielimet hyväksyvät toimialojen käyttösuunnitelmat siten, että ne vastaavat valtuuston hyväksymää talousarviota sitovuustasolla.

Toimielinten tulee hyväksyä käyttösuunnitelma helmikuun loppuun mennessä. Toimialat voivat käyttösuunnitelman hyväksymisen yhteydessä päättää myös valiokuntaan nähden sitovista operatiivisista tavoitteista.

Elinvoimatoimialan käyttösuunnitelma, mikä vastaa hyväksyttyä talousarviota ja elinvoimatoimialan operatiiviset tavoitteet on esitetty liitteissä.

Hyväksyttäväksi esitetään elinvoimatoimialan:

Liite nro 4: Elinvoimatoimialan käyttösuunnitelma palvelualueittain 2025

Liite nro 5: Elinvoimatoimialan investointien käyttösuunnitelma 2025

Liite nro 6: Elinvoimatoimialan operatiiviset tavoitteet 2025

Esittelijä Elinvoimajohtaja Sara Vilander

Päätösehdotus

Kaupunkikehitys- ja tekninen valiokunta päättää hyväksyä elinvoimatoimialan käyttösuunnitelmat ja operatiiviset tavoitteet vuodelle 2025.

Päätös

Toimivalta Hallintosääntö 6. luku 4. § ja 10. luku 2. §

Jakelu