

Talousarvion 2024 käyttösuunnitelmien hyväksyminen

KH 25.03.2024 § 91
243/02.02.00/2023

Valmistelija

talous- ja hallintojohtaja

Vuoden 2024 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan toimielimen tulee hyvä talousarvioon perustuva käyttösuunnitelma. Toimielinten tulee lähettää hyväksytyt käyttösuunnitelmat kaupunginhallitukselle tiedoksi helmikuun loppuun mennessä. Käyttösuunnitelman yhteyteen on laadittava erillinen toimenpidesuunnitelma niiden kohteiden osalta, jotka ylittyivät talousarviovuonna 2023. Selvityksen tulee sisältää vastaavaa ylitystä ehkäisevät toimenpiteet.

Vuoden 2024 talousarvion täytäntöönpano-ohjeessa on lisäksi määrätty, että Käyttösuunnitelman yhteyteen on laadittava erillinen toimenpidesuunnitelma niiden kohteiden osalta, jotka ylittyivät talousarviovuonna 2023. Selvityksen tulee sisältää vastaavaa ylitystä ehkäisevät toimenpiteet. 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.

Toimielimet ovat käsitelleet käyttösuunnitelmat seuraavasti: Kasvatus- ja opetuslautakunta 24.1.2024, Kaupunginhallitus 5.2.2024, teknisten palveluiden lautakunta 6.2.2024, Merikanto- opiston johtokunta 21.2.2024 ja hyvinvointilautakunta 12.3.2024. Liikelaitos Marttisen käyttösuunnitelma on hyväksytty liikelaitoksen talousarvion hyväksymisen yhteydessä 21.11.2023.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan sekä hyvinvointilautakunnan käyttösuunnitelmien hyväksymisen yhteydessä on annettu selvitys niiden kohteiden osalta, jotka ylittyivät tai joissa oli lisämäärärhan tarvetta vuonna 2023.

Oheismateriaalina tähän mennessä toimitetut talousarvion 2024 tavoitteisiin sisältyvät riskiarviot.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Viitanen Henna

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee käyttösuunnitelmien hyväksymiset tiedoksi ja kehottaa osastoja tarkastamaan omalta osaltaan, että käyttösuunnitelma on hyväksytty ja talousarvion 2024 tavoitteiden toteutumiseen liittyvät riskit on tunnistettu ja arvioitu viimeistään osavuosikatsauksen 30.4.2024 yhteydessä.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Lisätietoja

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

Jakelu

Johtoryhmä