

Käyttösuunnitelma 2024 / Elinvoimapalvelut

EL 25.01.2024 § 6
616/02.02.00/2023

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.

Elinvoimalautakunta vastaa kaupunginvaltuustolle elinvoimapalvelujen toimialasta sekä valtuuston myöntämien määrärahojen käytön seurannasta. Käyttötaloudsmäärärahojen käyttöä seurataan lautakunnassa kuukausittaisten raportointien perusteella. Investointimäärärahojen käyttöä seurataan puolivuotisraportoinnin yhteydessä.

Elinvoimapalvelut toimialan käyttösuunnitelma vuodelle 2024 on **liitteenä 2.**

Valmistelija

Elinvoimajohtaja Anne Karppinen, 040 865 8501
Talous- ja kehittämisjohtaja, vs. hallintojohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä

Elinvoimajohtaja Karppinen Anne Kemijärvi

Päätösehdotus

Elinvoimalautakunta päättää hyväksyä elinvoimapalveluiden alaisten vastualueiden käyttösuunnitelmat vuodelle 2024 liitteen 2 mukaisesti ja antaa ne tiedoksi kaupunginhallitukselle ja edelleen -valtuustolle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.