

Asianro 765/02.02.00/2017

§ 78**Vapaa-aikalautakunnan käyttösuunnitelma 2018**

Taluspäällikkö Esa Ilanti 4.12.2017:

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Raision kaupungin vuoden 2018 talousarvion 13.11.2017 § 190.

Talousarvion sitovuuden osalta kaupunginhallitus esittää noudatettavaksi seuraavaa käytäntöä:

- 1) Talousarvion sitovuus
 - a) Talousarvion sitovuus on toimielimen tasolla. Mikäli lautakunnan talousarviovastuu koostuu useammasta palvelusta, lautakunta voi suorittaa siirtoja palvelujen kesken. Lautakunnittain esitetyt palvelut ja hinnat ovat ohjeellisia siten, että niiden muutoksilla ei saa olla kokonaiskustannuksia lisäävää vaikutusta. Resurssien uudelleen kohdennusten, uusien sopimusten, hankintojen yms. lautakunnan toimintaan liittyvien muutosten tulee aina parantaa tuottavuutta tai palvelun laatua. Sekä ulkoiset että sisäiset määrärahat ovat sitovia, mutta tili- ja vastuuvapauden edellyttämä sitovuus muodostuu ulkoisista menoista.
 - b) Investointien sitovuus on hanketasolla. Lisäksi on monivuotisia hankkeita, joiden kokonaiskustannusarvio ja toteuttamisvuodet ovat sitovia. Nämä hankkeet on merkitty erikseen talousarviossa. Lautakunta hyväksyy hankkeidensa väliset määrärahasiirrot. Siirtoja ei saa tehdä kokonaiskustannusarvioltaan ja toteuttamisvuosiltaan sitovista hankkeista.
- 2) Lautakunnat laativat hyväksytyyn talousarvion perusteella yksityiskohtaisen käyttösuunnitelman palveluittain. Käyttösuunnitelman sisällöstä ja siihen tehtävistä muutoksista päättää lautakunta.
- 3) Talousarvion toteutumista seurataan toimielimissä kuukausittain. Kaupunginvaltuustolle laaditaan talouden toteutuman raportti maaliskuun lopun, kesäkuun lopun sekä syyskuun lopun tilanteesta.
- 4) Hallintosäännön mukaisesti kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää virkojen ja työsuhteisten vakanssien perustamisesta talousarviossa varattujen määrärahojen puitteissa sekä niiden lakkauttamisesta ja virkasuhteen muuttamisesta työsuhteeksi. Valtuuston valitsemien viranhaltijoiden osalta päätösvaltaa em. asioissa käyttää valtuusto.

- 5) Strategisia tavoitteita voidaan muuttaa vain valtuuston päätöksellä. Tavoitteiden toteutumista tulee seurata toimielimissä toimintavuoden aikana ja tilinpäätöksessä tulee antaa selostus tavoitteiden toteutumisesta.
- 6) KH: Raision kaupunginvaltuuston 5.6.2017 hyväksymässä hallintosäännössä on luovuttu tilaaja-tuottajamallista. Talousarvioehdotuksessa luovutaan vastaavasti tilaaja-tuottajamalli -viittausten käytöstä.

Muut ohjeet

Investointeja, joiden kustannusarvio on yli 700 000 euroa, tai investointeja, joista valtuusto on erikseen niin päättänyt, ei saa aloittaa ilman kaupunginhallituksen lupaa.

Mikäli valtionosuutta saadaan kesken vuoden jo olemassa olevaan toimintaan, jonka menot ovat talousarviossa, valtionosuus kasvattaa vain tulomäärärahoja.

Ystävyyskaupunkitoimintaan varatut määrärahat käsitellään kaupunginhallituksessa.

Oheismateriaalina palvelukohtaiset käyttösuunnitelmat ja päivitetty käyttöomaisuusirtaimiston hankintaesitykset (investoinnit).

Hallintosääntö luku 5 Kunnan talous

2 § Talousarvion täytäntöönpano

Valtuuston hyväksymien sitovien tavoitteiden pohjalta kaupunginhallitus ja lautakunnat hyväksyvät käyttösuunnitelmissaan tehtäväalueensa taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet.

Toimielimet voivat siirtää käyttösuunnitelman hyväksymiseen liittyvää toimivaltaansa edelleen alaisilleen viranhaltijoille.

Toimielimen on vuosittain määrättävä henkilöt, jotka hyväksyvät menotositteet.

Oheismateriaali 1 Käyttösuunnitelma vala

Päätösehdotus

Vt. sivistysjohtaja Leena Laakso

Vapaa-aikalautakunta päättää

1. hyväksyä vuoden 2018 talousarvion käyttösuunnitelman oheismateriaalin mukaisesti,

2. toimielimensä vuoden 2018 talousarvion osalta nimetä laskujen ja tositteidensa hyväksyjiksi:
 - a. kirjastopalvelujen osalta kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtaja, aikuisten-osastonjohtaja, sivistysjohtaja ja talouspäällikkö
 - b. kulttuuripalvelujen osalta kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtaja, sivistysjohtaja ja talouspäällikkö. Museo- ja kulttuurikeskus Harkon osalta oikeus on myös museonjohtajalla.
 - c. liikuntapalvelujen osalta liikunta- ja nuorisotoimenjohtaja, nuorisosihteeri, sivistysjohtaja ja talouspäällikkö. Kentänhoitajien, jäähallinhoitajien ja liikuntahallin valvojen tuntikirjanpitositteet hyväksyy liikunta-paikkamestari, uintikeskus Ulpukan henkilöstön tuntikirjanpitositteet hyväksyy Ulpukan esimies.
 - d. nuorisopalvelujen osalta liikunta- ja nuorisotoimenjohtaja, nuorisosihteeri, sivistysjohtaja ja talouspäällikkö
- 3) mikäli tulosyksiköiden tai -alueiden kesken tarvitaan määrärahojen keskeisiä siirtoja, ne suorittaa talouspäällikkö tai sivistysjohtaja viranhaltijapäätöksellään.

Päätös

Vapaa-aikalautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi

Kirjanpito
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut
Liikunta- ja nuorisopalvelut

