

## Vuoden 2025 toimielimien käyttösuunnitelmat ja investointien sekä hankintojen vuosisuunnitelmat

Kunnanhallitus 24.02.2025

280/02.02.00.01/2024

Talousarvio on tärkein yksittäinen kunnan talouden ja toiminnan ohjauksen väline. Vihdin kunnanhallitus on 9.12.2024 § 296 hyväksynyt vuodelle 2025 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen, jonka tarkoituksena on antaa konkreettisia ohjeita valtuuston hyväksymien meno- ja tuloarvioiden täytäntöönpanossa, seurannassa ja toiminnassa.

Täytäntöönpano-ohjeessa on määrätty, että vuoden 2025 valtuuston hyväksymän talousarvion jälkeen palvelukeskuksien tulee hyväksyä erillinen käyttösuunnitelma, mikäli lautakunnan hyväksymän talousarvioesityksen jälkeen on tapahtunut muutoksia lautakunnan talousarvioesitykseen. Tällä tavoin lautakunnat tarkistavat määräraha- ja tulosalueille ja kustannuspaikoille. Käyttösuunnitelma ja talousarvion toimielimen sitova toimintakate ei saa poiketa toisistaan. Käyttösuunnitelman lisäksi palvelukeskusten alaisten lautakuntien tulee käsitellä viitteelliset vuosisuunnitelmat koskien investointeja ja hankintoja. Lautakunnat ovat käsitelleet käyttösuunnitelmat ja lautakuntiin on tuotu tiedoksi lautakunnan palvelukeskusten alaiset investointien ja hankintojen vuosisuunnitelmat.

Hyvinvointilautakunnan käyttösuunnitelman osalta esitetään muutosta kustannuspaikalle 3800 Muut kulttuuri- ja vapaa-ajanpalvelut. Tililtä 44470 palvelujen ostot siirretään 7000 euroa tilille 4580 kalusto. Tämä siirto tehdään, koska kulttuurikeskus Kultsan kalustoon täytyy tehdä vielä lisähankintoja. Siirrolla ei ole vaikutusta valtuustoon nähden sitovaan toimielimen toimintakatteeseen, eikä myöskään kunnanhallitukseen nähden sitovaan tulosalueen toimintakatteeseen. Muita muutoksia ei ole esitetty.

Liitteenä on esitys kunnanhallituksen alaisen toiminnan käyttösuunnitelmasta, johon ei esitetä muutoksia hyväksytystä talousarviosta ja esitykset koko kunnan tasolta investointien ja hankintojen vuosisuunnitelmista. Vuosisuunnitelmat ovat viitteellisiä arvioita.

Valmistelija	Jere Laine etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 044 467 5554
Esittelijä	Kunnanjohtaja Erkki Eerola
Ehdotus	Kunnanhallitus hyväksyy kunnanhallituksen alaisen toiminnan käyttösuunnitelmat ja lautakuntien käyttösuunnitelmat. Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi investointien ja hankintojen vuosisuunnitelmat.
Päätös	
Tiedoksi	