

Kaupunginhallituksen toimialueen käyttösuunnitelmien hyväksyminen vuodelle 2023

193/02.02.00/2022

Khall 09.01.2023 § 6

Selostus

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 19.12.2022 (§ 74) hyväksynyt vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2024-2025 taloussuunnitelman. Talousarviokirjassa on säännöksiä käyttösuunnitelmasta. Talousarvion hyväksymisen jälkeen toimielimet hyväksyvät käyttösuunnitelmansa, jotka annetaan tiedoksi kaupunginhallitukselle. Käyttösuunnitelmalla toimielimet jakavat palvelualueen määrärahat ja tuloarviot tulosityksiköille.

Kaupunginhallituksen alaisuudessa toimii yksi tulosalue; hallintopalvelut. Hallintopalvelujen tulosalueen muodostavat seuraavat tulosityksiköt: yleishallinto, viestintä ja markkinointi, laskentapalvelut, elinkeinoelämän kehittäminen, matkailun kehittäminen, henkilöstöhallinto, työllisyyspalvelut, maaseutuelinkeinot, ruokapalvelut sekä ympäristöterveydenhuolto. Hallintosäännön mukaan kussakin palvelussa on tulosalueita sen mukaan kuin talousarviossa ja tulosityksiköitä sen mukaan kuin käyttösuunnitelmissa määrätään.

Kaupunginvaltuusto on talousarviota hyväksyessään hyväksynyt myös hallintopalvelujen toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2023. Tavoitteet on asetettu asiakas-, henkilöstö-, talous- ja prosessinäkökulmasta. Tavoitteiden toteutumista seurataan tavoitteille asetettujen mittarien perusteella sekä raportoidaan osavuosikatsausten yhteydessä.

Kaupunginhallituksen tulee päättää myös koko kaupunkia koskevan tuloslaskelmaosan ja rahoitusosan käyttösuunnitelmien hyväksymisestä.

Vaikutusarviointi

Ei

Valmistelija

Kaupunginjohtaja

Lisätietoja

kaupunginjohtaja Päivi Lintumäki, paivi.lintumaki@outokummunkaupunki.fi, puh. 050 382 7769.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus hyväksyy kaupunginhallituksen alaisen hallintopalvelujen käyttösuunnitelman, kaupunginhallituksen alaisen investointiosan käyttösuunnitelman sekä tuloslaskelmaosan ja rahoitusosan käyttösuunnitelmat.

Päätös

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
