

Kunnanhallituksen alaisten toimintojen käyttösuunnitelmat 2025

Kunnanhallitus 20.01.2025 § 7
403/02.02.00/2024

Valmistelija

talousjohtaja Petteri Ristikangas, 044 740 1103

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2025 talousarvion kokouksessaan 16.12.2024 (§ 47). Valtuuston käsittelyssä ei tullut muutoksia kunnanhallituksen alaisten palveluiden osalta.

Mikäli kunnanhallitus hyväksyy 20.1.2025 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet, niiden mukaan valtuuston hyväksyttyä talousarvion, palvelualueiden tulee toimeenpanna käyttösuunnitelmien lopullinen hyväksyminen asianomaisissa toimielimissä. Käyttösuunnitelmissa talousarvion sitovuustasojen määrärahat ja tuloarviot jaetaan pienempiin osiin tulosalueittain, tulosyksiköittäin tai muulla toimielimen päättämällä tasolla. Investointien osalta toimielinkohtaiset hankeryhmät voidaan jakaa edelleen hankkeittain. Toimielin päättää sen jälkeen mahdollisista määräraha-/tuloarviosiirroista ja hankkeiden välisistä siirroista oman sitovuustasonsa sisällä silloin, kun muutokset eivät vaikuta valtuustotason sitovuustasoon.

Näitä toimielinten vahvistamia osamäärärahoja ja osatavoitteita/toimenpiteitä voivat johtavat viranhaltijat jakaa vielä tarkempiin osiin ja tehdä vastaavalla tavalla määräraha-/tuloarviosiirtoja (hallintosääntö 63 §) silloin, kun muutokset eivät puolestaan vaikuta toimielimen määrittelemään sitovuustasoon. Määrärahojen ja tuloarvioiden jako tulosalueiden sisällä oleviin tulosyksiköihin on tapahtunut talousarviovalmistelun yhteydessä tarkoituksenmukaisella tavalla (kunnan oma ja lakisääteiset tehtäväosiot).

Kunnanhallituksen alaisten toimintojen käyttösuunnitelmat perustuvat tehtyyn talousarvioon, ne eivät muuttuneet valtuuston käsittelyssä. Käyttösuunnitelmiin kuuluvia tekstiosuuksia (käyttötalousosan ja investointiosan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit) ei ole tarpeen erikseen tässä esittää; ne löytyvät laaditusta talousarvioasiakirjasta, eivätkä myöskään ne muuttuneet valtuuston käsittelyssä.

Päätöksen vaikutusten ennakkoarviointi:

Päätösehdotus

Kunnanhallitus hyväksyy Elinvoima- ja konsernipalvelut -palvelualueen sekä Yhteiset palvelut -palvelualueen käyttösuunnitelmat vuodelle 2025 liitteen mukaisesti siten, että:

* käyttötalouden käyttösuunnitelmat hyväksytään tulosaluetasolla bruttomääräisenä

* investoinnit hyväksytään hankeryhmätasolla bruttomääräisenä

* raportointi käyttötaloudesta kunnanhallitukseen toteutetaan vuoden aikana em. tulosaluetasolla ja investoinnit raportoidaan vähintään hankeryhmittäin

* johtavilla viranhaltijoilla on toimivalta tehdä tulosaluetason sisällä määräraha- ja tuloarviosiirtoja sekä hankeryhmän sisäisiä siirtoja, jotka eivät vaikuta em. päätettyihin tulosaluetason / hankeryhmätason bruttomääräisiin summiin.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotus.

