

Hyvinvointitoimialan talousarvion käyttösunnitelma ja investoinnit 2024

Hyvinvointilautakunta 22.02.2024 § 18

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 käyttösunnitelmansa helmikuun loppuun mennessä.

Kaupunginvaltuusto on talousarviossa myöntänyt kokonaismenot ja -tulot tulosalueittain. Toimialat päättävät määrärahojensa tarkemmasta käytöstä hyväksymissään käyttösunnitelmissa. Valtuuston myöntämät tulosalueittaiset määrärahat ovat sitovia, joten mahdollisista muutoksista päättää valtuusto. Lautakunta eli käyttösunnitelman hyväksynyt toimielin voi tehdä näiden määrärahojen sisällä muutoksia. Sitovuus tarkoittaa veloitetta 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, järjestyhteistyön 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 käyttösunnitelma toimitetaan kaupunginhallitukselle tiedoksi.

Oheismateriaalina erillismäärärahojen käyttösunnitelma.

Oheismateriaalina hyvinvointitoimialan käyttötaloussunnitelma ja investoinnit vuodelle 2024.

Esittelijä

Hyvinvointijohtaja Kaisa Rauvala

Päätösehdotus

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

Päätös

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

Kaupunginhallitus 11.03.2024 § 91
37/02.02.02/2024

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Matti Ruotsalainen

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi käyttösunnitelman

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi käyttösunnitelman