

## Kaupunginhallituksen alaisen toiminnan käyttösuunnitelma sekä riskien arviointi

KH 05.02.2024 § 36  
243/02.02.00/2023

Valmistelija

talous- ja hallintojohtaja

Hallintosäännön ja talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti kaupunginhallituksen tulee vuosittain hyväksyä talousarvioon perustuva käyttösuunnitelma.

Kaupunginhallituksen alaisudessa toimii hallinto- ja elinvoimaosaston tulosalue, joka jakautuu kolmeen tuloyksikköön elinvoimapaalveluihin, hallintoon ja talouteen sekä ympäristövalvontaan. Talousarvion valmistelu on tehty kustannuspaikka- ja tilikohtaisesti, joten samalla on muodostunut tilikohtainen käyttösuunnitelma. Käyttösuunnitelmaa voidaan kuitenkin tarkentaa tarvittaessa esim. jaolla osamäärärahoihin, joiden käytöstä/toteutumisesta toimitelimen määrittelee vastuun tilivelvollisen alaiselle yksikölle/henkilölle. Käyttösuunnitelmalla voidaan sitoa määrärahoja aivan yksittäisiinkin toimintoihin toimitelimen päättämällä tavalla, kunhan se ei ole ristiriidassa valtuuston tekemien päätösten kanssa. Käyttösuunnitelmien yhteydessä on otettava huomioon toimitelimille asetetut sitovat operatiiviset tavoitteet, jotka jaetaan toimenpiteisiin ja tehtäväkokonaisuuksiin tulosalueille.

Hallinto- ja elinvoimaosaston toiminta vuonna 2024 kustannuspaikoittain tuloarvion ja menomäärärahan osalta on seuraava:

	2024 TULOARV IO	2024 MENOMÄÄRÄR AHA
001301 Hallinto, kaup.hallitus	0	-791 296
001302 Kunnallisverotus	0	-71 200
001305 Kaavoitus	102 000	-188 872
001306 Toimikunnat	0	-8 000
001309 Jäsenmaksut	0	-5 500
001314 Khall.,Lämpölaite+kanaalit	700 000	-20 000
001356 Asuntotoimi	0	-2 433
001368 Into-Keskus	0	-20 855
001348 Etsivä nuorisotyö	30 000	-55 739
001353 Nuorten kuntouttava työtoiminta	26 000	-66 107
001355 Yhteis palvelupiste, TE-keskus	8 400	-42 708
001357 Terveyskeskuksen kahvio	18 000	-33 836
001358 Työllisyydenhoidon kuntakokeilu	18 400	-417 696
001401 Jakamaton/työllisyystyöt	12 000	-51 314
001441 Karhun askel/työpajat/työllistäminen	25 000	-30 099
001313 Markkinointi/kehittäminen	0	-230 000
001364 Elinkeinotoiminta ja Hankkeet	24 000	-344 734
001365 Muut avustukset	0	-243 880
001386 Henkilökunnan kahvitus (työpaikkaruokai)	1 500	-4 050

001387 Yhteistoiminta(henkilöstöhallinto)	0	-3 885
001388 Työsuojelu(henkilöstöhallinto)	0	-6 917
001389 Muu henkilöstöhallinto	0	-27 450
001390 Tykytoiminta	0	-30 000
001710 Maaseutu(toimisto,lautak)	0	-82 599
001380 Kaupunginkanslia	0	-274 153
001381 Rahatoimisto	404 212	-655 040
001382 Monistamo	0	-36 994
001383 Keskitetty tietotekniikka	364 167	-611 502
001385 TalousDigi -hanke	30 000	-21 032
001810 Maankäytön valvonta	72 000	-200 928
001820 Ympäristön suojelu	7 000	-156 659
00000013 HALLINTO- JA ELINVOIMAOSASTO	1 842 679	-4 735 478

#### Investointiosa

Talousarvion investointiosassa on vahvistettu tuloarviot ja määrärahat hankkeittain ja hankeryhmittäin. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeessa on määrätty, että toimielimen on vahvistettava investointiosan hankeryhmille yksityiskohtainen käyttösuunnitelma erikseen.

Kaupunginhallituksen alaisen toiminnan investointiosa sisältää kustannuspaikoittain seuraavat tuloarviot ja menomäärärahat:

	2024	2024
	TULOARVIO	MENOMÄÄRÄR AHA
900003 Muut osakkeet ja osuudet	0	-10 000
900004 Maa-alueet,khall.alaiset	20 000	-100 000
900020 Ohjelmistolisenssit-hankinta	0	-50 000
909213 Valm.lämpöl.uud.liittyjät	0	-50 000
909253 KL.Nallen kauppap tien 1.vaihe	0	-60 000
909255 KL, Autotallilaaaj./Korjaamon katto	0	-200 000
909257 K3-kat.kiertokaasukanaaviston uusim.	0	-40 000
909264 KL-Ennalta arvaamattomat korjaukset	0	-50 000
00009000 HALLINTO- JA ELINVOIMAOSASTO	20 000	-560 000

Vuoden 2024 talousarvion täytäntöönpano-ohjeessa on lisäksi edellytetty, että toimielinten tulee käyttösuunnitelmien hyväksymisen yhteydessä tehdä omalta osaltaan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumiseen liittyvistä riskeistä. Riskien arviointi tulee raportoida ja tarvittaessa päivittää osavuosikatsausten yhteydessä. Riskien arviointi on asian liitteenä.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Viitanen Henna

Päätösehdotus Kaupunginhallitus vahvistaa  
1. vuoden 2024 talousarvion vastuualueensa määrärahojen jaon  
kustannuspaikkojen ja tilien muodostamaksi käyttösuunnitelmaksi, johon ei  
ole tarvetta tehdä osamäärärahoiksi täsmennyksiä.

2. liitteenä olevan riskien arvioinnin talousarvion 2024 tavoitteiden toteutumiseen liittyvistä riskeistä.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

(Liite 1/36 § riskien arviointi)

Lisätietoja

Talous- ja hallintojohtaja Kaisa Jaatinen, puh. 044 715 1221, sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi