

Keskushallinnon vuoden 2023 käyttösuunnitelma

1/02.02.00/2023

KH 16.01.2023 § 6

Valmistelija Talousjohtaja Timo Finning, p. 040 6694 775, timo.finning (at) forssa.fi

Valtuusto hyväksyi vuoden 2023 talousarvion kokouksessa 12.12.2022. Talousarviossa valtuusto vahvisti toimielimille vuodelle 2023 sitovat toiminnalliset tavoitteet, määrärahat ja tuloarviot. Hallintosäännön 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 sopeuduttava valtuuston asettamiin tavoitteisiin. Käyttösuunnitelmien tulee olla hyväksytyinä 7.2.2023 mennessä.

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

Vuoden 2023 talousarvion käyttötalousosassa 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, joka on hallintojohtaja.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Jari Kesäniemi, p. 03 4141 5260

Päätösehdotus 1. Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä olevan käyttösuunnitelman siten, että käyttösuunnitelma sitoo viranhaltijoita vastuualueittain seuraavasti:

KÄYTTÖTALOUSOSA

vastuualue/kustannuspaikka vastuuhenkilö
1001 keskusjohto hallintojohtaja
1070 kaupunkikehitys kaupunginjohtaja
1100 hallintopalvelut hallintojohtaja
1200 talouspalvelut talousjohtaja
1300 henkilöstöpalvelut hallintojohtaja

INVESTOINTIOSA

ict-ohjelmat ja muut pitkävaikutteiset 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 hallintojohtaja

kaupunginhallitus hallintojohtaja

kaupungin johto hallintojohtaja

sisäinen tarkastus talousjohtaja

jäsenmaksut talousjohtaja

1070 Kaupunkikehitys

markkinointi kaupunginjohtaja

kansainvälinen toiminta kaupunginjohtaja

kaupunkikehitysyksikkö kaupunginjohtaja

hanketoiminta kaupunginjohtaja

matkailu kaupunginjohtaja

1100 hallintopalvelut

hallintopalvelut hallintojohtaja

joukkoliikenne hallintojohtaja

1200 talouspalvelut

talouspalvelut talousjohtaja

kunnallisverotus talousjohtaja

ICT-palvelut talousjohtaja tai tietohallintopäällikkö

puhelinpalvelut talousjohtaja tai tietohallintopäällikkö

postituspalvelut talousjohtaja tai tietohallintopäällikkö

painatuspalvelut talousjohtaja tai tietohallintopäällikkö

1300 henkilöstöpalvelut

henkilöstöpalvelut hallintojohtaja

henkilöstön koulutus hallintojohtaja

luottamushenkilökoulutus hallintojohtaja

henkilöstön kehittäminen hallintojohtaja

työterveyshuolto hallintojohtaja

henkilöstön virkistystoiminta hallintojohtaja

eläkkeet ja vakuutukset hallintojohtaja

paikallinen yhteistoiminta hallintojohtaja

TULOSLASKELMAOSA talousjohtaja

INVESTOINTIOSA

atk-ohj. ja muut pitkävaikutteiset 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 hallintojohtaja tai talousjohtaja

lahjoitusrahastojen ja muiden toimeksiantojen pääomat

hallintojohtaja tai talousjohtaja

muut saamiset/palautuskelpoiset liittymismaksut tekninen johtaja

muut tasetilit talousjohtaja

Edellä mainittujen viranhaltijoiden ollessa estyneinä heidän sijaisensa hyväksyvät laskut. Mikäli sekä laskujen hyväksyjäksi nimetty viranhaltija sekä hänen sijaisensa ovat estyneitä, laskun voi hyväksyä toimialajohtaja tai hänenkin estyneenä ollessaan kaupunginjohtaja.

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 neljännesvuosittain osavuosisiraportin yhteydessä.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.