

## Vuoden 2024 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen / kunnanhallitus

Kunnanhallitus 18.12.2023 § 275

392/02.01.00/2023

Hallintosäännön (kvalt 6.2.2023) 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.

Hallintopalvelujen tulosalueet esittelevät toimintaansa ja hankkeitaan kunnanhallitukselle toimintavuonna.

Valmistelija	Talousjohtaja Samola Riitta
Esittelijä	Kunnanjohtaja Laurila Hannu
Päätösehdotus	Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevat hallintopalveluiden kunnanhallituksen alaisten tulosalueiden (yleishallinto, tukipalvelut, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus, maaseutupalvelut, TE- ja maahanmuuttopalvelut ) käyttösuunnitelman ja tavoitteet.
Päätös	Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Liite 1. Käyttösuunnitelma 2024

Liite 2. Hallintopalvelualueen tavoitteet vuodelle 2024