

# Kaupunginhallituksen alaisen toiminnan käyttösunnitelma sekä laskujen vastaanottajat ja hyväksyjät

KH 23.01.2023 § 14  
365/02.02.00/2022

Valmistelija talousjohtaja, oto. hallintojohtaja

Hallintosäännön ja talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti kaupunginhallituksen tulee vuosittain hyväksyä talousarvioon perustuva käyttösunnitelma ja kaupunginhallituksen alaisen toiminnan laskujen vastaanottajat ja hyväksyjät.

Kaupunginhallituksen alaisudessa toimii hallinto- ja elinvoimaosaston tulosalue, joka jakautuu kolmeen tuloyksikköön elinvoimapalveluihin, hallintoon ja talouteen sekä ympäristövalvontaan. Talousarvion valmistelu on tehty kustannuspaikka- ja tilikohtaisesti, joten samalla on muodostunut tilikohtainen käyttösunnitelma. Käyttösunnitelmaa voidaan kuitenkin tarkentaa tarvittaessa esim. jaolla osamäärärahoihin, joiden käytöstä/toteutumisesta toimitelmin määrittelee vastuun tilivelvollisen alaiselle yksikölle/henkilölle. Käyttösunnitelmalla voidaan sitoa määrärahoja aivan yksittäisiinkin toimintoihin toimitelmin päättämällä tavalla, kunhan se ei ole ristiriidassa valtuuston tekemien päätösten kanssa. Käyttösunnitelmien yhteydessä on otettava huomioon toimitelmin asetetut sitovat operatiiviset tavoitteet, jotka jaetaan toimenpiteisiin ja tehtäväkokonaisuuksiin tulosalueille.

Hallinto- ja elinvoimaosaston toiminta vuonna 2023 kustannuspaikoittain tuloarvion ja menomäärärahan osalta on seuraava:

	2023 TULOARV IO	2023 MENOMÄÄRÄR AHA
001301 Hallinto, kaup.hallitus	0	-771 529
001302 Kunnallisverotus	0	-70 000
001305 Kaavoitus	82 170	-182 857
001306 Toimikunnat	0	-7 499
001309 Jäsenmaksut	0	-5 500
001314 Khall.,Lämpölaitos+kanaalit	692 400	-20 000
001356 Asuntotoimi	0	-2 233
001368 Into-Keskus	0	-21 406
001348 Etsivä nuorisotyö	30 000	-52 962
001353 Nuorten kuntouttava työtoiminta	56 500	-84 067
001355 Yhteispalvelupiste, TE-keskus	8 400	-39 628
001357 Terveyskeskuksen kahvio	29 000	-36 644
001358 Työllisyydenhoidon kuntakokeilu	14 000	-357 301
001401 Jakamaton/työllisyystyöt	12 000	-42 473
001490 Kallioperusta yhdistys ry(kyläilykahvila	0	-1 437
001496 Killinkosken kyläyhdy.(työllisyystyöt)	2 800	-8 885

001499		
Harrastetoimintakeskus/työllisyystyöt	9 500	-26 178
001313 Markkinointi/kehittäminen	0	-230 000
001364 Elinkeinotoiminta ja Hankkeet	24 000	-298 011
001365 Muut avustukset	0	-243 880
001386 Henkilökunnan kahvitusta (työpaikkaruokai)	2 100	-3 850
001387		
Yhteistoiminta(henkilöstöhallinto)	0	-6 576
001388 Työsuojelu(henkilöstöhallinto)	0	-9 480
001389 Muu henkilöstöhallinto	0	-21 903
001390 Tykytoiminta	0	-30 000
001710 Maaseutu(toimisto,lautak)	0	-82 113
001380 Kaupunginkanslia	0	-273 264
001381 Rahatoimisto	431 659	-700 918
001382 Monistamo	19 830	-37 034
001383 Keskitetty tietotekniikka	281 452	-660 248
001385 TalousDigi -hanke	55 600	-67 491
001810 Maankäytön valvonta	72 000	-196 890
001820 Ympäristön suojelu	7 000	-144 226
00000013 HALLINTO- JA ELINVOIMAOSASTO	1 830 411	-4 736 483

#### Investointiosa

Talousarvion investointiosassa on vahvistettu tuloarviot ja määrärahat hankkeittain ja hankeryhmittäin. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeessa on määrätty, että toimielimen on vahvistettava investointiosan hankeryhmille yksityiskohtainen käyttösuunnitelma erikseen.

Kaupunginhallituksen alaisen toiminnan investointiosa sisältää kustannuspaikoittain seuraavat tuloarviot ja menomäärärahat:

	2023 TULOARVIO	2023 MENOMÄÄRÄR AHA
900003 Muut osakkeet ja osuudet	0	-10 000
900004 Maa-alueet,khall.alaiset	20 000	-100 000
900020 Ohjelmistolisenssit- hankinta	0	-40 000
900014 Tienvarsikyltit	0	-65 000
909213 Valm.lämpöl.uud.liittyjät	0	-50 000
909258 Kat.K2 pa- pinnanmit.säteilyläht.uusinta	0	-20 000
909264 KL-Ennalta arvaamattomat korjaukset	0	-50 000
907012 Luontopolut	0	-20 000
00009000 HALLINTO- JA ELINVOIMAOSASTO	20 000	-355 000

Kaupunginhallituksen alaisen toiminnan laskujen vastaanottajat ja hyväksyjät ovat kustannuspaikkakohtaisesti liitteenä.

Esittelijä	Kaupunginjohtaja Viitanen Henna
Päätösehdotus	Kaupunginhallitus vahvistaa 1. vuoden 2023 talousarvion vastuualueensa määrärahojen jaon kustannuspaikkojen ja tilien muodostamaksi käyttösuunnitelmaksi, johon ei ole tarvetta tehdä osamäärärahakohtaisia täsmennyksiä. 2. Laskujen hyväksyjät ja vastaanottajat liitteen mukaisesti. Joillakin osamäärärahoilla voi olla sama henkilö sekä laskujen vastaanottajana että hyväksyjänä. Kuitenkin yksittäisen laskun kohdalla vastaanottaja ja hyväksyjä on oltava eri henkilö. 3. Kaupunginhallitus delegoi talousjohtajalle oikeuden päättää nimike- tai henkilöstömuutoksista johtuvista muutoksista ostolaskujen vastaanottajiin ja hyväksyjiin vuoden 2023 aikana.
Päätös	Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.  (Liite 1/14 § ostolaskujen hyväksyjät ja vastaanottajat)
Lisätietoja	Talousjohtaja, oto. hallintojohtaja Kaisa Jaatinen, puh. 044 715 1221, sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi
Jakelu	Ostoreskontra, laskujen hyväksyjät ja vastaanottajat