

Elinvoimatoimen talousarvio 2024 / käyttösuunnitelman hyväksyminen

Elvoi 19.12.2023 § 167
1779/02.02.00/2023

Valmistelija: elinvoimajohtaja Anna-Liisa Juurinen, p. 040 747 7736

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 11.12.2023 talousarvion vuodelle 2024 ja taloussuunnitelman vuosille 2025 – 2027 sekä investointisuunnitelman vuosille 2024 – 2027. Talousarvion yhteydessä kaupunginvaltuusto on hyväksynyt määräykset talousarvion ja taloussuunnitelman sitovuudesta ja määrärahojen käytöstä, sekä talousarvion rakenteesta.

Kaupungin toiminnassa ja taloudessa on noudatettava hyväksyttyä talousarviota. Talousarviossa esitetyt perustelut sekä toiminnan ja talouden tavoitteet ovat toimielimiä ja niiden alaisia talousyksiköitä sitovia. Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää kaupunginvaltuusto.

Toimielimet ohjaavat palvelu- ja viranomaistoimintaa käyttösuunnitelmien ja niiden toteumavertailujen avulla. Käyttösuunnitelma on käytännössä laadittu jo talousarviota laadittaessa, joten se pääosin noudattaa hyväksyttyä talousarviota.

Investointimäärärahaa (ml. kalusto) saa käyttää vain talousarviossa määrättyyn tarkoitukseen. Talousarviossa erillisiksi hankkeiksi määritellyt yksittäiset investoinnit ovat sitovia, eikä niihin varattuja määrärahoja voida käyttää muuhun tarkoitukseen ilman kaupunginvaltuuston lupaa. Hankeryhmät muodostavat kokonaisuuden, jonka yksityiskohtaisesta käytöstä päättää kaupunginhallitus kolmannesvuosittain hyväksyttävässä työohjelmassa.

Talousarvion käsittelyssä valtuustossa 11.12.2023 ei tehty vuoteen 2024 vaikuttavia muutoksia. Suunnitelmavuosien osalta tulee huomioida seuraavat muutokset:

- Kaupunginhallitus on 4.12.2023 §301 päättänyt että jos Länkipohjan ja Koskenpään koulujen opetustoiminta loppuu ennen vuotta -26 varataan vuosille -26 ja -27 100 T€/vuosi Länkipohjan ja Koskenpään Elinvoimakeskusten muodostamiseen ja ylläpitoon. Kulu katetaan seuraavasti: 50t€/vuosi (vuodet -26 ja -27) katetaan pelto- ja metsäkiinteistöjen myynnillä sekä 50t€ saadaan nostamalla metsänmyyntituloja toistaiseksi 550t€/v (alkujaan 500t€/v).
- Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 11.12 päättänyt että opetustoiminta jatkuu Länkipohjan ja Koskenpään kouluilla. Koska Kaupunginhallituksen elinvoimakeskuksia koskeva päätös oli ehdollinen, se raukeaa. Päätöksellä on vaikutuksia elinvoimatoimen suunnitelmavuosien 2026 ja 2027 taloussuunnitelmaan. Tilapalvelujen kustannukset ja sisäiset vuokratulot lisääntyvät. Maankäytön ja elinvoiman tulosalueen tulot vähenevät. Muilta osin kaupunginvaltuusto ei tehnyt elinvoimatoimen talousarvioon / taloussuunnitelmaan vaikuttavia muutoksia.

Kaupunginhallituksen tehtävänä on kaupunginvaltuuston päätösten laillisuusvalvonta ja täytäntöönpano. Kaupunginhallitus käsittelee valtuuston päätösten täytäntöönpanokelpoisuutta kokouksessaan 18.12.2023.

Toimivalta, johon päätös perustuu: Hallintosääntö 26 § kohta 3)

Ehdotus

Elinvoimajohtaja Anna-Liisa Juurinen

Elinvoimalautakunta hyväksyy osaltaan talousarvion käyttösuunnitelman vuodelle 2024 ehdolla, että kaupunginhallitus toteaa kokouksessaan 18.12.2023 valtuuston talousarviota koskevan päätöksen täytäntöönpanokelpoiseksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.