

# Talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat sekä laskujen hyväksyjät hyvinvointi- ja työllisyyslautakunnan alaisessa toiminnassa v. 2025

383/02.02.00/2024

HYTY 18.12.2024 § 39

Valmistelija Hyvinvointi- ja kehityspäällikkö Tiina Kemppainen, puh. 050 564 0008, tiina.kemppainen@forssa.fi

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 11.11.2024 vuotta 2025 koskevassa talousarviossa toimielimille sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, määrärahat ja tuloarviot.

Hallintosäännön 10. luvun 75 §:n mukaan kaupunginhallitus sekä lauta- ja johtokunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat. Samalla ne päättävät laskujen hyväksymisvaltuuksista. Nämä toimitelimet voivat siirtää käyttösuunnitelman hyväksymiseen liittyvää toimivaltaa edelleen alaisilleen viranhaltijoille.

Hyvinvointi- ja työllisyyslautakunnan vastuulla 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 toimitelimelle 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 maksuasiakirjat. Ilmoitukseen on liitettävä asianomaisten henkilöiden nimikirjoitukset.

Hyvinvointi- ja työllisyyslautakunnan käyttösuunnitelma  
kustannuspaikoittain tilitasolla ovat nähtävänä kokouksessa.

Esittelijä

Hyvinvointi- ja kehityspäällikkö Kemppainen Tiina

Päätösehdotus

Hyvinvointi- ja työllisyyslautakunta

1. hyväksyy käyttösuunnitelman vuodelle 2025 siten, että  
kustannuspaikan ulkoisten toimintakulujen yhteissumma on  
lautakuntaan nähden sitova,

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

kotouttaminen ja työllisyyden edistäminen;  
-hyvinvointi- ja kehityspäällikkö

3. määrää hyvinvointi- ja kehityspäällikön ja hänen sijaisensa  
yksikkönsä laskujen hyväksyjiksi ja

4. hyväksyy, että hyvinvointi- ja kehityspäällikköä koskevat laskut  
hyväksyy sivistysjohtaja

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

6. toteaa vuoden 2025 investoinnit.

Päätös

Hyvinvointi- ja työllisyyslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.