

Vuoden 2025 talousarvion käyttösuunnitelma

Turvallisuuslautakunta 19.02.2025
332/02.00.00/2025

Valmistelija talousjohtaja Aija Suntioinen, p. 040 185 9985

Selostus asiasta **Yleistä**

Hyvinvointialueita koskevan lain 43 §:n mukaan aluehallituksen tulee vastata hyvinvointialueen hallinnosta ja taloudenhoidosta. Talousarvion noudattamisen täsmentämiseksi on laadittu hallintosäännön mukaisesti liitteenä oleva käyttösuunnitelma. Käyttösuunnitelma on valtuuston hyväksymää toiminta- ja taloussuunnitelmaa yksityiskohtaisempi toiminnallinen ja taloudellinen suunnitelma tehtävistä ja määrärahoista.

Talousarviossa on määritelty aluevaltuustoon nähden sitovat määrärahat vastuualueittain sekä esitetty määrärahajako palvelualueetasolla. Käyttösuunnitelmassa määrärahat on jaettu organisaation palveluyksiköitasolle sekä kuvattu palveluyksiköiden toiminta. Käyttösuunnitelman lisäksi taloussuunnittelujärjestelmään on tehty määrärahojen jako organisaation toimipistetasolle. Käyttösuunnitelmaa hyödynnetään talouden seurannassa ja johtamisessa.

Keski-Suomen hyvinvointialueen hallintosäännön 73 §:n mukaan aluehallitus hyväksyy talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelmansa. Toimielin voi siirtää käyttösuunnitelman hyväksymistä koskevaa toimivaltaa alaiselleen viranhaltijalle. Hallintosäännön 34 §:n mukaan vastuualuejohtaja päättää aluehallituksen sitovuustasossa olevien vastuualueen määrärahojen siirroista vastuualueen sisällä palvelualueiden välillä ja 35 §:n mukaan palvelujohtaja päättää aluehallituksen sitovuustasossa olevien palvelualueen määrärahojen siirroista palvelualueen sisällä palveluyksiköiden välillä.

Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta on 16.1.2025 hyväksynyt tarkastuslautakunnan käyttösuunnitelman vuodelle 2025 ja lähettänyt sen aluehallitukselle liitettäväksi hyvinvointialueen käyttösuunnitelmapäätökseen.

Vuoden 2025 talousarvion kokonaisuus tullaan arvioimaan ja tarkistamaan keväällä 2025. Samassa yhteydessä tehdään mahdolliset muutokset rahoitukseen, taloudellisiin ja toiminnallisiin tavoitteisiin. Talousarviomuutos valmistellaan tarvittaessa siten, että se voidaan käsitellä aluehallituksessa ja -valtuustossa toukokuussa 2025.

Toimivalta

Hallintosääntö § 73.

Esittelijä Riskienhallintajohtaja Oksanen Simo

Päätösehdotus Turvallisuuslautakunta merkitsee asian tiedoksi ja antaa mahdollisen evästyksen jatkokäsittelyyn.

Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Päätös