

# Kaupunkirakennepalvelujen käyttösuunnitelma ja investoinnit 2024

142/02.02.00/2023

Kauprltk 17.01.2024 § 6

Selostus	<p>Kaupungin hallintosäännön 17 §:n mukaan "Kussakin palvelussa on tulosalueita sen mukaan kuin talousarviossa ja tulosityksiköitä sen mukaan kuin käyttösuunnitelmassa määrätään." Kaupunginvaltuuston 11.12.2023 § 84 hyväksymän vuoden 2024 talousarvion luvun 6.5 mukaan "Talousarvion hyväksymisen jälkeen toimitukset hyväksyvät käyttösuunnitelmansa, jotka esitetään tiedoksi kaupunginhallitukselle. Käyttösuunnitelmilla toimitukset jakavat tulosalueiden määrärahat ja tuloarviot tulosityksiköille".</p> <p>Kaupunginvaltuuston 18.12.2023 § 259 hyväksymän vuoden 2024 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen luvun 4.4 mukaan toimitukset hyväksyy käyttösuunnitelman tulosityksiköittäin ja "Mikäli määrärahojen tai investointien suunniteltu käyttö muuttuu olennaisesti talousarviovuoden aikana, on poikkeaman syyt selvitettävä ja toimituksen on tehtävä käyttösuunnitelman muutos. Mikäli taas talousarviovuoden aikana havaitaan määrärahojen riittämättömyys, tulee toiminta sopeuttaa määrärahoihin ensisijaisesti toimintoja tehostamalla tai toissijaisesti supistamalla palvelun määrää tai vaikuttavuutta". Edelleen "Määrärahojen seuranta tulee olla jatkuvaa ja toimintoja 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".</p>
Vaikutusarviointi	Ei
Valmistelija	Kaupunkirakennejohtaja
Lisätietoja	Kaupunkirakennejohtaja Jarkko Karvonen, 044 755 9330, jarkko.karvonen@outokummunkaupunki.fi
Esittelijä	Kaupunkirakennejohtaja
<b>Päätösehdotus</b>	Kaupunkirakennelautakunta hyväksyy liitteenä olevan kaupunkirakennepalvelujen käyttösuunnitelman tulosityksikköineen vuodelle 2024 ja toteuttaa kaupunginvaltuuston päättämät investoinnit investointiosan mukaisesti.
<b>Päätös</b>	Kaupunkirakennejohtajana ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

---