

Elinvoimalautakunnan talousarvion toteumavertailu ajalta 1.1. - 31.3.2025

Elinvoimalautakunta 24.04.2025 § 16
55/02.02.01/2025

Vuoden 2025 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan tilivelvollisten viranhaltijoiden tulee valvoa, että toiminnassa ja taloudenhoidossa noudatetaan hyväksyttyä talousarviota (taloudelliset, toiminnalliset ja laadulliset tavoitteet) ja hallintosäännön sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan yleisohjeen määräyksiä. Tilivelvolliset viranhaltijat on määritelty hallintosäännössä.

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

Investointimenoja seurataan kuten käyttötalousmenoja. Investointeja koskevat määrärahat ja tuloarviot ovat sitovia hankeryhmäkohtaisesti nettosummiltaan.

Jokaisen hallintokunnan ja tulosyksikön on sitouduttava vastuulliseen talousajatteluun ja taloudelliset vaikutukset huomioivaan päätöksentekoon. Työn tuottavuuden parantamiseen ja laadulliseen parantamiseen sekä strategian tavoitteiden toteuttamiseen on sitouduttava.

Asetetuista toiminnallisista sekä taloudellisista tavoitteista ja niiden toteutumisesta on raportoitava asianomaiselle toimielimelle neljännesvuosittain. Raportoinnissa on keskityttävä antamaan arvio siitä, kuinka hyvin talousarviossa annetut tavoitteet toteuttavat kunnan strategisten tavoitteiden saavuttamista ja kuinka ne tullaan saavuttamaan.

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

Valmistelija: rakennustarkastaja Joni Rytönen, puh. 050 434 2473

Päätösehdotus

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

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.