

Yhdyskuntalautakunnan alaisen toiminnan käyttösuunnitelma 2023

1/02.02.00/2023

YLA 26.01.2023 § 14

Valmistelija Tekninen johtaja Antti Heinilä, p. 03 4141 5340,
antti.heinila(at)forssa.fi

Valtuusto on kokouksessaan 12.12.2022 hyväksymässään vuotta 2023 koskevassa talousarviossa vahvistanut toimielimille sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, määrärahat ja tuloarviot.

Hallintosäännön mukaan kaupunginhallitus ja lautakunnat hyväksyvät toimielimelleen talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat. Samalla ne päättävät laskujen hyväksymisvaltuuksista. Nämä toimielimet voivat siirtää käyttösuunnitelman hyväksymiseen liittyvää toimivaltaa edelleen alaisilleen viranhaltijoille.

Yhdyskuntalautakunnan vastuulla vuoden 2023 talousarviossa ovat käyttötalouden määrärahat ja tuloarviot, jotka esitellään kokouksessa. Käyttösuunnitelmien tulee olla hyväksytyinä 31.1.2023 mennessä.

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 viranhaltioiden käyttösuunnitelmien sitovuustaso.

Talousarvion toteutuminen raportoidaan määrärahojen käytön ja tavoitteiden toteutumisen osalta kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle kolmannesvuosittain osavuosikatsauksissa. 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 käyttösunnitelma vuodelle 2023 on liitteenä.

Esittelijä

Tekninen johtaja Antti Heinilä

Päätösehdotus

Yhdyskuntalautakunta

1. hyväksyy alaiselleen toiminnalle kokouksessa esiteltävän käyttösunnitelman 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 vastuualue 5200 katupalvelut
kunnallistekniikan päällikkö

520 vastuualue 5300 viherpalvelut
kaupunginpuutarhuri

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.