

Vuoden 2023 käyttösunnitelma / Elinvoimapalvelut

KH 06.02.2023 § 46
562/02.02.00/2022

Elinvoimalautakunta on hyväksynyt osaltaan 31.1.2023 § 6 elinvoimapalvelujen toimialan käyttösunnitelman v. 2023 ja esittää sen tiedoksi kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle. Elinvoimapalvelujen toimialan käyttösunnitelma on **liitteenä 3**.

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

Esittelijä Vt. kaupunginjohtaja Sääreä Marjo Kemijärvi

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi elinvoimalautakunnan käyttösunnitelman v. 2023 liitteen 3 mukaisena ja esittää sen edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

EL 31.01.2023 § 6

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 19.12.2022 § 153 talousarvion vuodelle 2023 ja taloussunnitelman vuosille 2024-2025. Talousarvion hyväksymisen jälkeen toimialojen on valmisteltava käyttösunnitelmat, josta määrätään hallintosäännössä 64 §:ssä seuraavaa: "Kaupunginhallitus, lautakunnat ja johtokunta hyväksyvät talousarvioon perustuvan käyttösunnitelmansa. Ne voivat siirtää käyttösunnitelman hyväksymiseen liittyvää toimivaltaa edelleen alaisilleen viranhaltijoille. Toimielinten hyväksymät käyttösunnitelmat saatetaan valtuustolle tiedoksi talousarviovuoden helmikuun loppuun mennessä."

Toimialojen on siten laadittava määrärahoistaan käyttösunnitelma hyväksytyin talousarvion perusteella. Käyttösunnitelmissa on huomioitava kaupunginvaltuuston hyväksymät sitovat toiminnalliset tavoitteet ja kaupungin strategia. Käyttösunnitelma on pohjana talousarvion seurannassa ja raportoinnissa.

Hallintosäännön 65 §:n mukaan toimielimet seuraavat alaisensa toiminnan talousarvion (käyttötalouden) toteutumista kuukausittain ja kaupunginhallitus koko kaupungin toteutumaa samoin kuukausittain lukuun ottamatta tammi- ja heinäkuuta.

Toiminnan ja talouden toteutuman seurantaraportti valmistellaan toimielimelle puolivuositteittain. Toteutuma 30.6. tulee käsitellä toimielimessä 31.8. mennessä. Toimialoja sitoo myös kaupunginhallituksen 12.12.2022 § 437 hyväksymä vuoden 2023 talousarvion toimeenpano-ohje.

Elinvoimalautakunta vastaa kaupunginvaltuustolle elinvoimapalvelujen toimialasta sekä valtuuston myöntämien määrärahojen käytön seurannasta. Käyttötalousmäärärahojen käyttöä seurataan lautakunnassa kuukausittaisten raportointien perusteella. Investointimäärärahojen käyttöä seurataan puolivuotisraportoinnin yhteydessä.

Elinvoimapalvelut toimialan käyttösunnitelma vuodelle 2023 on **liitteenä 1**.

| | |
|----------------------|---|
| Valmistelija | Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, puh. 040 730 0236 |
| Esittelijä | Vt. Elinvoimajohtaja Saarijärvi Eero Kemijärvi |
| Päätösehdotus | Elinvoimalautakunta päättää hyväksyä elinvoimapalveluiden alaisten vastuualueiden käyttösuunnitelmat vuodelle 2023 liitteen 1 mukaisesti ja antaa ne tiedoksi kaupunginhallitukselle ja edelleen -valtuustolle. |
| Päätös | Päätösehdotus hyväksyttiin. |