

## Talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat sekä laskujen hyväksyjät työllisyys- ja elinvoimalautakunnan alaisessa toiminnassa

1/02.02.00/2023

TYÖELI 18.01.2023 § 2

Valmistelija

Sivistysjohtaja Jarmo Pynnönen, puh. 050 5965 155,  
jarmo.pynnonen(ät)forssa.fi

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 12.12.2022 vuotta 2023 koskevassa talousarviossa 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.

Työllisyys- ja elinvoimalautakunnan vastuulla vuoden 2022 talousarviossa ovat käyttötalousosan sekä investointiosan määrärahat ja tuloarviot, jotka esitellään kokouksessa.

Käyttösuunnitelmat tulee laatia siten, että valtuuston hyväksymät määrärahat ehdottomasti 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 alemman tason käyttösuunnitelmat ja määrittää viranhaltijoiden käyttösuunnitelmien sitovuustaso.

Talousarvion toteutuminen raportoidaan eurojen ja tavoitteiden osalta kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle kolmannesvuosittain osavuosikatsauksissa. Toimielimen tulee käyttösuunnitelmien hyväksymisen yhteydessä päättää, miten toimielimen ja viranhaltijoiden käyttösuunnitelmien seuranta muutoin järjestetään sekä eurotietojen että tavoitteiden toteutumisen osalta.

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan toimielinten on vuoden alussa ilmoitettava rahatoimistoon ne henkilöt, jotka ovat oikeutettuja toimielimen puolesta hyväksymään laskut ja muut maksuasikirjat. Ilmoitukseen on liitettävä asianomaisten henkilöiden nimikirjotukset.

Työllisyys- ja elinvoimalautakunnan käyttösuunnitelma kustannuspaikoittain tilitasolla ovat nähtävänä kokouksessa.

Esittelijä

Sivistysjohtaja

Päätösehdotus

Työllisyys- ja elinvoimalautakunta

1. hyväksyy käyttösuunnitelman vuodelle 2023 siten, että kustannuspaikan ulkoisten toimintakulujen yhteissumma on lautakuntaan nähden sitova,

2. siirtää yksityiskohtaisten käyttösuunnitelmien hyväksymisvaltuuden palvelutuotantoyksiköiden taloudesta vastaaville viran- ja toimenhaltijoille seuraavasti:

Työllisyys- ja hyvinvointipalvelut (Työllisyyden hallinto, Työvalmennuskeskus Aktiivi, kunnallinen työllistäminen, työpajat, ohjauspalveluyksiköt); työllisyyspäällikkö

Nuorten työpaja; vastaava työpajaohjaaja,

3. määrää yllä olevat viran- ja toimenhaltijat ja heidän sijaisensa yksikkönsä laskujen hyväksyjiksi ja

4. hyväksyy, että sivistysjohtajaa koskevat laskut hyväksyy kaupunginjohtaja ja kohdassa 2 mainittuja palvelutuotantoyksiköiden johtajia koskevat laskut hyväksyy sivistysjohtaja

5. talousarvion toteutuminen raportoidaan eurojen ja tavoitteiden osalta lautakunnalle ja edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle kolmannesvuosittain (osavuositarkastus). Lisäksi talousarvion toteutuminen eurojen osalta raportoidaan lautakunnalle kuukausittain lautakunnan kokouksen yhteydessä

6. toteaa vuoden 2023 investoinnit, yhteensä 10 000 euroa.

Päätös

Työllisyys- ja elinvoimalautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.