

Talousarvion täytäntöönpano

Käyttösuunnitelma on kunnanhallituksen hyväksymä määrärahojen käyttöä ja tuloarvioiden toteutumisen seuraamista varten laadittu suunnitelma. Käyttösuunnitelmassa toiminta sopeutetaan myönnettyjen määrärahojen sallimiin rajoihin. Kunnan talousarvion täytäntöönpanoa koskevat yleiset ohjeet sisältyvät talousarviojulkaisuun.

Vastuu käyttösuunnitelman toteutumisesta

Vastuualueen vastuuhenkilö vastaa siitä, että vastuualueen myönnetty määräraha ei ylitä ja että tulot peritään tehtyjen sopimusten ja annettujen ohjeiden mukaisesti. Vastuualueen vastuuhenkilö vastaa oman vastuualueensa osalta strategian ja erityisesti siihen sisältyvien kunnanvaltuuston asettamisen tavoitteiden toteutumisesta. Vastuualueella kukin esihenkilö vastaa vastuuyksiköiden osalta omalle esihenkilölleen käyttösuunnitelman ja muiden yksikköä koskevien tavoitteiden toteutumisesta.

Strategiset tavoitteet ja tavoitteiden toteutumisen mittaaminen

Jokaisen palvelualueen valtuuston hyväksymät tavoitteet perustuvat kunnan hyväksyttyyn kuntastrategiaan. Jokainen palvelualue on laatinut vastuualueilleen omat sitovat tavoitteet ja vastaa näiden toteutumisesta. Tavoitteiden toteutumisen mittaaminen kuvaa ja avaa tavoitteiden toteuttamista.

Seuranta ja raportointi

Käyttösuunnitelman toteutumista seurataan kuukausittain. Raportti käsitellään palvelualueiden, vastuualueiden ja kunnan johtoryhmässä.

2026 (Luvut ei sis. sisäisiä)

KÄYTTÖSUUNNITELMA tarkastuslautakunta, tarkastustoimi

Vastuualue 1	Tuotot €	Kulut €	Toimintakate €	Vastuuhenkilö
Tarkastustoimi	0	-10 165	-10 165	kunnanjohtaja

KÄYTTÖSUUNNITELMA elinvoimapalvelut

Vastuualue 1	Tuotot €	Kulut €	Toimintakate €	Vastuuhenkilö
Valtuusto	0	-14 514	-14 514	kunnanjohtaja
Vaalit	0	0	0	kunnanjohtaja
Yleishallinto	22 000	-390 896	-368 896	kunnanjohtaja
Tukipalvelut	49 900	-492 753	-442 853	kunnanjohtaja
Ateria- ja puhtaanapalvelut	16 450	-381 810	-365 360	kunnanjohtaja
Yhteensä	88 350	-1 279 972	-1 191 622	

KÄYTTÖSUUNNITELMA yhteistoiminta ja yhdyskuntatekniset palvelut

Vastuualue 1	Tuotot €	Kulut €	Toimintakate €	Vastuuhenkilö
Yhteistoiminta	10 000	-152 552	-142 552	elinympäristöjohtaja
Yhdyskuntatekniset palvelut	437 200	-770 088	-332 888	elinympäristöjohtaja
Yhteensä	447 200	-922 640	-475 440	elinympäristöjohtaja

KÄYTTÖSUUNNITELMA hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut

Vastuualue 1	Tuotot €	Kulut €	Toimintakate €	Vastuuhenkilö
Hallinto	13 000	-92 582	-79 582	hyvinvointijohtaja
Kulttuuripalvelut	3 000	-27 481	-24 481	hyvinvointijohtaja
Työllisyys- ja kotoutumispalvelut	22 100	--443 509	-421 409	hyvinvointijohtaja
Kirjastopalvelut	0	-67 353	-67 353	hyvinvointijohtaja
Liikuntapalvelut	28 600	-67 742	-39 142	hyvinvointijohtaja
Nuorisopalvelut	23 000	-125 616	-102 616	hyvinvointijohtaja
Ikääntyneiden palvelut	225 000	-225 000	0	hyvinvointijohtaja
Yhteensä	314 700	-1 049 283	-734 583	hyvinvointijohtaja

KÄYTTÖSUUNNITELMA kasvatus- ja opetuspalvelut

Vastuualue 1	Tuotot €	Kulut €	Toimintakate €	Vastuuhenkilö
Varhaiskasvatus	47 000	-766 414	-719 414	kasvatus- ja opetusjohtaja
Opetuspalvelut	67 135	-2 165 693	-2 098 558	kasvatus- ja opetusjohtaja
Opistopalvelut	0	-25 200	-25 200	kasvatus- ja opetusjohtaja
Yhteensä	114 135	-2 957 307	-2 843 172	kasvatus- ja opetusjohtaja