

Talousarvion käyttösuunnitelman 2025 päivitys

Keski-Pohjanmaan aluehallitus 16.06.2025 § 178
3803/02.02.00/2024

Valmistelija talousjohtaja Helinä Saarela

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto hyväksyi 19.5.2025 § 11 muutostalousarvion vuodelle 2025. Muutostalousarvioon linkittyen aluevaltuusto hyväksyi myös toimialueiden toimintakatteiden päivitykset. Toimintakatteet ovat osa aluevaltuuston hyväksymää sitovaa tavoitteistoa.

Hallintosäännön 78 §:n mukaisesti aluehallitus hyväksyy talousarvioon perustuvat määrärahojen jaon konkretisoivat käyttösuunnitelmat. Käytännössä tämä tarkoittaa, että toimialueiden sitovat toimintakatteet jaetaan käyttösuunnitelmassa toimintayksiköitasolle. Koska toimialueiden toimintakatteet päivittyivät osana muutostalousarviota, myös toimialueiden sisältämien toimintayksiköiden käyttösuunnitelmat tulee päivittää. Päivityksessä on huomioitu toimialueiden antamat lisätiedot siitä, miten toimintakatemuutos tulee allokoida toimialueen sisältämien toimintayksiköiden määrärahoihin (mm. yhteistoimintalain mukaisissa neuvotteluissa toteutetut, kulusäästöjä tuovat muutokset eri toimintayksiköissä).

Oheisaineistona on päivitetty talousarvion täytäntöönpano-ohje ja käyttösuunnitelma 2025.

Päätösesitys

Aluehallitus päättää:
1. hyväksyä muutostalousarviota 2025 ja siitä johdettuja toimialueiden toimintakatteita noudattavat toimintayksiköiden päivitettyt käyttösuunnitelmat vuodelle 2025;
2. valtuuttaa hyvinvointialuejohtajan tai talousjohtajan tarvittaessa täydentämään ja tarkentamaan käyttösuunnitelmaa määrärahojen riittävyyden ja toiminnallisten tavoitteiden varmistamiseksi. Muutosten tulee tapahtua hyväksytyn muutostalousarvion ja sitovien toimintakatteiden antamissa puitteissa.

Päätös

Aluehallitus päätti päätösesityksen mukaisesti.

Merk. talousjohtaja esitteli asian kokouksen alussa.