

## Lupalautakunnan käyttösuunnitelma 2024

Lupalautakunta 25.01.2024 § 5  
1321/02.02.00/2023

Valmistelija: talouspäällikkö Sami Koskikallio, etunimi.sukunimi@raisio.fi

Valtuusto on hyväksynyt Raision kaupungin talousarvion vuodelle 2024 kokouksessaan 4.12.2023 § 135.

Valtuusto on antanut talousarvion hyväksymisen yhteydessä sen noudattamista koskevat ohjeet.

Talousarvion sitovuus määräytyy lautakunnittain siten, että käyttötalousosan sitovia lukuja ovat lautakunnan ulkoiset kokonaistulot, ulkoiset kokonaismenot ja netto. Lautakunta voi suorittaa muutoksia vastuualueiden ja palvelujen välillä. Tili- ja vastuuvapauden edellyttämä sitovuus muodostuu ulkoisesta toimintakatteesta (nettobudjetti).

Investointien sitovuus on hanketasolla. Lisäksi on monivuotisia hankkeita, joiden kokonaiskustannusarvio ja toteuttamisvuodet ovat sitovia. Nämä hankkeet on merkitty erikseen talousarviossa. Lautakunta hyväksyy hankkeidensa väliset määrärahasiirrot. Siirtoja ei saa tehdä kokonaiskustannusarvioltaan ja toteuttamisvuosiltaan sitovista hankkeista.

Talousarviota ja sen määräyksiä on noudatettava toiminnassa. Tilivelvolliset vastaavat vastuualueidensa taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta. Tilivelvollisten viranhaltijoiden on valvottava, että vastuualueen toiminnassa noudatetaan hyväksyttyä talousarviota ja käyttösuunnitelmaa sekä niihin liittyviä tavoitteita. Toimintaa ja taloutta tulee sopeuttaa siten, että asetetut tavoitteet on mahdollista saavuttaa. Mikäli on ilmeistä, ettei asetettuihin tavoitteisiin päästä, tulee asia saattaa toimielinkäsittelyyn siten, että valtuusto voi päättää talousarvioon sisältyvien määrärahojen ja tavoitteiden muutokset kyseisen talousarviovuoden aikana.

Tuloslaskelmaosan sitovat erät ovat verotulot, valtionosuudet sekä rahoitustuotot ja –kulut.

Lautakunnat laativat hyväksytyn talousarvion perusteella käyttösuunnitelman palveluittain. Hallintosäännön 81 §:n mukaan toimielin hyväksyy käyttösuunnitelman.

|               |   |
|---------------|---|
| Esittelijä    | Kaupunkikehitysjohtaja Samu Mattila   |
| Päätösehdotus | Lupalautakunta päättää hyväksyä oheismateriaalin mukaisen lupalautakunnan vuoden 2024 käyttösuunnitelman. |
| Päätös        | Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.  |