

Talousarvion täytäntöönpano- ja käyttösuunnitelma 2024

Keski-Pohjanmaan aluehallitus 18.12.2023 § 295
3853/02.02.00/2023

Valmistelija talousjohtaja Helinä Saarela

Aluevaltuusto on 4.12.2024 kokouksessaan hyväksynyt Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen talousarvion 2024, joka on osa Uudistamisen aika - toiminta- ja taloussuunnitelmaa vuosille 2024 - 2026. Hallintosäännön 75 §:n mukaisesti aluehallitus hyväksyy talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelman ja antaa talousarvion täytäntöönpano-ohjeet.

Talousarvion käyttösuunnitelmalla kohdistetaan talousarvion 2024 hyvinvointialue yhteensä - rahavirrat (ulkoiset tuotot 86,1 M€ ja valtion rahoitus 312 M € sekä ulkoiset kulut 384,5 M€) vastuualuekohtaisiksi käyttösuunnitelmiksi. Käyttösuunnitelma sisältää myös vastuualueille hyväksytyt vuoden 2024 investointimäärärahat.

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeessa ohjeistetaan mm. sitovista tavoitteista, toiminnan ja talouden seurannasta sekä henkilöstöä ja talouden hoitoa koskevista käytänteistä.

Muutoksena aikaisempiin vuosiin käyttösuunnitelma ja täytäntöönpano-ohje on kahden erillisen dokumentin sijaan rakennettu yhdeksi dokumentiksi. Lisäksi tietyistä vuodesta riippumattomia yleisiä ohjeistusta on siirretty intraan (Soitenet), josta se on helpommin löydettävissä.

Liite A § 295 Talousarvion täytäntöönpano- ja käyttösuunnitelma

Päätösesitys

Aluehallitus päättää
1. hyväksyä talousarvion täytäntöönpano- ja käyttösuunnitelman 2024;
2. valtuuttaa hyvinvointialuejohtajan, talousjohtajan ja henkilöstöjohtajan tarvittaessa täydentämään ja tarkentamaan täytäntöönpano- ja käyttösuunnitelmaa määrärahojen riittävyyden, toiminnallisten tavoitteiden sekä hyvän hallintotavan toteutumisen varmistamiseksi.

Päätös

Aluehallitus päätti kohdat 1.-2. päätösesityksen mukaisesti.

Merk. talousjohtaja Helinä Saarela esitteli asian kokouksen alussa.