

## Konsernipalvelujen talousarvion käyttösuunnitelma 2024

6585/02.02.02/2024

### Kaupunginhallitus 29.01.2024 § 22

**Valmistelija:** apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsell, puh. 020 615 9333, tuukka.forsell(at)kouvola.fi

Kaupunginvaltuusto on 13.11.2023 hyväksynyt vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2024-2027 taloussuunnitelman. Kaupunginhallitus on 11.12.2023 antanut talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2024.

Kaupunginvaltuusto on talousarviossa hyväksynyt toimielimien toiminnalliset tavoitteet sekä määrärahat ja tuloarviot. Sitovuustaso on valtuustoon nähden toimielimen toimintakate ja toiminnalliset tavoitteet. Käyttösuunnitelmassa valtuuston hyväksymät toiminnalliset tavoitteet, määrärahat ja tuloarviot jaetaan palveluille osatavoitteiksi, konkreettisiksi toimenpiteiksi, osamäärärahoiksi ja osatuloarvioiksi. Käyttösuunnitelman hyväksyy toimielin, joka on vastuussa tavoitteiden toteutumisesta sekä tilivelvollinen tehtävän taloudesta.

Konsernipalveluiden kaupunginhallituksen alainen toiminta muodostuu neljästä palvelusta: hallinto ja hankinnat, henkilöstö, talous ja strategia sekä tilapalvelut. Talous ja strategia -palvelun käyttösuunnitelma esitetään palveluyksikkötasolla.

Palvelu, 1000 e	Toimintatulot	Valmistus omaan käyttöön	Toimintamenot	Toimintakate
Hallinto ja hankinnat	730	0	-6 582	-5 852
Henkilöstö	670	0	-3 528	-2 858
Tilapalvelut	64 286	460	-36 930	27 816
Talous ja strategia	2 424	0	-20 402	-17 979
<b>Yhteensä</b>	<b>68 110</b>	<b>460</b>	<b>-67 442</b>	<b>1 128</b>

Käyttösuunnitelmassa hyväksytään tilapalveluiden pieninvestointien jakautuminen kohteittain, yhteensä 2,5 milj. euroa sekä energiatehokkuusinvestoinnit, yhteensä 1,0 milj. euroa.

Konsernipalvelujen kaupunginhallituksen alaisen toiminnan käyttösuunnitelma 2024 on **liitteenä**.

Apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsell esittelee käyttösuunnitelmaa kokouksessa. Toimitilajohtaja Katja Ahola on kokouksessa paikalla asiantuntijana vastaamassa kysymyksiin.

Lisätietoja: apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsell, puh. 020 615 9333, tuukka.forsell(at)kouvola.fi ja controller Anna Forsman-Vestman, puh. 020 615 5212, anna.forsman-vestman(at)kouvola.fi

**Kaupunginjohtajan ehdotus:**

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä konsernipalvelujen kaupunginhallituksen alaisen toiminnan vuoden 2024 käyttösuunnitelman sisältäen tilapalveluiden pieninvestoinnit sekä energiatehokkuusinvestoinnit.

**Asian käsittely:**

Keskustelun aikana puheenjohtaja Jouko Leppänen teki seuraavan muutosehdotuksen: "Palomäen ulkokuntosali poistetaan pieninvestointilistalta."

Jäsen Miia Witting kannatti Leppäsen esitystä.

Kaupunginhallitus hyväksyi muutosehdotuksen yksimielisesti.

**Kaupunginhallituksen päätös:**

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä konsernipalvelujen kaupunginhallituksen alaisen toiminnan vuoden 2024 käyttösuunnitelman sisältäen tilapalveluiden pieninvestoinnit sekä energiatehokkuusinvestoinnit sillä muutoksella, että Palomäen ulkokuntosali poistetaan pieninvestointilistalta.

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden toimitilajohtaja Katja Aholalle. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana.

Kaupunginhallituksen jäsen Milla Raunio ja valtuuston puheenjohtaja Paula Werning poistuivat kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ajaksi (yhteisöjäävi, hallintolaki 28 § 1 mom, kohta 5).

Kaupunginhallituksen jäsen Janne Patjas poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana.

---