

Talousarvioon perustuva käyttösuunnitelma ja laskujen hyväksyjät yhdyskuntalautakunnan alaisessa toiminnassa v. 2018

15/02.02.00/2018

YLA 24.01.2018 § 11 Valtuusto on kokouksessaan 11.12.2017 hyväksymässään vuotta 2018 koskevassa talousarviossa vahvistanut toimielimille sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, määrärahat ja tuloarviot.

Hallintosäännön 8. luvun 61 §:n mukaan kaupunginhallitus sekä lauta- ja johtokunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat. Samalla ne päättävät laskujen hyväksymisvaltuuksista. Nämä toimielimet voivat siirtää käyttösuunnitelman hyväksymiseen liittyvää toimivaltaa edelleen alaisilleen viranhaltijoille.

Yhdyskuntalautakunnan vastuulla vuoden 2018 talousarviossa ovat käyttötalousosan sekä investointiosan määrärahat ja tuloarviot, jotka esitellään kokouksessa.

Käyttösuunnitelmat tulee ehdottomasti laatia siten, että valtuuston hyväksymät määrärahat riittävät koko vuodeksi. Toimielinten tulee myös huolehtia siitä, että valtuuston asettamien tavoitteiden toteuttamiseksi ryhdytään tarpeellisiin toimenpiteisiin. Tämän vuoksi käyttösuunnitelman hyväksymisen yhteydessä on toimielimelle esitettävä valtuuston asettamat kriittiset menestystekijät, arviointikriteerit ja tavoitteet.

Toimielimen tulee määrätä käyttösuunnitelmien hyväksymisen yhteydessä ne viranhaltijat, joilla on oikeus vahvistaa tätä alemman tason käyttösuunnitelmat ja määrittää viranhaltijoiden käyttösuunnitelmien sitovuustaso.

Talousarvion toteutuminen raportoidaan määrärahojen käytön ja tavoitteiden toteutumisen osalta kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle kolmannesvuosittain osavuositarkastuksissa. Toimielimen tulee käyttösuunnitelmien hyväksymisen yhteydessä päättää, miten toimielimen ja viranhaltijoiden käyttösuunnitelmien seuranta muuten järjestetään sekä määrärahojen käytön että tavoitteiden toteutumisen osalta.

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan toimielinten on vuoden alussa ilmoitettava talouspalveluihin ne henkilöt, jotka ovat oikeutettuja toimielimen puolesta hyväksymään laskut ja muut maksuasiakirjat. Ilmoitukseen on liitettävä asianomaisten nimikirjoitukset.

Talousarviossa hyväksytyjen toimialan kriittisten menestystekijöiden

toteutumista arvioidaan lautakunnassa kuukausittain talousarvion toteutumisen käsittelyn yhteydessä.

Yhdyskuntalautakunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2018 on erillisliitteenä.

Valmistelija ja lisätietojen antaja: tekninen johtaja Antti Heinilä, p. 03 4141 5340, antti.heinila@forssa.fi.
(AH)

Tekninen johtaja: Yhdyskuntalautakunta

1. hyväksyy alaiselleen toiminnalle erillisliitteenä olevan käyttösuunnitelman ja määrää kunkin vastuualueen sitovuustasoksi vastuualueen toimintakulut ja -tuotot
2. edellyttää, että lautakunnalle raportoidaan käyttötalouden palvelujen toiminnallisten tavoitteiden sekä meno- ja tuloarvioiden toteutumisesta kuukausittain
3. määrää laskujen hyväksyjät seuraavasti:

Käyttötalousosa

500 Teknisen ja ympäristötoimen hallinto ja maaseutupalvelut
tekninen johtaja

510 Maankäyttöpalvelut
kaupungingeodeetti

520 Infrapalvelut
kunnallistekniikan päällikkö

540 Pelastuspalvelut
tekninen johtaja

570 Tilapalvelu
kiinteistöpäällikkö

610 Maankäytön suunnittelupalvelut
kaupunginarkkitehti

Investointiosa

Rakennukset: yleensä tekninen johtaja
erittelemättömät peruskorjauskohteet: kiinteistöpäällikkö

Kiinteät rakenteet ja laitteet: yleensä tekninen johtaja

kadut ja tiet (erittelemätön), katuvaloverkko ja liikennevalolaitteet,
puistot ja liikunta-alueet: kunnallistekniikan päällikkö

Koneet ja kalusto: tekninen johtaja

Päätös: Yhdyskuntalautakunta hyväksyi ehdotuksen.