

Vuoden 2023 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen / kunnanhallitus

Kunnanhallitus 19.12.2022 § 259
2/02.01.00/2022

Hallintosäännön (kvalt 11.12.2022) 9. luvun 2 §:n "Talousarvion täytäntöönpano" mukaan kunnanhallitus ja lautakunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmansa. Toimielin voi siirtää käyttösuunnitelman hyväksymiseen liittyvää toimivaltaa alaiselleen viranhaltijalle.

Käyttösuunnitelmassa kerrotaan tulosalueiden ja – tulosyksiköiden talousarviovuoden toiminnasta. Se on toimielimen hyväksymä talousarvioon sisältyvän tulosalueen tai hankkeen tavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden jaon tulosyksiköihin tai kohteisiin sisältämä asiakirja. Käyttösuunnitelma on myös viranhaltijan hyväksymä edellä mainittuun toimielimen käyttösuunnitelmaan sisältyvien tulosyksiköiden tai kohteiden osatavoitteiden, osamäärärahojen ja osatuloarvioiden jaon pienempiin osiin (yksiköihin) sisältävä asiakirja.

Käyttösuunnitelmilla toimielimet asettavat valtuuston määrittelemien tavoitteiden kanssa yhdenmukaiset ja tarkennetut tavoitteet tulosyksiköittäin ja jakavat määrärahat ja tuloarviot tulosyksiköille osamäärärahoiksi ja osatuloarvioiksi. Käyttösuunnitelmissa kerrotaan, miten toimitaan, jotta asetetut tavoitteet toteutetaan hyväksytyjen määrärahojen ja tuloarvioiden puitteissa.

Kunnanhallituksen tai lautakunnan määräämä tulosalueen vastuhenkilö päättää seuraavan tason käyttösuunnitelmasta sekä päättää omalta osaltaan tehtävien toteuttamisesta ja määrärahojen käytöstä asettamalla tarkennetut tavoitteet ja jakamalla määrärahat ja – tuloarviot tarkempiin osiin.

Palvelualueen sitovana eränä on tulosalueen toimintakate. Toimielimellä on oikeus tehdä toimielimen sisäisiä siirtoja tulosalueiden välillä, mikäli toimielimen kokonaismääräraha ei ylitä. Jos toimielin päättää tulosalueen toimintakatteen ylityksestä on sen samalla osoitettava, miltä tulosalueelta osoitetaan ylitystä vastaava säästö.

Hallintopalveluissa kunnanhallituksen alaisia tulosalueita ovat yleishallinto, tukipalvelut, maaseutupalvelut, TE- ja maahanmuuttopalvelut ja Keski-Uudenmaan ympäristökeskus.

Valmistelija	Talousjohtaja Samola Riitta
Esittelijä	Kunnanjohtaja Laurila Hannu
Päätösehdotus	Kunnanhallitus päättää <ul style="list-style-type: none">- hyväksyä liitteenä olevat hallintopalveluiden kunnanhallituksen alaisten tulosalueiden (yleishallinto, tukipalvelut, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus, maaseutupalvelut, TE- ja maahanmuuttopalvelut) käyttösuunnitelmat ja tavoitteet
Päätös	Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Liite 1. Käyttösuunnitelma 2023
Liite 2. Hallintopalveluiden tavoitteet