

Kaupunginhallituksen ja sen alaisten toimielinten varojen käyttöön oikeutetut ja käyttösuunnitelma 2024

KH 22.01.2024 § 9
10/02.02.00.02/2024

Valmistelija	taluspäällikkö Outi Ollila, outi.ollila@savonlinna.fi , p. 050 473 6280, talousjohtaja Tuula Ahvonen, tuula.ahvonen@savonlinna.fi , p. 050 575 8803
Selostus	<p>Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 18.12.2023 § 91 Savonlinnan kaupungin talousarvion vuodelle 2024. Kaupunginhallituksen käyttötalouden raami (netto) on -14 080 743,27 euroa. Hyväksytyn talousarvion mukainen kaupunginhallituksen käyttösuunnitelma on <u>liitteenä A</u>. Talousarvioon sisältyvät keskushallinnon alaiset investoinnit ovat 10 455 100 euroa. Investointiosan käyttösuunnitelma on <u>liitteenä B</u>.</p> <p>Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen on kaupunginhallitus hyväksynyt 27.12.2023 § 401 ja saattanut sen toimialoille tiedoksi sekä noudatettavaksi. Ohje on myös talousarviokirjan liitteenä.</p> <p>Kaupungin hallintosäännön mukaan kaupunginhallitus hyväksyy keskushallinnon osalta ja lautakunta toimialansa osalta talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat. Tulosalueen määräraha on valtuustoon nähden sitova nettomääräinen. Tulosalueen esimiehellä on oikeus käyttää tulosalueen määrärahoja tulosalueella ja tulosyksikön esimiehellä on oikeus käyttää tulosyksikön määrärahoja tulosyksikössä.</p> <p>Talousarvion toteutumisesta laaditaan tilinpäätöksen lisäksi puolivuosisiraportti kesäkuun lopun tilanteesta, jolloin raportoidaan myös henkilöstötilanteesta. Talousarvion toteutumista käsitellään neljännesvuosittain johtoryhmässä ja raportoidaan kaupunginhallitukselle sekä lautakunnille.</p>
Lapsivaikutusten arviointi	Asialla ei ole merkittäviä vaikutuksia.
Yritysvaikutusten arviointi	Asialla ei ole merkittäviä vaikutuksia.
Esittelijä	Kaupunginjohtaja Laine Janne
Päätösehdotus	Kaupunginhallitus hyväksyy liitteiden A ja B mukaiset käyttösuunnitelmat. Kaupunginhallitus päättää kaupunginhallituksen raportointitasoksi pöytäkirjaliitteen A mukaisen tulosyksikkö 2 -tason käyttötalouden osalta. Samalla kaupunginhallitus oikeuttaa kyseisen määrärahan vastuuviranhaltijan hyväksymään kustannuspaikkatason käyttösuunnitelmamuutokset.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi	Keskushallinnon tulosalueet
Toimenpiteet	Talousspalvelut