

ELÄMÄNLAATULAUTAKUNNAN TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2018 JA  
Kuvaus sisäisen valvonnan järjestämisestä

31/02.02.00/2018

ELLA 25.01.2018 § 9

Valmistelijat sivistystoimenjohtaja Ilkka Halmkrona ja talous- ja hallintopäällikkö Helena Bomström:

Kaupunginhallitus on antanut ohjeistuksen 18.12.2017 § 399 käyttösunnitelmien laatimisesta. Hallintosäännön 55 §:n mukaan "Kaupunginhallitus, lautakunnat ja johtokunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvan käyttösunnitelmansa. Toimielin voi siirtää käyttösunnitelman hyväksymiseen liittyvää toimivaltaa alaiselleen viranhaltijalle. Kaupunginhallitus voi talousarvion yhteydessä hyväksyä erilliset talousarvion täytäntöönpano-ohjeet"

Käyttösunnitelmassa lautakunta asettaa valtuuston hyväksymien tavoitteiden kanssa yhdenmukaiset, tarkennetut tavoitteet sekä jakaa määrärahat ja tuloarviot palvelualueille (käyttötalousosa) ja kohteille (investointiosa) osamäärärahoiksi ja osatuloarvioiksi. Käyttösunnitelman laadinnassa on otettava huomioon valtuuston päätökset talousarvion rakenteesta ja sitovuudesta.

Toimialajohtaja tai hänen määräämänsä viranhaltija päättää seuraavan tason (palveluyksikkö, kustannuspaikka, tehtävä) käyttösunnitelmista sekä päättää omalta osaltaan tehtävien toteuttamisesta ja osamäärärahojen käytöstä asettamalla tarkennetut tavoitteet ja jakamalla osamäärärahat ja -tuloarviot pienempiin ja tarkempiin osiin.

Elämänlaatulautakunta päättää vuoden 2018 käyttösunnitelmasta, jolla tarkistetaan Elämänlaatulautakunnan talousarvioehdotukseen sisältynyt käyttösunnitelma valtuuston päätöksiä vastaavaksi ja päättää tehtävien toteuttamisesta ja määrärahojen käytöstä.

Lautakunnan hyväksymä käyttösunnitelma, raportti sisäisen valvonnan toteutumisesta vuonna 2017 ja sisäisen valvonnan suunnitelma vuodelle 2018 toimitetaan 6.2.2018 mennessä sähköpostilla rahatoimistoon.

Elämänlaatulautakunnan talousarvio on sitova valtuustoon nähden bruttomenojen ja bruttotulojen osalta. Palvelu/tulosaluekohtaiset tulokortit ovat vuoden 2018 toimenpiteiden osalta valtuuston nähden sitovia.

## OHEISAINEISTO

Elämänlaatulautakunnan vuoden 2018 käyttösuunnitelma sekä kuvaus sisäisen valvonnan järjestämisestä 2018 ja sisäisen valvonnan toteutuminen 2017.

## SIVISTYSTOIMENJOHTAJA ILKKA HALMKRONA:

Elämänlaatulautakunta päättää:

1. hyväksyä kulttuuri- ja nuorisotoimen käyttösuunnitelman ja sisäisen valvonnan järjestämisen vuodelle 2018 sekä sisäisen valvonnan toteutumisen vuodelta 2017 liitteiden mukaisessa muodossa.
2. Esittää kaupunginhallitukselle, että tulosalueen päällikkönä toimii sivistyspalvelujen talous- ja hallintopäällikkö Helena Bomström.

## ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA:

Hyväksyttiin

---