

Kaupunginhallituksen toimialueen käyttösuunnitelmien hyväksyminen vuodelle 2021

126/02.02.00/2020

Khall 21.12.2020 § 204 Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 14.12.2020 (§ 51) hyväksynyt vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2022–2023 taloussuunnitelman. Talousarviokirjassa on säännöksiä käyttösuunnitelmasta. Talousarvion hyväksymisen jälkeen toimielimet hyväksyvät käyttösuunnitelmansa, jotka annetaan tiedoksi kaupunginhallitukselle. Käyttösuunnitelmalla toimielimet jakavat palvelualueen määrärahat ja tuloarviot tulosyksiköille sekä asettavat tulosyksikkökohtaiset talousarvion tavoitteista johdetut ja niitä tukevat tavoitteet, joiden on toteutettava hyväksyttyä strategiaa.

Kaupunginhallituksen alaisuudessa toimii kaksi tulosaluetta; hallintopalvelut ja sosiaali- ja terveystalvet. Hallintopalvelujen tulosalueen muodostavat seuraavat tulosyksiköt: yleishallinto, viestintä ja markkinointi, laskentapalvelut, elinkeinoelämän kehittäminen, matkailun kehittäminen, henkilöstöhallinto, työllisyyspalvelut, maaseutuelinkeinot ja ruokapalvelut. Sosiaali- ja terveystalvelujen tulosalueen muodostaa sosiaali- ja terveystalvelujen sekä ympäristöterveydenhuollon tulosyksiköt. Hallintosäännön mukaan kussakin palvelussa on tulosalueita sen mukaan kuin talousarviossa ja tulosyksiköitä sen mukaan kuin käyttösuunnitelmissa määrätään.

Kaupunginvaltuusto on talousarviota hyväksyessään hyväksynyt myös hallintopalvelujen toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2021. Tavoitteet on asetettu asiakas-, henkilöstö-, talous- ja prosessinäkökulmasta. Joitakin tarkennettuja tavoitteita on lisätty. Käyttösuunnitelmassa tavoitteet on asetettu eri tulosyksiköille. Tavoitteiden toteutumista seurataan tavoitteille asetettujen mittarien perusteella sekä raportoidaan osavuositilauksien yhteydessä.

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

Valmistelija/esittelijä: pl/ph.

Lisätietoja: hallinto- ja talousjohtaja Päivi Lintumäki, 050 382 7769, paivi.lintumaki@outokummunkaupunki.fi.

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus hyväksyy kaupunginhallituksen alaisen hallintopalvelujen käyttösuunnitelman, kaupunginhallituksen alaisen investointiosan käyttösuunnitelman sekä tuloslaskelmaosan ja rahoitusosan käyttö suun-

nitelmat.

Päätös:

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.