

Vuoden 2025 talousarvion käyttösuunnitelma / Tulevaisuuspalvelut

KH 10.02.2025 § 45
536/02.02.00/2024

Liitteenä 1 Tulevaisuuspalvelut toimialan käyttösuunnitelma 2025.

Valmistelija	Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236
Esittelijä	Kaupunginjohtaja Solatie Dina Kemijärvi
Päätösehdotus	Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi ja antaa edelleen kaupunginvaltuustolle tiedoksi Tulevaisuuspalvelut toimialan käyttösuunnitelman 2025.
Päätös	Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi ja antaa edelleen kaupunginvaltuustolle tiedoksi Tulevaisuuspalvelut toimialan käyttösuunnitelman 2025.

TL 28.01.2025 § 5

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 16.12.2024 § 106 talousarvion vuodelle 2025 ja taloussuunnitelman vuosille 2026-2027. 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 hyväksytyn 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 2.12.2024 § 346 hyväksymä vuoden 2025 talousarvion toimeenpano-ohje.

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

Tulevaisuuspalvelut toimialan käyttösuunnitelma vuodelle 2025 on **liitteenä 2**.

Valmistelija	Vt. tulevaisuusjohtaja Ilpo Tervonen, 040 624 5300 Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236
Esittelijä	Vt. tulevaisuusjohtaja Tervonen Ilpo Kemijärvi
Päätösehdotus	Tulevaisuuslautakunta päättää hyväksyä tulevaisuuspalveluiden alaisten vastuualueiden käyttösuunnitelmat vuodelle 2025 ja antaa käyttösuunnitelman tiedoksi kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.