

Vuoden 2024 talousarvion käyttösunnitelma / Hallintopalvelut toimiala

KV 05.02.2024 § 3
57/02.02.00/2024

Liitteenä 1 alla mainittu liite 1 (Hallintopalvelut toimialan käyttösunnitelma vuodelle 2024).

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

KH 29.01.2024 § 25

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

Toimialojen on siten laadittava määrärahoistaan käyttösunnitelma hyväksytyin talousarvion perusteella. Käyttösunnitelmassa on huomioitava kaupunginvaltuuston hyväksymät sitovat toiminnalliset tavoitteet ja kaupungin strategia. Käyttösunnitelma 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 käyttösunnitelma vuodelle 2024 on **liitteenä 1**.

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

Esittelijä Vt. kaupunginjohtaja Sääreä Marjo Kemijärvi

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää hyväksyä hallintopalveluiden käyttösunnitelman 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.