

Elinvoima- ja konsernipalvelujen palvelualueen, yleishallinnon ja Kuopion Tilapalvelujen sekä Kuopion työllisyysalueen talousarvioesitys vuodelle 2025

Kaupunginhallitus 02.09.2024 § 234
3678/02.02.00/2024

Valmistelijat / lisätiedot:

taluspäällikkö Heini Piironen
puh. 044 718 2154
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

kaupunginjohtaja Soile Lahti

Kaupunginhallitus hyväksyy elinvoima- ja konsernipalvelujen palvelualueen, yleishallinnon ja Kuopion Tilapalvelujen sekä Kuopion työllisyysalueen talousarvioesityksen vuodelle 2025.

Päätös

Merkitään, että taluspäällikkö Heini Piironen oli läsnä pykälässä vastaamassa kysymyksiin ja hän poistui kokouksesta ennen pykälän päätöskäsittelyä.

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

Selostus

Vuoden 2025 talousarvion valmistelu on aloitettu keväällä ja palvelualueet ovat esittäneet näkemyksensä vuoden 2025 toimintaympäristön muutoksista ja toiminnan painopisteistä kehysvalmisteluun. Talousarvion laadinnan lähtökohtana on ollut kaupunginvaltuuston 16.5.2022 vahvistama Kuopio 2030 -strategia, johon talousarvion toiminnan tavoitteiden valmistelu perustuu.

Kaupunginhallitus antoi kokouksessaan 27.5.2024 talousarviokehysten sekä talousarvion laadintaperiaatteet vuodelle 2025, joiden pohjalta talousarvioesitys vuodelle 2025 on valmisteltu. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan johdolla on käyty elinvoima- ja konsernipalvelujen, yleishallinnon ja Kuopion Tilapalvelujen talousarvioneuvottelu 20.8.2024.

Elinvoima- ja konsernipalvelujen palvelualueen, yleishallinnon ja Kuopion Tilapalvelujen toimintaympäristön muutokset, toiminnan painopisteet, toimenpiteet valtuustoon nähden sitoviin tavoitteisiin, talouden tasapainotustoimenpiteet, toimintatulot ja -menot sekä henkilöstösuunnitelma on esitetty liitteenä.

Lisäksi liitteenä on esitys Kuopion työllisyysalueen talous- ja toimintasuunnitelmaksi, joka on valmisteltu Valtiovarainministeriön kesäkuussa toimittamien rahoituslaskelmien pohjalta. Ehdotuksen mukaisesti vuonna 2025 työllisyysalueen

- toimintatuotot ovat 16 890 000 euroa
- toimintakulut ovat -16 890 000 euroa
- toimintakate on 0 euroa

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys julkaistaan 3.10.2024. Kaupunginhallitus antaa oman esityksensä vuoden 2025 talousarviosta 28.10.2024 ja kaupunginvaltuusto päättää vuoden 2025 talousarviosta 25.11.2024.

Työllisyysalueen toiminnan keskeisinä painopisteinä vuonna 2025 on

1. Lakisääteisiin työvoimapalveluihin liittyvien viranomaistehtävien ja palvelutoiminnan haltuunotto ja hallittu käynnistäminen
2. Henkilöstön työkuvien sekä tehtävä- ja virkanimikkeiden muotouttaminen toimintaa vastaavaksi
3. Toiminnan seuraamiseksi ja vaikuttavuuden arvioimiseksi tarvittavien mittareiden ja seurantamallien luominen

Kuopion työllisyysalueelle siirtyy henkilöstöä liikkeenluovutuksella Pohjois-Savon ELY-keskukselta, Pohjois-Savon TE-toimistosta ja Keha-keskukselta sekä Kuopion kaupungilta, Siilinjärven ja Lapinlahden kunnilta yhteensä noin 140 henkilötyövuotta.

Vaikutusten arviointi

-

Liitteet

3678/2024 TA2025 LTK esitys_Elko, yleishallinto ja Tilapalvelut

3678/2024 Ehdotus Kuopion työllisyysalueen vuoden 2025 talous- ja toimintasuunnitelmaksi