

Työ- ja elinkeinopalveluiden vuoden 2025 käyttösuunnitelman hyväksyminen / Godkännande av dispositionsplanen för sysselsättnings- och näringslivstjänsternas för år 2025

Elinkeino- ja työllisyysjaosto / Näringslivs- och sysselsättningssektionen 26.02.2025 § 14

617/02.02.01/2024

Valmistelija / Beredare: toimialajohtaja, arki ja vapaa-aika / sektordirektör, vardag och fritid Jukka Pietinen, etunimi.sukunimi(at)sipoo.fi

Kunnanhallitus ja toimielimet hyväksyvät talousarviossa valtuuston hyväksymien tehtävien käyttösuunnitelmat. Käyttösuunnitelmiin tulee sisällyttää käyttötalouden lisäksi investointien käyttösuunnitelma.

Käyttösuunnitelman hyväksyminen

Käyttösuunnitelma on laadittava ja ao. toimielimen hyväksyttävä helmikuun loppuun mennessä. Käyttösuunnitelmalla tarkoitetaan lautakunnan tai toimialan määrärahojen ja tuloarvioiden jakamista osatehtäville (tulosalue, tulosyksikkö 1, tulosyksikkö 2, kustannuspaikka) osamäärärahoiksi ja tuloarvioiksi.

Toimielin ja toimiala on tulosvastuussa valtuustoon nähden sitovien tavoitteiden toteutumisesta ja on tilivelvollinen tehtävän taloudesta. Ao. toimielin päättää kunkin osatehtävän määrärahat, ja toimielimen toimintaohjeessa nimeämä viranhaltija laatii tarkemman käyttösuunnitelman talouden suunnitteluun.

Investointiosan käyttösuunnitelmalla tarkoitetaan investointityyppikohtaisen määrärahan jakamista eri hankkeille ja kohteille. Hankkeiden kohdalla tarkemman käyttösuunnitelman laatii toimielimen toimintaohjeessa nimeämä viranhaltija.

Elinkeino- ja työllisyysjaosto vastaa kunnan hallintosäännön 27 § mukaisesti Arjen ja vapaa-ajan toimialaan kuuluvan työ- ja elinkeinopalveluiden tulosyksikön toiminnasta. Se muodostuu seuraavista palvelualueista: työllisyyspalvelut ja elinkeinopalvelut. Arjen ja vapaa-ajan toimialajohtaja toimii tulosyksikön päällikkönä.

Käyttötalouden seuranta ja kulukuri

Toimialajohtajien sekä muiden tilivelvollisten tulee jatkuvasti seurata talousarvion ja sen käyttösuunnitelmien toteutumista tulosyksikkö- ja kustannuspaikkatasoilla ja saattaa mahdolliset poikkeamat asianomaisen toimielimen tietoon.

Toimielimen on ryhdyttävä välittömästi korjaaviin toimenpiteisiin, mikäli ilmenee, ettei talousarvio toteudu suunnitellulla tavalla.

Toimialat raportoivat toimielimille säännöllisesti talousarvion toteutumisesta niin käyttötalouden kuin investointien osalta. Sitovien tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan osavuosikatsauksissa.

Työ- ja elinkeinopalveluiden vuoden 2025 käyttösuunnitelma

Sipoon kunnanvaltuusto on hyväksynyt 9.12.2024 §112 vuoden 2025 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2025–2027. Sen mukaisesti työ – ja elinkeinopalveluiden käyttötalous on seuraava:

Sisäiset ja ulkoiset erät / Interna och externa poster 1 000€	TA / BU 2024	VK / UF 2025	KJ / KD 2025	TAE / BUF 2025	TA / BU 2025
Toimintatuotot / Verksamhetsintäkter	285	255	255	255	255
Toimintakulut / Verksamhetskostnader	- 3 003	- 4 921	- 4 719	- 4 719	- 4 719
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	- 2 718	- 4 666	- 4 464	- 4 464	- 4 464

Taulukko sisältää myös maahanmuuttajapalveluiden kokonaisuuden. Maahanmuuttoasioista vastaa hyvinjaosto. Vuosien 2025-2027 osalta maahanmuuttajapalveluiden toimintatuotot ovat 210 000 € vuosittain ja toimintakulut 232 696 € vuosittain.

Vuoden 2025 irtaimen omaisuuden investointimääräraha

Työ- ja elinkeinopalveluille ei ole myönnetty investointimäärärahaa vuodelle 2025.

Esittelijä / Föredragande	Vt. Työllisyyspäällikkö / Tf. Sysselsättningschef Piilo Henna
Ehdotus / Förslag	Elinkeino- ja työllisyysjaosto päättää merkitä tiedoksi työ- ja elinkeinopalveluiden vuoden 2025 käyttösuunnitelman oheisen esityksen mukaisesti. / Näringslivs- och sysselsättningssektionen beslutar att anteckna sysselsättnings- och näringslivstjänsternas bruksplan för år 2025.
Käsittely / Behandling	
Päätös / Beslut	Elinkeino- ja työllisyysjaosto hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen. Näringslivs- och sysselsättningssektionen godkände enhälligt föredragandens förslag.
Liitteet / Bilagor	