

**Hallinto- ja tukipalvelut palvelualueen käyttösuunnitelma vuodelle 2020**

26/04.041/2020

KH 20.04.2020 § 95

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 16.12.2019 vuoden 2020 talousarvion. Talousarvion hyväksymisen jälkeen palvelualueiden on valmisteltava käyttösuunnitelmat, josta määrätään hallintosäännössä 66 §:ssä seuraavaa: "Kaupunginhallitus, lautakunnat ja johtokunta 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.

Toimintakate	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Hallinto- ja tukipalvelut	-5 642 898	-5 704 000	-5 469 000
Elinkeinopalvelut (sis.edelliseen)		0	0
<b>Hallinto- ja tukipalvelut yht.</b>	<b>-5 642 898</b>	<b>-5 704 000</b>	<b>-5 469 000</b>

Elinkeinopalvelut on siirtynyt Kemijärven Kehitys Oy:n 1.1.2019 alkaen ja kaupungin palveluksessa ollut elinkeinopalveluiden henkilöstö siirtyi kehitysyhtiön palvelukseen. Elinkeinopalveluiden osto kehitysyhtiöltä näkyy talousarviossa 2019 hallinto- ja tukipalveluiden ostopalveluissa.

Käyttösuunnitelma vuodelle 2020 on **liitteenä 4**.

(Palvelualuejohtaja Marjo Säarelä 040 568 2130)

**Päätösehdotus (kaupunginjohtaja):** Kaupunginhallitus hyväksyy hallinto- ja tukipalvelut palvelualueen käyttösuunnitelman vuodelle 2020 **liitteenä 4** 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.

Hallitus päätti yksimielisesti lisätä käyttösuunnitelman, että kiinnitetään erityistä huomiota sisäiseen ja ulkoiseen viestintään ja viestinnän vastuuhenkilöt sovitaan palvelualueen sisällä.