

Hyvinvointitoimialan talousarvion käyttösuunnitelma ja investoinnit 2024

Hyvinvointilautakunta 22.02.2024 § 18
37/02.02.2024

Valmistelu

Hyvinvointijohtaja Kaisa Rauvala

Vuoden 2024 talousarvio hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 4.12.2023 § 116. Kaupunginhallitus hyväksyi talousarvion täytäntöönpano-ohjeen 22.1.2024 § 13, joka on oheismateriaalina.

Hallintosäännön 9. luvun 73 §:n mukaan kaupunginhallitus ja lautakunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmansa helmikuun loppuun mennessä.

Kaupunginvaltuusto on talousarviossa myöntänyt kokonaismenot ja -tulot tulosalueittain. Toimialat päättävät määrärahojensa tarkemmasta käytöstä hyväksymissään käyttösuunnitelmissa. Valtuuston myöntämät tulosalueittaiset määrärahat ovat sitovia, joten mahdollisista muutoksista päättää valtuusto. Lautakunta eli käyttösuunnitelman hyväksynyt toimielin voi tehdä näiden määrärahojen sisällä muutoksia. Sitovuus tarkoittaa velvoitetta sopeuttaa toiminta sitovan määrärahan mukaiseksi. Mikäli tämä jostain syystä on mahdotonta, asia tulee saattaa valtuuston käsiteltäväksi niin ajoissa, että valtuustolla on mahdollisuus tehdä asiasta talousarviovuoden aikana todellinen päätös aina kun määräraha uhkaa ylittyä tai tuloarviouhkaa jäädä toteutumatta. Lautakunta tekee talousarvion muutosesitykset.

Kaikki tulosalueet ovat bruttoyksiköitä eli valtuuston nähden sitovia ovat määrärahat erikseen ja tuloarviot erikseen. Ylittyvillä tuloilla ei saa kattaa ylittyviä menoja.

Jokaisella tulosalueella on talouden vastuuhenkilö. Hyvinvointitoimialan hallintopalvelujen vastuuhenkilö on toimialajohtaja, lasten ja nuorten palvelujen johtava rehtori ja varhaiskasvatuspäällikkö sekä vapaa-aikapalvelujen kehittämisen ja koordinoinnin, järjestöyhteistyön sekä hyvinvoinnin, terveyden ja liikunnan edistämisen vapaa-aikapäällikkö.

Kaupunginvaltuusto päätti 4.12.2023 § 116 ryhmien välisten neuvottelujen jälkeen siirtää 15 000 euroa valtuuston iltakoulujen menoista vähävaraisten ruokailuun, oppilas- ja opiskelijakuntien toimintaan, omaishoitajien maksuttomiin liikuntavuoroihin ja liikennepuiston yhteydessä tarjottavaan ruokaan. Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti, että tapahtumatoimistoon siirretään 25 000 euroa. Erillismäärärahojen käyttösuunnitelma toimitetaan kaupunginhallitukselle tiedoksi.

Oheismateriaalina erillismäärärahojen käyttösuunnitelma.

Oheismateriaalina hyvinvointitoimialan käyttötaloussuunnitelma ja investoinnit vuodelle 2024.

Esittelijä

Hyvinvointijohtaja Kaisa Rauvala

Päätösehdotus

Hyvinvointilautakunta hyväksyy hyvinvointitoimialan vuoden 2024 käyttösuunnitelman ja investoinnit ja toimittaa kaupunginhallitukselle tiedoksi erillismäärärahojen käyttösuunnitelman.

Päätös

Hyvinvointilautakunta hyväksyi hyvinvointitoimialan vuoden 2024 käyttösuunnitelman ja investoinnit ja toimittaa kaupunginhallitukselle tiedoksi erillismäärärahojen käyttösuunnitelman.