

Vuoden 2024 talousarvion käyttösuunnitelma / Hallintopalvelut toimiala

KH 29.01.2024 § 25
57/02.02.00/2024

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 18.12.2023 § 144 talousarvion vuodelle 2024 ja taloussuunnitelman vuosille 2025-2026. Talousarvion hyväksymisen jälkeen toimialojen on valmisteltava käyttösuunnitelmat, josta määrätään hallintosäännössä 64 §:ssä seuraavaa: "Kaupunginhallitus, lautakunnat ja johtokunta hyväksyvät talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelmansa. Ne voivat siirtää käyttösuunnitelman hyväksymiseen liittyvää toimivaltaa edelleen alaisilleen viranhaltijoille. Toimielinten hyväksymät käyttösuunnitelmat saatetaan valtuustolle tiedoksi talousarviovuoden helmikuun loppuun mennessä."

Toimialojen on siten laadittava määrärahoistaan käyttösuunnitelma hyväksytyin talousarvion perusteella. Käyttösuunnitelmissa on huomioitava kaupunginvaltuuston hyväksymät sitovat toiminnalliset tavoitteet ja kaupungin strategia. Käyttösuunnitelma on pohjana talousarvion seurannassa ja raportoinnissa.

Hallintosäännön 65 §:n mukaan toimielimet seuraavat alaisensa toiminnan talousarvion (käyttötalouden) toteutumista kuukausittain ja kaupunginhallitus koko kaupungin toteutumaa samoin kuukausittain lukuun ottamatta tammi- ja heinäkuuta.

Toiminnan ja talouden toteutuman seurantaraportti valmistellaan toimielimelle puolivuositain. Toteutuma 30.6. tulee käsitellä toimielimessä 31.8. mennessä. Toimialoja sitoo myös kaupunginhallituksen 11.12.2023 § 425 hyväksymä vuoden 2024 talousarvion toimeenpano-ohje.

Kaupunginhallitus vastaa kaupunginvaltuustolle hallintopalvelujen toimialasta sekä valtuuston myöntämien määrärahojen käytön seurannasta. Käyttötalousmäärärahojen käyttöä seurataan hallituksessa kuukausittaisten raportointien perusteella. Investointimäärärahojen käyttöä seurataan puolivuotisraportoinnin yhteydessä.

Hallintopalvelut toimialan käyttösuunnitelma vuodelle 2024 on **liitteenä 1**.

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja, vs. hallintojohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Vt. kaupunginjohtaja Säarelä Marjo Kemijärvi

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää hyväksyä hallintopalveluiden käyttösuunnitelman vuodelle 2024 liitteen 1 mukaisena ja antaa sen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

Päätös Merkittiin pöytäkirjaan, että Juhana Kelloniemi poistui kokouksesta klo 16.09 tämän pykälän käsittelyn aikana.

Paula Alatalo esitti asian palauttamista uudelleen valmisteluun. Keskustelujen aikana ei tullut kannatusta Alatalon esitykseen. Esitys kannattamattomana raukesi.

Asian asiallinen käsittely jatkui.

Paula Alatalo esitti, että käyttösuunnitelmaa ei hyväksytä vaan käyttösuunnitelma valmistellaan huomioimaan v. 2024 talousarviossa

valtuuston vahvistamat sisältöalueet.
Esitys kannattamattomana raukesi.

Päätösehdotus hyväksyttiin.