

# Keskushallinnon vuoden 2024 käyttösuunnitelma

4/02.02.00/2024

KH 15.01.2024 § 8

Valmistelija

Talousjohtaja Timo Finning, puh. 040 6694 775,  
timo.finning@forssa.fi

Valtuusto hyväksyi vuoden 2024 talousarvion kokouksessa 13.11.2023. Talousarviossa valtuusto vahvisti toimielimille vuodelle 2024 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.

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

Vuoden 2024 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, 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 tai sivistysjohtaja

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 osavuosisikatsausten yhteydessä.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.