

Elinvoima- ja konsernipalvelujen, yleishallinnon, Tilapalvelujen ja Kuopion työllisyysalueen käyttösunnitelma vuodelle 2025

Kaupunginhallitus 03.02.2025 § 38

650/02.02.00/2025

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

Päätösehdotus

kaupunginjohtaja Soile Lahti

Kaupunginhallitus hyväksyy elinvoima- ja konsernipalvelujen, yleishallinnon, Tilapalvelujen ja Kuopion työllisyysalueen käyttösunnitelman sekä kaupunginhallitukseen nähden sitovat erät vuodelle 2025.

Päätös

Merkitään, että taloussuunnittelupäällikkö Jaana Kuuva ja talouspäällikkö Heini Piironen olivat läsnä pykälässä vastaamassa kysymyksiin. Piironen poistui kokouksesta ennen pykälän päätöskäsittelyä.

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

Selostus

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 16.12.2024 vuoden 2025 talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2025–2028.

Hallintosäännön 17 §:n mukaan kaupunginhallitus johtaa elinvoima- ja konsernipalvelujen palvelualueita, joten kaupunginhallitus päättää sen käyttösunnitelman hyväksymisestä. Hallintosäännön 16 §:n mukaan elinvoima- ja konsernipalvelujen palvelualueen vastualueet ovat: yrityspalvelu, työllisyyspalvelu, strategia ja kehittäminen, markkinointi ja viestintä, hallintopalvelu, henkilöstöpalvelu, talous- ja omistajaohjaus, tietohallinto ja tilapalvelut.

Työllisyyspalvelun vastuualue vastaa työvoimapalveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta työllisyysalueen yhteistoimintasopimuksen ja palveluiden järjestämissuunnitelman mukaisesti. Kuopion työllisyysalue on eriytetty erilliseksi kirjanpidolliseksi taseyksiköksi. Lisäksi Tilapalvelut on eriytetty erilliseksi kirjanpidolliseksi taseyksiköksi.

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

Käyttösunnitelmaa laadittaessa on tehty muutoksia talousarvion toimintatuloihin ja -menoihin. Yrityspalvelun toimintatulot ja -menot lisääntyivät 155 000 eurolla, toimintakatteen säilyessä ennallaan. Muutoksen aiheuttaa KYVYKÄS - Pk-yritysten ja yritysneuvonnan uudistuminen ja jatkuuus Pohjois-Savossa -hanke.

1000 €	Talousarvio 2025	Muutos	Käyttösunnitelma 2025
--------	---------------------	--------	--------------------------

Elinvoima- ja konsernipalvelut			
Toimintatulot	2 206	155	2 361
Toimintamenot	-46 230	-155	-46 385
Toimintakate	-44 024	0	-44 024

1000 €	Talousarvio 2025	Muutos	Käyttösuunnitelma 2025
Yrityspalvelu			
Toimintatulot	2	155	157
Toimintamenot	-1 739	-155	-1 894
Toimintakate	-1 737	0	-1 737

Yrityspalvelun muutos on vaikuttanut myös käyttösuunnitelman henkilöstösuunnitelman tarkentumiseen. Vastuualueista myös työllisyyspalvelun henkilöstösuunnitelma on tarkentunut.

Yleishallinnon käyttösuunnitelmassa esitetään eräiden määrärahavarausten tarkemmat käyttökohteet, lisäksi on määritelty kustannuspaikoittain määrärahojen laskujen hyväksyjät. Hankkeiden takia yleishallinnon henkilöstösuunnitelma on tarkentunut.

Yleishallinnon tapahtumatuen käyttötarkoitus laajennetaan koskemaan myös tuotantotukia.

Tilapalvelujen käyttösuunnitelma on laadittu valtuustoon nähden sitovien erien mukaisesti.

Kuopion työllisyysalueen käyttösuunnitelma on laadittu valtuustoon nähden sitovien erien mukaisesti.

Vaikutusten arviointi

Päätöksen vaikutusten ennakoarviointia ei tehdä, koska kyseessä on hallinnon sisäistä käsittelyä koskeva asia (KH 21.10.2024, § 293).

Liitteet

650/2025 Käyttösuunnitelmat 2025 elinvoima- ja konsernipalvelut yleishallinto Tilapalvelut ja työllisyysalue