

Asianro 838/02.02.00/2018

§ 77**Vapaa-aikalautakunnan käyttösuunnitelma 2019**

Taluspäällikkö Esa Ilanti 26.11.2018:

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Raision kaupungin vuoden 2019 talousarvion 12.11.2018 § 152.

Talousarvion noudattamista koskevat ohjeet

Talousarvion sitovuuden osalta kaupunginhallitus esittää noudatettavaksi seuraavaa käytäntöä:

1) Talousarvion sitovuus

a) Talousarvion sitovuus määräytyy lautakunnittain siten, että sitovia lukuja ovat lautakunnan ulkoiset kokonaistulot, kokonaismenot ja netto. Lautakunta voi suorittaa muutoksia palveluiden välillä. Tili- ja vastuuvapauden edellyttämä sitovuus muodostuu toimintakatteesta (nettobudjetti).

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.

c) Rahoituslaskelmassa valtuustoon nähden sitovat erät ovat lainakannan ja antolainauksen muutokset.

2) Lautakunnat laativat hyväksytyn 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) Talousarviota ja sen määräyksiä on noudatettava toiminnassa. Tilivelvolliset vastaavat vastualueidensa taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta. Tilivelvollisten viranhaltijoiden on valvottava, että vastuualueen toiminnassa noudatetaan hyväksyttyä talousarviota ja käyttösuunnitelmaa sekä niihin liittyviä tavoitteita. Toimintaa ja taloutta tulee sopeuttaa siten, että asetetut tavoitteet on mahdollista saavuttaa. Mikäli on ilmeistä, ettei asetettuihin tavoitteisiin päästä, tulee asia välittömästi saattaa toimielinkäsittelyyn siten, että valtuusto voi päättää talousarvioon sisältyvien määrärahojen ja tavoitteiden muutokset kyseisen talousarviovuoden aikana.

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.

Ystävyysskaupunkitoimintaan varatut määrärahat käsitellään kaupunginhallituksessa.

Oheismateriaalina palvelukohtaiset käyttösuunnitelmat ja päivitettyt käyttöomaisuusirtaimiston hankintaesitykset (investoinnit).

Hallintosääntö:

45 §

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.

Päätösehdotus

Sivistysjohtaja Juha-Pekka Lehmus

Vapaa-aikalautakunta päättää

1. hyväksyä vuoden 2019 talousarvion käyttösuunnitelman oheismateriaalin mukaisesti,
2. toimielimensä vuoden 2019 talousarvion osalta nimetä laskujen ja tositteidensa hyväksyjiksi:
 - a. kirjastopalvelujen osalta kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtaja, kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtajan sijaisena toimiva viestintä- ja tapahtumatiimin tiiminvetäjä, 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 liikuntapaikkamestari, uintikeskus Ulpukan henkilöstön tuntikirjanpitositteet hyväksyy Ulpukan esimies.
 - d. nuorisopalvelujen osalta liikunta- ja nuorisotoimenjohtaja, nuorisosihteeri, sivistysjohtaja ja talouspäällikkö
3. mikäli tulosityksiköiden 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

