

Talousarvion käyttösuunnitelma 2024, Hyvinvointilautakunta

Hyvinvointilautakunta 20.02.2024 § 6
47/02.02.00/2024

Julkinen

| | |
|-------------------------|--|
| Valmistelija | Virpi Nevalainen |
| Asian tausta | <p>Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 11.12.2023 § 50 hyväksynyt kunnan vuoden 2024 talousarvion. Kunnanhallitus on antanut talousarvion täytäntöönpano-ohjeen 15.1.2024 § 11. Täytäntöönpano-ohjeita sovelletaan kaikkiin kunnan yksiköihin organisaation eri tasoilla.</p> <p>Kunnanhallitus ja sen alaisena muut toimielimet ohjaavat palvelu- ja viranomaistoimintaa käyttösuunnitelmien avulla asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Toimielimien on 28.2.2024 mennessä hyväksyttävä talousarvion käyttösuunnitelmat ja asetettava tarvittaessa tarkennetut tavoitteet.</p> <p>Palvelualueiden on raportoitava talouden ja tavoitteiden toteutumisesta säännöllisesti sille toimielimelle, jonka alaisuudessa ne toimivat. Toimielimellä tarkoitetaan sekä kunnanhallitusta että lautakuntia.. Osavuosikatsaukset laaditaan seuraavista ajankohdista: 31.3, 30.6, ja 30.9. Osavuosikatsauksessa raportoidaan talouden ja tulosten lisäksi myös talousarviossa asetettujen strategiasta johdettujen toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta. Mahdollisiin poikkeamiin on annettava selvitys, ilmoitettava mihin toimenpiteisiin on ryhdytty ja esitettävä vaatiiko asia uusia päätöksiä toimielimeltä</p> <p>Käyttösuunnitelman muutoksista on toimitettava tieto kirjanpitoon, jotta talousarvion ja käyttösuunnitelmien toteutumisvertailut olisivat ajan tasalla.</p> <p>Kunnanvaltuusto on hyväksynyt hyvinvointilautakunnalle sitovat tehtäväkohtaiset toiminnan ja talouden tavoitteet sekä niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Talousarvion ja käyttösuunnitelman muutokset tarvitsevat aina toimielimen tai viranhaltijan päätöksen. Vain valtuusto voi muuttaa toimielimien kokonaismäärärahaa ja -tuloarviota.</p> <p>Hyvinvointilautakunnan käyttömenot ja -tulot sekä toiminnalliset tavoitteet on jo laadittu vastuualueittain talousarvion valmistelun yhteydessä. Muutoksia siihen ei tässä vaiheessa ole syytä tehdä joten käyttösuunnitelma on talousarvion mukainen</p> <p>Taloustilanteen kehittymistä seurataan kuukausittain.</p> <p>Liitteenä on hyvinvointilautakunnan käyttösuunnitelma vastuualueittain ja talousarvion täytäntöönpano-ohje 2024.</p> |
| Esittelijä | Hyvinvointijohtaja Nevalainen Virpi K |
| Päätösehdotus | Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan talousarvion käyttösuunnitelman. |
| Sovellettavat säädökset | Talousarvion täytäntöönpano-ohje 2024 KH 15.1.2024 § 11 Hallintosääntö 5 luku 5 § 5 mom |
| Päätös | Hyväksyttiin. |

