

Keskushallinnon vuoden 2018 käyttösuunnitelma

15/02.02.00/2018

KH 22.01.2018 § 16 Valtuusto hyväksyi vuoden 2018 talousarvion kokouksessa 11.12. 2017. Talousarviossa valtuusto vahvisti toimielimille vuodelle 2018 sitovat toiminnalliset tavoitteet, määrärahat ja tuloarviot. Hallinto-säännön mukaan kaupunginhallitus ja lautakunnat hyväksyvät alaiselleen toiminnalle talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat. Nämä toimielimet voivat siirtää käyttösuunnitelman hyväksymiseen liittyvää toimivaltaa edelleen alaisilleen viranhaltijoille.

Käyttösuunnitelmin toimielimet jakavat käyttötalouden osalta valtuuston myöntämän sitovan määrärahan ja tuloarvion niitä alemmille tasoille ja päättävät yksityiskohtaisista tavoitteista, joiden on sopeuttava valtuuston asettamiin tavoitteisiin. Käyttösuunnitelmien tulee olla hyväksyttyinä 31.1.2018 mennessä.

Toimielimet päättävät käyttösuunnitelman hyväksymisen yhteydessä laskujen hyväksymisvaltuuksista. Kaupunginhallituksen alaiset käyttösuunnitelmat ovat erillisliitteenä.

Vuoden 2018 talousarvion käyttötalouso-sassa kaupunginhallituksen alaisessa toiminnassa keskushallinto on palvelu, jolle on osoitettu sitovat määrärahat ja tuloarviot. Keskushallinto jakaantuu seuraaviin vastuualueisiin: keskusjohto, kaupunkikehitys, hallintopalvelut, talouspalvelut ja henkilöstöpalvelut. Vastuualueet jakaantuvat edelleen kustannuspaikoiksi. Keskushallinnon osalta tilivelvollinen viranhaltija valtuustoon nähden on talousjohtaja.

(LJ)

Lisätiedot: talousjohtaja Leena Järvenpää, puh. 03 4141 5210, leena.jarvenpaa(ät)forssa.fi

Kaupunginjohtaja:

1. Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä olevan käyttösuunnitelman siten, että käyttösuunnitelma sitoo viranhaltijoita vastuualueen tasolla seuraavasti:

KÄYTTÖTALOUSOSA

vastuualue/kustannuspaikka
1001 keskusjohto
1070 kaupunkikehitys
1100 hallintopalvelut

vastuuhenkilö
talousjohtaja
kaupunginjohtaja
kaupunginsihteeri

1200 talouspalvelut	talousjohtaja
1300 henkilöstöpalvelut	henkilöstöpäällikkö

INVESTOINTIOSA

atk-ohjelmat ja muut pitkäv. menot	talousjohtaja
maa- ja vesialueet	talousjohtaja
osakkeiden ostaminen	talousjohtaja
koneet ja kalusto	talousjohtaja

TULOSLASKELMA JA RAHOITUSOSA

verotulot	talousjohtaja
valtionosuudet	talousjohtaja
rahoitustuotot ja -kulut	talousjohtaja
antolainasaamisten muutokset	talousjohtaja
lainakannan muutokset	talousjohtaja

2. Kaupunginhallitus määrää laskujen hyväksyjät seuraavasti:

KÄYTTÖTALOUSOSA

vastuualue/kustannuspaikka	laskun hyväksyjä
----------------------------	------------------

1001 keskusjohto	
kaupunginvaltuusto	talousjohtaja
kaupunginhallitus	talousjohtaja

kaupungin johto	talousjohtaja
sisäinen tarkastus	talousjohtaja
jäsenmaksut	talousjohtaja

1070 Kaupunkikehitys	
markkinointi	kaupunginjohtaja
kansainvälinen toiminta	kaupunginjohtaja
kaupunkikehitysyksikkö	kaupunginjohtaja
hanketoiminta	kaupunginjohtaja
matkailu	kaupunginjohtaja
Lets go Tavastia	kaupunginjohtaja

1100 hallintopalvelut	
hallintopalvelut	kaupunginsihteeri
joukkoliikenne	kaupunginsihteeri

1200 talouspalvelut	
talouspalvelut	talousjohtaja
toimistopalvelut	toimistopäällikkö
kunnallisverotus	talousjohtaja
atk-palvelut	talousjohtaja tai tieto-
	hallintopäällikkö
puhelinpalvelut	talousjohtaja tai tieto-

postituspalvelut	hallintopäällikkö
painatuspalvelut	talousjohtaja
	talousjohtaja
1300 henkilöstöpalvelut	
henkilöstöpalvelut	henkilöstöpäällikkö
henkilöstön koulutus	henkilöstöpäällikkö
luottamushenkilökoulutus	henkilöstöpäällikkö
henkilöstön kehittäminen	henkilöstöpäällikkö
työterveyshuolto	henkilöstöpäällikkö
henkilöstön virkistystoiminta	henkilöstöpäällikkö
eläkkeet ja vakuutukset	henkilöstöpäällikkö
paikallinen yhteistoiminta	henkilöstöpäällikkö
TULOSLASKELMAOSA	talousjohtaja
INVESTOINTIOSA	
atk-ohj. ja muut pitkävaik. menot	talousjohtaja
maa- ja vesialueet	talousjohtaja
osakkeet ja osuudet	talousjohtaja
koneet ja kalusto	talousjohtaja
RAHOITUSLASKELMAOSA	talousjohtaja
TASETILIT	
varastot	
toimistotarvikevarasto	talousjohtaja
teknisen viraston varasto	kunnallistekniikan päällikkö
eläkkeet ja lakisäätt. vakuutukset	henkilöstöpäällikkö
lahjoitusrahastojen ja muiden toimeksiantojen pääomat	toimialajohtaja
muut saamiset/ palautuskelpoiset liittymismaksut	tekninen johtaja
muut tasetilit	talousjohtaja

Edellä mainittujen viranhaltijoiden ollessa estyneinä heidän varamiehensä ja sijaisensa hyväksyvät laskut.

Kaupunginjohtajaa koskevat laskut hyväksyy kaupunginhallituksen puheenjohtaja. Talousjohtajaa koskevat laskut hyväksyy kaupunginjohtaja.

3. Kaupunginhallitus edellyttää, että talousjohtaja ja vastuualueista vastaavat viranhaltijat raportoivat käyttötalouden palvelujen toiminnallisten tavoitteiden sekä määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta kaupunginhallitukselle kolmannesvuosittain osavuosisiraportin yhteydessä.

Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.