

Elinvoima- ja konsernipalvelujen sekä yleishallinnon käyttösuunnitelma ja Tilapalvelujen käyttösuunnitelma vuodelle 2023

Kaupunginhallitus 16.01.2023 § 24
2154/02.02.02/2022

Valmistelijat / lisätiedot:

Heini Piironen

etunimi.sukunimi.sukunimi@kuopio.fi

puh. 044 718 2154

Päätösehdotus

kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Kaupunginhallitus hyväksyy elinvoima- ja konsernipalvelujen, yleishallinnon ja Tilapalvelujen käyttösuunnitelman sekä kaupunginhallitukseen nähden sitovat erät vuodelle 2023.

Päätös

Merkittään, että talouspäällikkö Heini Piironen oli läsnä kokouksessa asian esittelyn aikana ja hän poistui kokouksesta asian esittelyn jälkeen.

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

Selostus

Kaupunginhallitus hyväksyi 28.11.2022 vuoden 2023 talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2023–2026.

Hallintosäännön 21 §:n mukaan kaupunginhallitus johtaa elinvoima- ja konsernipalvelujen palvelualueita, joten kaupunginhallitus päättää sen käyttösuunnitelman hyväksymisestä. Hallintosäännön 20 §:n mukaan elinvoima- ja konsernipalvelun vastuualueet ovat: yrityspalvelu, työllisyyspalvelu, strategia- ja kehittäminen, markkinointi- ja viestintä, lomituspalvelu, kaupunginkanslia, työnantajapalvelu, talous- ja omistajaohjaus, tietohallinto ja Tilapalvelut. Tilapalvelut on eriytetty erilliseksi kirjanpidolliseksi taseyksiköksi.

Elinvoima- ja konsernipalvelujen käyttösuunnitelmassa on jaettu valtuuston talousarviossa päättämät palvelualuekohtaiset määrärahat ja tuloarviot palvelualueen vastuualueille ja palveluyksiköille.

Käyttösuunnitelmaa laadittaessa on tehty muutoksia talousarvion toimintatuloihin ja -menoihin. Yrityspalvelun toimintatulot ja -menot lisääntyivät 25 000 eurolla, toimintakatteen säilyessä ennallaan. Muutokset aiheutuvat Invest & Grow -hankkeen määrärahamuutoksista.

1000 €	Talousarvio 2023	Muutos	Käyttösuunnitelma 2023
Elinvoima- ja konsernipalvelut			
Toimintatulot	1 777	25	1 802
Toimintamenot	-28 734	-25	-28 759
Toimintakate	-26 957	0	-26 957

1000 €	Talousarvio 2023	Muutos	Käyttösuunnitelma 2023
Yrityspalvelu			
Toimintatulot	121	25	146
Toimintamenot	-1 963	-25	-1 988
Toimintakate	-1 842	0	-1 842

Käyttösuunnitelmaa laadittaessa on lisäksi tehty vastuualueiden välisiä muutoksia strategia- ja kehittämisen, kaupunginkanslian sekä talous- ja

omistajaohjauksen toimintamenoihin ja edelleen toimintakatteeseen.
Muutokset aiheutuvat sisäisten tehtäväsiirtojen määrärahamuutoksista.

1000 €	Talousarvio 2023	Muutos	Käyttösuunnitelma 2023
Strategia- ja kehittäminen			
Toimintatulot	28	0	28
Toimintamenot	-614	-126	-740
Toimintakate	-586	-126	-712
Kaupunginkanslia			
Toimintatulot	353	0	353
Toimintamenot	-2 337	80	-2 257
Toimintakate	-1 984	80	-1 904
Talous- ja omistajaohjaus			
Toimintatulot	2	0	2
Toimintamenot	-1 138	46	-1 092
Toimintakate	-1 136	46	-1 090

Käyttösuunnitelmaa laadittaessa työllisyyspalvelun vastuualueella on kohdistettu työmarkkinatuen kuntarahoitusosuuteen 11,5 milj. euron määräraha, mikä on tavoitteellisempi kuin valtuustoon nähden sitova taloudellisuusmittari/työmarkkinatuen kuntarahoitusosuus 11,964 milj. euroa. Työllisyyspalvelussa lisätään 9 henkilötyövuotta työllisyyden edistämisen kuntakokeiluun. Henkilötyövuosien lisäämisellä tavoitellaan valtuuston nähden sitovan taloudellisuusmittarin/työmarkkinatuen kuntarahoitusosuuden toteutumista sitovuutta parempana.

Yleishallinnon käyttösuunnitelmassa esitetään eräiden määrärahavarausten tarkemmat käyttökohteet, lisäksi on määritelty kustannuspaikoittain määrärahojen laskujen hyväksyjät.

Tilapalvelujen käyttösuunnitelma on laadittu valtuustoon nähden sitovien erien mukaisesti.

Vaikutusten arviointi

Esitys

Kaupunginhallitus hyväksyy elinvoima- ja konsernipalvelujen, yleishallinnon ja Tilapalvelujen käyttösuunnitelman sekä kaupunginhallitukseen nähden sitovat erät vuodelle 2023.

Liitteet

2154_2022 Käyttösuunnitelmat 2023 elinvoima- ja konsernipalvelut, yleishallinto ja Tilapalvelut