

Hyvinvointilautakunnan käyttösuunnitelma 2025

122/02.02.00/2024

Hyvltk 14.01.2025 § 6

Selostus	Kaupungin hallintosäännön 17 §:n mukaan "Kussakin palvelussa on tulosalueita sen mukaan kuin talousarviossa ja tulosityksiköitä sen mukaan kuin käyttösuunnitelmissa määrätään". Kaupunginvaltuuston 9.12.2024 § 61 hyväksymän vuoden 2025 talousarvion luvun 6.5 mukaan "Talousarvion hyväksymisen jälkeen toimitukset hyväksyvät käyttösuunnitelmansa, jotka esitetään tiedoksi kaupunginhallitukselle. Käyttösuunnitelmilla toimitukset jakavat tulosalueiden määrärahat ja tuloarviot tulosityksiköille". Kaupunginhallituksen 16.12.2024 § 222 hyväksymän vuoden 2025 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen luvun 4.4 mukaan toimitusten hyväksyy käyttösuunnitelman tulosityksiköittäin ja "Mikäli määrärahojen tai investointien suunniteltu käyttö muuttuu olennaisesti talousarviovuoden aikana, on poikkeaman syyt selvitettävä ja toimitusten on tehtävä käyttösuunnitelman muutos. Mikäli taas talousarviovuoden aikana havaitaan määrärahojen riittämättömyys, tulee toiminta sopeuttaa määrärahoihin ensisijaisesti toimituksia tehostamalla tai toissijaisesti supistamalla palvelun määrää tai vaikuttavuutta". Edelleen "Määrärahojen seurannan tulee olla jatkuvaa ja toimituksia on arvioitava jo vuoden alusta alkaen. Seurantaan tulee kiinnittää erityistä huomiota. Mikäli määrärahan käyttö poikkeaa suunnitellusta, on poikkeaman syyt selvitettävä. Selvitykseksi ei riitä pelkkä poikkeaman nimeäminen, vaan myös syyt poikkeamaan on selvitettävä ja korjaavat toimenpiteet on eriteltävä kirjallisesti johtoryhmälle kuukausittain sekä neljännesvuosiseurannan yhteydessä".
Vaikutusarviointi	Ei
Valmistelija	Hyvinvointijohtaja
Lisätietoja	Kaupunkipalvelujen johtaja Jukka Orenius, 0447559240, jukka.orenius@outokummunkaupunki.fi
Esittelijä	Kaupunkipalvelujen johtaja
Päätösehdotus	Hyvinvointilautakunta hyväksyy liitteenä olevan kaupunkipalveluiden käyttösuunnitelman tulosityksiköineen vuodelle 2025.
Päätös	Kaupunkipalvelujen johtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
