

# Keskushallinnon vuoden 2021 käyttösunnitelma

13/02.02.00/2021

KH 25.01.2021 § 18

Valmistelija Talousjohtaja

Valtuusto hyväksyi vuoden 2020 talousarvion kokouksessa 9.12.2019 Talousarviossa valtuusto vahvisti toimielimille vuodelle 2020 sitovat toiminnalliset tavoitteet, määrärahat ja tuloarviot. Hallintosäännön mukaan kaupunginhallitus ja lautakunnat hyväksyvät alaiselleen toiminnalle talousarvioon perustuvat käyttösunnitelmat. Nämä toimielimet voivat siirtää käyttösunnitelman hyväksymiseen liittyvää toimivaltaa edelleen alaisilleen viranhaltijoille.

Käyttösunnitelmin toimielimet jakavat käyttötalouden osalta valtuuston myöntämän sitovan määrärahan ja tuloarvion niitä alemmille tasoille ja päättävät yksityiskohtaisista tavoitteista, joiden on sopeuduttava valtuuston asettamiin tavoitteisiin. Käyttösunnitelmien tulee olla hyväksytyinä 31.1.2020 mennessä.

Toimielimet päättävät käyttösunnitelman hyväksymisen yhteydessä laskujen hyväksymisvaltuuksista. Kaupunginhallituksen alaiset käyttösunnitelmat ovat erillisliitteenä.

Vuoden 2020 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 toimialajohtaja/talousjohtaja.

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

Esittelijä Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus 1. Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä olevan käyttösunnitelman siten, että käyttösunnitelma sitoo viranhaltijoita vastuualueittain seuraavasti:

## KÄYTTÖTALOUSOSA

vastuualue/kustannuspaikka	vastuuhenkilö
1001 keskusjohto	toimialajohtaja
1070 kaupunkikehitys	kaupunginjohtaja
1100 hallintopalvelut	kaupunginsihteer
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	toimialajohtaja
kaupunginhallitus	toimialajohtaja
kaupungin johto	toimialajohtaja
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- hallintopäällikkö
postituspalvelut	talousjohtaja
painatuspalvelut	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 varamiestensä ja sijaisensa hyväksyvät laskut.

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

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

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.