

Kaupunginhallitus § 40 12.02.2018  
Kaupunginvaltuusto § 15 05.03.2018

## Hallinto- ja tukipalvelut palvelualueen käyttösuunnitelma vuodelle 2018

14/04.041/2018

KH 12.02.2018 § 40

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 18.12.2017 vuoden 2018 talousarvion. Talousarvion hyväksymisen jälkeen palvelualueiden on valmisteltava käyttösuunnitelmat, josta määrätään hallintosäännössä 60 §:ssä seuraavaa: "Kaupunginhallitus ja lautakunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelmansa. Ne voivat siirtää käyttösuunnitelman hyväksymiseen liittyvää toimivaltaa edelleen alaisilleen viranhaltijoille. Toimielinten hyväksymät käyttösuunnitelmat saatetaan valtuustolle tiedoksi talousarviovuoden helmikuun loppuun mennessä."

Palvelualueiden on siten laadittava määrärahoistaan käyttösuunnitelma hyväksytyn talousarvion perusteella. Käyttösuunnitelmissa on huomioitava kaupunginvaltuuston hyväksymät sitovat toiminnalliset tavoitteet ja kaupungin strategia. Käyttösuunnitelma on pohjana talousarvion seurannassa ja raportoinnissa.

Kaupunginhallitus vastaa kaupunginvaltuustolle hallinto- ja tukipalvelut palvelualueesta (hallinto- ja tukipalvelut sekä elinkeinopalvelut -yksikkö).

Toimintakate	TP 2016	TA 2017	TA 2018
Hallinto- ja tukipalvelut	-5 532 935	-5 318 000	-5 310 000
Elinkeinopalvelut	-744 982	-806 300	-806 300
<b>Hallinto- ja tukipalvelut yht.</b>	<b>-6 277 918</b>	<b>-6 186 300</b>	<b>-6 116 300</b>

Käyttösuunnitelma vuodelle 2018 on **liitteenä 3**.

(Palvelualuejohtaja Marjo Säarelä 040 568 2130))

**Päätösehdotus (kaupunginjohtaja):** Kaupunginhallitus hyväksyy hallinto- ja tukipalvelut palvelualueen käyttösuunnitelman vuodelle 2018 **liitteen 3** mukaisesti ja antaa käyttösuunnitelman kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Käyttösuunnitelman toteutumista tavoitteiden ja talouden osalta on vastuuhenkilöiden raportoitava kaupunginhallitukselle 30.6. tilanteesta viimeistään 31.8.

**Päätös:** Päätösehdotus hyväksyttiin.

KV 05.03.2018 § 15

**Liitteenä 1** on edellä mainittu liite nro 3 (käyttösuunnitelma).

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi.