

Vuoden 2023 käyttösuunnitelma / Tilapalvelut liikelaitos

KH 23.01.2023 § 28
563/02.02.00/2022

Liitteenä 2 on Tilapalvelut liikelaitoksen johtokunnan hyväksymä käyttösuunnitelma v. 2023 tiedoksi kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle.

Valmistelija	Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236
Esittelijä	Vt. kaupunginjohtaja Säarelä Marjo Kemijärvi
Päätösehdotus	Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi Tilapalvelut liikelaitoksen johtokunnan käyttösuunnitelman v. 2023 ja antaa sen edelleen kaupunginvaltuustolle tiedoksi.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.

LLJ 20.12.2022 § 98

Kaupunginvaltuusto hyväksyy kokouksessaan 19.12.2022 talousarvion vuodelle 2023. 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 toimitusjohtaja, joka on tulosvastuussa tavoitteiden toteutumisesta ja joka on tilivelvollinen tehtävän taloudesta.

Kaupungin hallintosäännön mukaan liikelaitoksen johtokunta hyväksyy talousarvioon perustuvan Tilapalvelut liikelaitoksen ja sen alaisen toiminnan (tilapalvelut sekä ruokapalvelut) käyttösuunnitelmat. Käyttösuunnitelma on **liitteenä 3**.

Kaupunginhallituksen vuoden 2023 talousarvion toimeenpano-ohjeen mukaan lautakunnat ja johtokunta käsittelevät alaisensa toiminnan talouden ja toiminnan seurantaraportit hallintosäännön mukaisesti määrävälein. Vuonna 2023 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 toimielimille 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, puh. 040 610 9738 Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, puh. 040 730 0236
--------------	--

Esittelijä	Liikelaitoksen toimitusjohtaja Pöyliö Esa Kemijärvi
Päätösehdotus	Liikelaitoksen johtokunta hyväksyy liitteenä 3 olevan Tilapalvelut liikelaitoksen käyttösunnitelman vuodelle 2023 ja antaa sen tiedoksi kaupunginhallitukselle ja edelleen -valtuustolle.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.