

Liikelaitoksen johtokunta	§ 90	02.12.2020
Kaupunginhallitus	§ 7	18.01.2021
Kaupunginvaltuusto	§ 20	15.02.2021

Vuoden 2021 käyttösunnitelma / Tilapalvelut liikelaitos

450/04.041/2020

LLJ 02.12.2020 § 90

Kaupunginvaltuusto hyväksyy kokouksessaan 14.12.2020 talousarvion vuodelle 2021. Valtuuston hyväksyttyä 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. Käyttösunnitelmalla tarkoitetaan käyttötalousosan tehtävien jakamista osatehtäville osatavoitteiksi, osamäärärahoiksi ja osatuloarvioiksi. Käyttösunnitelman hyväksyy toimitusjohtaja, joka on tulosvastuussa tavoitteiden toteutumisesta ja joka on tilivelvollinen tehtävän taloudesta.

Kaupungin hallintosäännön mukaan liikelaitoksen johtokunta hyväksyy talousarvion perustuvan Tilapalvelut liikelaitoksen ja sen vastuualueiden käyttösunnitelmat. Vastuualueita ovat tilapalvelut sekä puhtaus- ja ruokapalvelut.

Kaupunginhallituksen vuoden 2021 talousarvion toimeenpano-ohjeiden mukaan lautakunnat ja johtokunta käsittelevät alaisensa toiminnan talouden ja toiminnan seurantaraportit hallintosäännön mukaisesti määrävälein. Vuonna 2021 käsittely toteutetaan puolivuositain.

Toimielimille annetaan selvitys määrärahojen käytöstä ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta (käyttösunnitelman 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 toteutumaportointi 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.

(liikelaitoksen toimitusjohtaja Esa Pöyliö puh. 040 610 9738)

Päätösehdotus (liikelaitoksen toimitusjohtaja): Liikelaitoksen johtokunta hyväksyy liitteenä 1 olevan Tilapalvelut liikelaitoksen käyttösunnitelman vuodelle 2021 ja antaa sen tiedoksi kaupunginhallitukselle ja edelleen -valtuustolle.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

KH 18.01.2021 § 7

Liitteenä 5 Tilapalvelut liikelaitoksen käyttösuunnitelma vuodelle 2021.

Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Kaupunginhallitus merkitsee Tilapalvelut liikelaitoksen käyttösuunnitelman 2021 tiedoksi ja esittää sen edelleen kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

KV 15.02.2021 § 20

Liitteenä 16 on edellä mainittu liite nro 5 (käyttösuunnitelma).

Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Jukka Kuisma poistui kokouksesta klo 18.55 tämän asian käsittelyn alussa.