

Talousarvion 2024 käyttötalousuunnitelman hyväksyminen kaupunginhallituksen alaisen toiminnan osalta

KH 29.01.2024 § 25
442/02.02.00/2023

Valmistelija Hallintojohtaja Sari Karhu, sari.karhu(at)keuruu.fi, p. 040 648 3929

Päätös Käyttötalousuunnitelmaan tehtiin seuraavat muutokset konsernipalveluissa:

Kehittämismääräyksen siirretään 20 000 euroa Kaupunkimarkkinointiin.
Kaupunkimarkkinoinnin muut kulut tililtä siirretään 50 000 euroa henkilöstökuluihin.
Muutoksilla ei ole vaikutusta tulokseen.

Muutoin käyttötalousuunnitelma hyväksyttiin liitteen mukaisesti.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Pajari Noora

Päätösehdotus Kaupunginhallitus hyväksyy kaupunginhallituksen alaisen tulosalueiden käyttötalousuunnitelman vuodelle 2024 liitteen mukaisesti.

Selostus

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2024 talousarvion kokouksessaan 11.12.2023.

Hallintosäännön 73 pykälän mukaan kaupunginhallitus ja lautakunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat oman toimialansa osalta.

Kaupunginhallituksen toiminta on jaettu kahteen tulosalueeseen: Hallintopalvelut ja Konsernipalvelut. Näiden lisäksi kaupunginhallitus hyväksyy kaupunginhallituksen ja -valtuuston käyttötalousuunnitelmat.

Liitteenä olevassa suunnitelmassa käyttötalous on esitetty tulosyksikkötasolla. Kaupunginhallituksen alaisen toiminnan alijäämä on yhteensä -3.312.910 euroa, kun se vuonna 2023 oli -3.309.230 euroa.

Käyttötalousuunnitelmassa on huomioitu talouden tasapainottamissuunnitelman toimenpiteet, mutta toteumaennuste ei juuri poikkea edellisvuodesta. Suurin vaikuttava tekijä on huomattavasti pienemmäksi arvioitu metsän myynti (-300 000 euroa vähemmän).