

Kaupunginhallituksen ja sen alaisten toimielinten varojen käyttöön oikeutetut ja käyttösuunnitelma 2020

KH § 6

Selostus:

Kaupunginvaltuusto on 9.12.2019 § 144 hyväksynyt Savonlinnan kaupungin talousarvion vuodelle 2020. Kaupunginhallituksen käyttötalouden raami on 164 284 488 euroa. Hyväksytyn talousarvion mukainen kaupunginhallituksen käyttösuunnitelma on pöytäkirjaliitteenä A. Talousarvioon 2020 sisältyvät keskushallinnon alaiset investoinnit ovat 7 477 355 euroa. Investointiosan käyttösuunnitelma on pöytäkirjaliitteenä B.

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen kaupunginhallitus on hyväksynyt 19.12.2019 § 517 ja saattanut sen toimialoille tiedoksi ja noudatettavaksi. Ohje on myös talousarviokirjan liitteenä.

Kaupungin hallintosäännön mukaan kaupunginhallitus hyväksyy keskushallinnon osalta ja lautakunta toimialansa osalta talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat. Tulosalueen määräraha on valtuustoon nähden sitova nettomääräisenä. Tulosalueen esimiehellä on oikeus käyttää tulosalueen määrärahoja tulosalueella ja tulosityksikön esimiehellä on oikeus käyttää tulosityksikön määrärahoja tulosityksikössä.

Talousarvion sitovuusohjeen mukaan työllisyyskulut ovat sitovia siten, ettei niitä saa käyttösuunnitelmapäätöksellä muuttaa.

Talousarvion toteutumisesta laaditaan tilinpäätöksen lisäksi puolivuosisraportti kesäkuun lopun tilanteesta, jolloin raportoidaan myös henkilöstötilanteesta. Talousarvion toteutumista käsitellään neljännesvuosittain johtoryhmässä ja raportoidaan kaupunginhallitukselle ja lautakunnille.

(valmistelu talousjohtaja Arja Petriläinen puh 044 417 4096)

Kaupunginjohtajan esitys:

Kaupunginhallitus hyväksyy pöytäkirjaliitteen A ja B mukaiset käyttösuunnitelmat.

Kaupunginhallitus päättää kaupunginhallituksen raportointitasoksi pöytäkirjaliitteen A mukaisen tulosityksikkö 2 -tason käyttötalouden osalta. Samalla kaupunginhallitus oikeuttaa kyseisen määrärahan vastuuviranhaltijan hyväksymään kustannuspaikkatason käyttösuunnitelmamuutokset.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

Toimenpiteet Talouspalvelut
Vastuuviranhaltijat