

## Vuoden 2023 käyttösuunnitelma / Tilapalvelut liikelaitos

KV 13.02.2023 § 20  
563/02.02.00/2022

Alla mainittu liite 2 (Tilapalvelut liikelaitoksen käyttösuunnitelma 2023) on **liitteenä 2**.

### Päätös

Kaupunginvaltuusto merkitsi Tilapalvelut liikelaitoksen käyttösuunnitelman 2023 liitteen 2 mukaisena tiedoksi.

KH 23.01.2023 § 28

**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 toimitielin, 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 puolivuosittein.

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
<b>Päätösehdotus</b>	Liikelaitoksen johtokunta hyväksyy liitteenä 3 olevan Tilapalvelut liikelaitoksen käyttösuunnitelman vuodelle 2023 ja antaa sen tiedoksi kaupunginhallitukselle ja edelleen -valtuustolle.
<b>Päätös</b>	Päätösehdotus hyväksyttiin.