

Vuoden 2024 talousarvion käyttösunnitelma / Tulevaisuuspalvelut toimiala

KH 12.02.2024 § 40
577/02.02.00/2023

Tulevaisuuspalvelut toimialan käyttösunnitelma on **liitteenä 4**.

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

Esittelijä Vt. kaupunginjohtaja Sääreä Marjo Kemijärvi

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi liitteenä 4 olevan Tulevaisuuspalvelut toimialan käyttötalousuunnitelman vuodelle 2024 ja antaa sen edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

TL 30.01.2024 § 5

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. Käyttösunnitelmissa 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.

Tulevaisuuslautakunta vastaa kaupunginvaltuustolle tulevaisuuspalvelujen toimialasta sekä valtuuston myöntämien määrärahojen käytön seurannasta. Käyttötalousmäärärahojen käyttöä seurataan lautakunnassa kuukausittaisten raportointien perusteella. Investointimäärärahojen käyttöä seurataan puolivuotisraportoinnin yhteydessä.

Tulevaisuuspalvelut toimialan käyttösunnitelma vuodelle 2024 on **liitteenä 2**.

Valmistelija Tulevaisuusjohtaja Ilpo Tervonen, 040 624 5300
Talous- ja kehittämisjohtaja, vs. hallintojohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä

Tulevaisuusjohtaja Tervonen Ilpo Kemijärvi

Päätösehdotus

Tulevaisuuslautakunta päättää hyväksyä tulevaisuuspalveluiden alaisten vastualueiden käyttösuunnitelmat vuodelle 2024 liitteen 2 mukaisena ja antaa ne tiedoksi kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.