

Elinvoimalautakunnan talousarvion toteumavertailu ajalta 1.1. - 30.9.2024

Elinvoimalautakunta 03.10.2024 § 45
139/02.02.01/2024

Vuoden 2024 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan tilivelvollisten viranhaltijoiden tulee valvoa, että taloudenhoidossa noudatetaan hyväksyttyä talousarviota (taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet) ja hallintosäännön sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan yleisohjeen määräyksiä. Tilivelvolliset viranhaltijat on määritelty hallintosäännössä.

Talousarvio on käyttötalousmenojen osalta nettositova toimielimittäin. Talousarviota on noudatettava eikä määrärahoja saa ylittää. Toimielintasoisista talousarvion käyttösunnitelman muutoksista päättää asianomainen toimielin. Valtuustotason muutoksia ei tehdä, vaan toimielinten on sitouduttava valtuuston hyväksymään talousarvioon.

Jokaisen hallintokunnan ja tulosyksikön on sitouduttava vastuulliseen talusajatteluun ja taloudelliset vaikutukset huomioivaan päätöksentekoon. Toimintojen tehostamiseen ja niiden laadulliseen parantamiseen sekä strategian tavoitteiden toteuttamiseen on sitouduttava.

Asetetuista toiminnallisista, taloudellisista tavoitteista ja niiden toteutumisesta on raportoitava asianomaiselle toimielimelle neljännesvuosittain. Raportoinnissa on keskityttävä antamaan arvio siitä, kuinka hyvin talousarviossa annetut tavoitteet tullaan saavuttamaan ja antamaan kehitysehdotukset toiminnan laadun ja tehokkuuden parantamiseksi.

Raportit tulosalueiden talousarvioiden ja investointien toteutumisesta ovat esityslistan oheismateriaalina. Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen esitellään tarvittavilta osiltaan kokouksessa.

Valmistelija: rakennustarkastaja Joni Rytönen, puh. 050 434 2473

Esittelijä: tekninen johtaja Kalevi Harinen, puh. 040 105 3201.

Päätösehdotus

Elinvoimalautakunta merkitsee esitetyt talouden tunnusluvut ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumätiedot tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.