

Hallintopalveluiden talousarvion 2024 käyttösuunnitelma

Kh 22.01.2024 § 9
199/02.02.00/2023

Valmistelija

Talous- ja hallintosuunnittelija Henna Breilin, 040 5908 235

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2025 - 2026 taloussuunnitelman kokouksessaan 11.12.2023 § 70. Talousarvion käyttötalousosassa on esitetty palvelualueiden toiminnan kuvaukset ja asetettu niiden sitovat taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet.

Hallintosäännön 59 §:n mukaan kunnanhallitus ja lautakunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelmansa talousarvion hyväksymisen jälkeen. Lautakunnat voivat vuoden aikana tehdä käyttösuunnitelmaan muutoksia valtuuston hyväksymien määrärahojen puitteissa. Käyttötalousosassa valtuustoon nähden sitovia eriä ovat toimielinten toiminnalliset tavoitteet ja ulkoisten erien toimintakate.

Talousarvion valmistelu on tehty kustannuspaikka- ja tilikohtaisesti, joten samalla on muodostunut tilikohtainen käyttösuunnitelma. Käyttösuunnitelmaa voidaan kuitenkin tarkentaa tarvittaessa esim. jaolla osamäärärahoihin, joiden käytöstä/toteutumisesta toimiten määrätlee vastuun tilivelvollisen alaiselle yksikölle/henkilölle. Käyttösuunnitelmalla voidaan sitoa määrärahoja aivan yksittäisiinkin toimintoihin toimielimen päättämällä tavalla, kunhan se ei ole ristiriidassa valtuuston tekemien päätösten kanssa. Käyttösuunnitelmien yhteydessä on otettava huomioon toimielimille asetetut sitovat tavoitteet ja toimenpiteet.

Hallintosäännön 60 §:n mukaan toimielimet seuraavat toimialansa toiminnan ja talouden toteutumista säännöllisesti kokouksissaan.

Hallintopalveluiden sitovat määrärahat vuoden 2024 talousarviossa

Toimintatuotot	15 400 €
Toimintakulut	-1 130 709 €
Toimintakate	-1 115 309 €

Esittelijä

vt kunnanjohtaja Touko Aalto

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää vahvistaa vuoden 2024 talousarvion vastuualueensa määrärahojen jaon kustannuspaikkojen ja tilien muodostamaksi käyttösuunnitelmaksi.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.