

Konsernihallinnon vuoden 2024 talousarvion käyttösunnitelman hyväksyminen

KHALL 26.02.2024 § 31
384/02.02.00/2023

Kaupunginvaltuuston 11.12.2023 § 78 hyväksymässä vuoden 2024 talousarviossa on kaupunginhallituksen toimialalla myönnetty konsernihallinnolle konsernipalveluihin nettomääräraha 4.386.100 euroa. Lisäksi konsernihallintoon kuuluu kaupungin yhteiset erät, nettomääräraha 121.800 euroa, maankäyttö, nettomääräraha 1.075.900 euroa, sekä ympäristöterveydenhuolto, nettomääräraha 796.800 euroa. Yhteiset erät muodostuvat maanmyyntien nettomyyntivoitoista sekä määrärahavaroista erityisesti osallistuvaan budjetointiin, erillisselvityksiin ja TE2024-uudistuksen valmisteluun. Maankäytön osalta käyttösunnitelmasta päättää ympäristölautakunta, joka on 20.2.2024 § 20 vahvistanut käyttösunnitelmaksi 1.075.900 euroa. Ympäristöterveydenhuollon jaosto on käsittelee ympäristöterveydenhuollon käyttösunnitelman 27.2.2024.

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 18.12.2023 § 265 talousarvion täytäntöpanomääräykset vuodelle 2024. Niiden mukaisesti käyttösunnitelmat valmistellaan ja käsitellään lautakunnissa 29.2.2024 mennessä siten, että vuoden 2023 toteuma on vertailutietona käytettävissä. Käyttösunnitelmat saatetaan tiedoksi ja mahdolliset määrärahasiirrot päätettäväksi kaupunginhallitukselle 11.3.2024 ja -valtuustolle 22.4.2024.

Konsernihallinnon käyttösunnitelma, jonka kaupunginhallitus vahvistaa:

- konsernipalvelut (nettomeno)	4.386.100 euroa
- kaupungin yhteiset erät (netto)	121.800 euroa.

Konsernipalveluihin sisältyy varsinaisten hallintopalveluiden lisäksi mm. elinkeinopalvelujen nettomääräraha 1.025.700 euroa, työllisyyspalvelujen nettomääräraha 1.358.800 euroa ja joukkoliikenteen nettomääräraha 331.900 euroa.

Konsernipalveluiden toiminnalliset tavoitteet on vuodelle 2024 on määritelty talousarviossa ja käyttösunnitelmassa.

Oheismateriaalina on yksityiskohtaisempi erittely konsernipalvelujen ja yhteisten erien vastuualueiden käyttösunnitelmasta toimintayksikkötasolla, näiden vastuualueiden tulot ja menot tiliryhmittäin sekä käyttösunnitelmatason tavoitteet.

Valmistelija konsernihallinnon toimialatiimi, hallintojohtaja Tapio Rautava

Esittelijä Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää vahvistaa konsernihallinnon (konsernipalvelut ja yhteiset erät) talousarvion käyttösunnitelman 2024 edellä selostetun mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja

hallintojohtaja Tapio Rautava, puh. 040 488 0202