

Elämänlaatulautakunnan vuoden 2021 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen ja tilivelvollisten viranhaltijoiden nimeäminen

Elämänlaatulautakunta 27.01.2021 § 1

Valmistelija: Sivistysjohtaja Markku Viitasaari

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 14.12.2020 (§ 76) hyväksynyt talousarvion vuodelle 2021. Talousarvio sisältää yleisperustelut, käyttötalousosan, tuloslaskelman, investointi- ja rahoitusosan, taloussuunnitelman 2021-2023 sekä henkilöstösuunnitelman.

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 18.1.2021 (§ 4) hyväksynyt vuoden 2021 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet. Hallintokuntien tulee noudattaa hyväksyttyä talousarviota, hallintosääntöä sekä tarkennettuja talousarvion täytäntöönpano-ohjeita kohdista:

1. Talousarvioon sisältyvät talouden tasapainottamistoimenpiteet ja selvitykset,
2. talouden hoito,
3. hankinnat ja myynti,
4. laskujen hyväksyminen ja maksatus,
5. palkkaus- ja henkilöstöasiat,
6. tietotekniikka,
7. koulutus ja
8. konserni.

Kaupungin talousarvioon sisältyvät toimielinkohtaiset strategiset tavoitteet ja määrärahat. Talousarvion käyttötalousosa on valtuustoon nähden sitova toimielintasolla. Tehtäväalueella pitäydytään talousarviossa esitetyissä tavoitteissa.

Talousarvioon sisältyvät talouden tasapainottamistoimenpiteet ja selvitykset, jotka koskevat elämänlaatulautakuntaa, olivat seuraavat:

- Hallintokuntien tulee huomioida toiminnassaan kaupunkistrategiassa toiminnalle, taloudelle ja henkilöstölle asetetut tavoitteet. Hallintokuntien tulee laatia määrärahojen käyttösuunnitelmat. Hyväksytty talousarvio on käyttötalouden osalta valtuustoon nähden sitova toimielintasolla ja lautakuntaan / kaupunginhallitukseen nähden sitova tehtävä tai osatehtävätasolla. Investointien on sisällyttävä investointisuunnitelmaan. Investointina käsiteltävän hankkeen kustannusten alaraja on 10.000 euroa.
- Kukin hallintokunta huolehtii oman toimialansa tulojen perinnästä.
- Hallintokuntien tulee hyödyntää kaikki ulkopuoliset rahoituslähteet sekä toiminnassa että investoinneissa.
- Hallintokuntien on raportoitava talousarvion toteutumistilanteesta ao. lautakunnille vähintään joka toinen kuukausi.

Myös hankinnoista, laskujen hyväksymisestä, palkkaus- ja henkilöstöasioista, tietotekniikasta ja koulutuksesta on annettu ohje.

Oheismateriaalina olevasta taulukosta ilmenee, miten kaupunginvaltuuston elämänlaatulautakunnalle hyväksymät määrärahat ja talousarvio käytetään tehtäviin ja osatehtäviin.

Edellä mainitussa taulukossa on myös nimettynä hankkeiden ja osatehtävien tilivelvolliset viranhaltijat, jolle kustannuspaikkojen vastuuhenkilöt vuorostaan ovat tilivelvollisia. Tilivelvollinen lautakuntaan nähden on sivistysjohtaja ja tilivelvolliset sivistysjohtajaan nähden ovat elämänlaatupalveluiden esimies. Hänen ollessaan esteellinen tai estynyt laskut hyväksyy sivistysjohtaja. Sivistysjohtajan ollessa esteellinen laskut hyväksyy kaupunginjohtaja. Kustannuspaikkojen tilivelvolliset toimivat ostolaskujen hyväksyjinä.

Kaupunginvaltuuston hyväksymä talousarvio sisältää pieniä muutoksia lautakunnan alkuperäiseen esitykseen nähden. Elämänlaatulautakunnan talousarvion ulkoisten menojen yhteissumma on 2.779.650 euroa ja toimintakate 2.441.840 euroa. Lautakunnan esityksessä vastaavat luvut olivat 2.786.240 ja 2.454.470 euroa.

Elämänlaatulautakunnalle ei ole osoitettu erillistä investointimäärärahaa. Liikuntatiloihin ja -alueisiin kohdistuvat investointimäärät myönnetään tekniselle lautakunnalle, joka toteuttaa liikunta-alueinvestoinnit elämänlaatulautakunnan tammikuussa 2021 päättämän ohjelman mukaisesti.

Oheismateriaalina on vuoden 2021 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet ja lautakunnan esityksen jälkeen tarkentunut talousarvio sekä ulkoiset määrärahat ja tuloarviot -taulukko, josta selviävät tilivelvolliset viran- ja toimenhaltijat.

Sivistysjohtajan esitys:

Elämänlaatulautakunta merkitsee tietoonsa oheismateriaalina olevat Kauhavan kaupungin vuoden 2021 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet.

Elämänlaatulautakunta hyväksyy elämänlaatulautakunnan käyttötalousmäärärahojen ja tuloarvioiden käyttösuunnitelman sekä investointihankkeiden määrärahojen käyttösuunnitelman.

Lautakunta hyväksyy myös tilivelvolliset viran- ja toimenhaltijat oheisen oheismateriaalin mukaisesti.

Päätös:

Elämänlaatulautakunta hyväksyi yksimielisesti sivistysjohtajan esityksen.

Lisätietoja: Sivistysjohtaja Markku Viitasaari p. 044-4834805,
etunimi.sukunimi@kauhava.fi
