

Kunnanhallituksen käyttösuunnitelma 2024 - määrärahat ja tavoitteet

Kunnanhallitus 08.01.2024 § 8

114/02.02.00/2023 Talousarvio vuodelle 2024

Kunkin toimielimen tulee hyväksyä euromääräiset käyttösuunnitelmat tulosityksiköittäin (ulkoinen toimintakate) ja toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2024. Jos määrärahat, tuloarviot tai tavoitteet ovat muuttuneet valtuuston kokouksessa, tulee muutokset käsitellä toimielimessä ja tehdä tarvittavat niitä vastaavat kohdentamiset uudelleen. Hallitus hyväksyy myös valtuuston käyttösuunnitelman.

Hallituksen hyväksyttävät talousarvion tulosityksiköt ovat seuraavat:

- kunnanvaltuusto
- yleisjohto
- kehittämispalvelut
- maaseutupalvelut
- työllisyyspalvelut
- hallintopalvelut
- talouspalvelut
- henkilöstöjaosto / henkilöstöpalvelut
- lomituspalvelut

Tilivelvolliset viranhaltijat ovat kunnanjohtaja, hallintopäällikkö ja lomituspalvelujohtaja.

Luottamushenkilöistä tilivelvollisia ovat kunnanhallituksen jäsenet ja varajäsenet.

Valtuuston päätökset:

Valtuusto hyväksyi joulukuussa 2023 hallituksen esittämät toiminnalliset tavoitteet, tuloarviot ja määrärahat vuodelle 2024. ([Talousarviokirja](#))

Vuoden 2024 talousarvion hallituksen vastuulla olevat osat:

- käyttötalousosa tulosityksikköineen
- tuloslaskelmaosa (eurot)
- investointiosan vastuutahojen määrittely
- talousarvion toiminnalliset tavoitteet

Käyttövaltuudet:

- Kunnanhallitus päättää määrärahojen siirrosta vastuullaan olevien tulosityksiköiden välillä. Kunnanhallituksen tulosityksikköjen tilivelvolliset päättävät resurssien käytöstä ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta tulosityksikköjen sisällä.

Hyväksyttäessä talousarvion valtuusto päätti määrärahojen, tuloarvioiden ja tavoitteiden sitovuuden.

Käyttötalousosan sitovuus on ulkoinen toimintakate toimielintasolla. Toiminnalliset tavoitteet ovat valtuustoon nähden sitovia. Investointiosan määrärahojen sitovuus on hankeryhmittäin.

Laskujen asiataarkastajat ja hyväksyjät vuodelle 2024:

Kunnanhallitus on vahvistanut laskujen asiataarkastajat ja hyväksyjät [Kh 27.11.2023 § 323](#).

Esityslistan liitteenä on kustannuspaikkakohtainen tilitasoinen käyttösuunnitelma.

Asian valmistelija

talouspäälikkö Tuula Pieviläinen, tuula.pievilainen@tohmajarvi.fi, puh. 040 105 4033

Esittelijä

kunnanjohtaja Mikko Löppönen, mikko.lopponen@tohmajarvi.fi, puh. 040 105 4001

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää hyväksyä

- kunnanhallituksen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnanvaltuuston esittämässä muodossa
- kunnanhallituksen määrärahat ja tuloarviot ulkoisena toimintakatteena tulosityksikkötasolla seuraavasti:
kunnanvaltuusto -50.185,00
yleisjohto -511.600,00
kehittämispalvelut -263.230
maaseutupalvelut -78.420,00
työllisyyspalvelut -669.065,00
hallintopalvelut -303.820,00
talouspalvelut -353.935,00
henkilöstöjaosto / henkilöstöpalvelut -140.615,00
lomituspalvelut 100.000,00

Kunnanhallitus määrittää seuraavat vastuutahot investoinneille:

Ympäristölautakunta

- Asuin- ja muiden rakennusten investoinnit, nimeämättömät kohteet
- Sukkela Business Centerin yritystontin kunnostus
- Vesihuoltolaitoksen investoinnit
- Kiinteiden rakenteiden investoinnit

Kunnanhallitus

- keltaisen talon ulkopuolen kunnostaminen
- valtuutettujen yhteistoimintahankkeiden kohdentamisen

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta

- ICT koulut

Merkitään, että talouspäälikkö Tuula Pieviläinen oli läsnä kokouksessa asiantuntijana kuultavana tämän asian keskustelun aikana klo 16:29 – 16:48.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
