

Elinvoima- ja konsernipalvelujen sekä yleishallinnon käyttösuunnitelma ja Tilapalvelujen käyttösuunnitelma vuodelle 2024

Kaupunginhallitus 18.12.2023 § 369
9059/02.02.02/2023

Valmistelijat / lisätiedot:
Heini Piironen, talouspäällikkö
puh. 044 718 2154
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

kaupunginjohtaja Soile Lahti

Kaupunginhallitus hyväksyy elinvoima- ja konsernipalvelujen, yleishallinnon ja Tilapalvelujen käyttösuunnitelman sekä kaupunginhallitukseen nähden sitovat erät vuodelle 2024

Päätös

Merkitään, että talouspäällikkö Heini Piironen ja toimitilajohtaja Hannu Väänänen olivat läsnä pykälässä vastaamassa kysymyksiin ja he poistuivat kokouksesta asian käsittelyn jälkeen.

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

Selostus

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 27.11.2023 vuoden 2024 talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2024–2027.

Hallintosäännön 17 §:n mukaan kaupunginhallitus johtaa elinvoima- ja konsernipalvelujen palvelualueetta, joten kaupunginhallitus päättää sen käyttösuunnitelman hyväksymisestä. Hallintosäännön 16 §:n mukaan elinvoima- ja konsernipalvelujen palvelualueen vastuualueet ovat: yrityspalvelu, työllisyyspalvelu, strategia ja kehittäminen, markkinointi ja viestintä, hallintopalvelu, henkilöstöpalvelu, 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. Työllisyyspalvelun toimintatulot ja -menot lisääntyivät 106 000 eurolla, toimintakatteen säilyessä ennallaan. Muutokset aiheutuvat Osaamisperusteisen rekrytointi -hankkeen ja TE-palvelut -uudistuksen muutuskustannusten korvausten määrärahamuutoksista.

1000 €	Talousarvio 2024	Muutos	Käyttösuunnitelma 2024
Elinvoima- ja konsernipalvelut			
Toimintatulot	2 630	106	2 736
Toimintamenot	-32 291	-106	-32 397
Toimintakate	-29 661	0	-29 661

1000 €	Talousarvio 2024	Muutos	Käyttösuunnitelma 2024
Työllisyyspalvelu			
Toimintatulot	2 138	106	2 244
Toimintamenot	-20 009	-106	-20 115
Toimintakate	-17 871	0	-17 871

Työllisyyspalvelun muutos on vaikuttanut myös käyttösuunnitelman henkilöstösuunnitelman henkilötyövuosien tarkentumiseen.

Vuoden 2024 talousarvio sisältää elinvoima- ja konsernipalvelujen markkinointi ja viestintä -vastuualueelle kohdennetun kahta henkilötyövuotta vastaavan määrärahan, jolla tehostetaan Kuopion kaupungin tilojen ja alueiden tapahtumamyyntiä. Tarkempi malli ja resurssien käyttö sekä mahdolliset uudet tehtävänimikkeet oli tuotava erikseen kaupunginhallituksen päätettäväksi palvelualueen käyttösuunnitelman yhteydessä. Tarkemman mallin ja resurssien käytön suunnittelu on käynnistynyt ja jatkuu joulukuussa 2023. Aikataulullisista syistä malli, resurssien käyttö sekä mahdolliset uudet tehtävänimikkeet eivät ehdi päätettäväksi joulukuussa käsiteltävän käyttösuunnitelman yhteydessä ja ne tuodaan päätettäväksi omana kokonaisuutenaan tammikuussa 2024.

Yleishallinnon tapahtumatuen käyttötarkoitusta laajennetaan koskemaan myös tuotantotukia ja markkinointi- ja viestintäyksikön juhluvuoden määrärahan käyttötarkoitusta laajennetaan koskemaan tuotantotukia.

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

Liitteet

9059/2023 Käyttösuunnitelmat 2024 elinvoima- ja konsernipalvelut, yleishallinto ja Tilapalvelut