

Vuoden 2022 käyttösuunnitelma / Tilapalvelut liikelaitos

KV 21.02.2022 § 6
77/02.02.00/2021

Liitteenä 3 alla mainittu liite nro 3 (Liikelaitos käyttösuunnitelma 2022 koonti).

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

KH 14.02.2022 § 51

Tilapalvelut liikelaitoksen johtokunnan 15.12.2021 § 81 päätöksen mukainen liikelaitoksen käyttösuunnitelma tiedoksi kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle **liitteenä 3**.

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, puh. 040 730 0236

Esittelijä Kaupunginjohtaja Rantanen Atte Kemijärvi

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi liikelaitoksen johtokunnan käyttösuunnitelman ja esittää sen edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

LLJ 15.12.2021 § 81

Kaupunginvaltuusto hyväksyy kokouksessaan 13.12.2021 talousarvion vuodelle 2022. Valtuuston hyväksytyä talousarvion saattaa kaupunginhallitus sen täytäntöönpano-ohjeineen lauta- ja johtokuntien noudatettavaksi. Kaupunginhallitus, lautakunnat ja johtokunta hyväksyvät budjettirahoitteisten tehtävien käyttö- ja hankesuunnitelmat ja kohderahoitteisten tehtävien tulos-, investointi- ja rahoitusbudjetit. Käyttösuunnitelmalla tarkoitetaan käyttötalousosan tehtävien jakamista osatehtäville osatavoitteiksi, osamäärärahoiksi ja osatuloarvioiksi. Käyttösuunnitelman hyväksyy toimitielin, joka on tulosvastuussa tavoitteiden toteutumisesta ja joka on tilivelvollinen tehtävän taloudesta.

Kaupungin hallintosäännön mukaan liikelaitoksen johtokunta hyväksyy talousarvion perustuvan Tilapalvelut liikelaitoksen ja sen alaisen toiminnan (tilapalvelut sekä puhtaus- ja ruokapalvelut) käyttösuunnitelmat.

Kaupunginhallituksen vuoden 2022 talousarvion toimeenpano-ohjeen mukaan lautakunnat ja johtokunta käsittelevät alaisensa toiminnan talouden ja toiminnan seurantaraportit hallintosäännön mukaisesti määrävälein. Vuonna 2022 käsittely toteutetaan puolivuositain.

Toimielimille annetaan selvitys määrärahojen käytöstä ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta (käyttösuunnitelman toteutuma) vastuualueittain hallintosäännön määräämin aikarajoin tilanteesta 30.6. ja selvitys toimitetaan lautakuntakäsittelyn jälkeen kaupunginhallitukselle viimeistään 31.8. mennessä. Talousarviossa määrättyjen tilivelvollisten tehtävänä on seurata määrärahojen käyttöä ja analysoida toimitielimille toiminnassa tapahtuneita muutoksia. Vastuu määrärahojen käytöstä ja käytön seurannasta on liikelaitoksessa toimitusjohtajalla. Käyttötalouden

toteutumaraportointi käsitellään johtokunnassa kuukausittain ja investointien toteutuma 3 kk:n välein. Johtokunta vastaa alaisensa toiminnan ja talouden seurannasta ja tekee tarvittavat määrärahamuutospäätökset sekä tarvittaessa esitykset valtuustolle.

Valmistelija	Liikelaitoksen toimitusjohtaja Esa Pöyliö, 040 610 9738 Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236
Esittelijä	Liikelaitoksen toimitusjohtaja Pöyliö Esa Kemijärvi
Päätösehdotus	Liikelaitoksen johtokunta hyväksyy liitteenä 4 olevan Tilapalvelut liikelaitoksen käyttösunnitelman vuodelle 2022 ja antaa sen tiedoksi kaupunginhallitukselle ja edelleen -valtuustolle.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.