

Vuoden 2018 talousarvion valmistelu

Talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen Talous- ja omistajaohjaus

Kuopio 2030 –strategian valmistelu ja vuoden 2018 toiminnan suunnittelu on käynnistynyt kevään 2017 aikana johdon yhteisseminaareissa sekä uuteen valtuustoon valittujen valtuutettujen strategia- ja talusseminaarissa 29.5.2017.

Koska kunnallisvaalien ajankohta siirtyi syksystä 2016 kevääseen 2017, on strategian ja talousarvion valmisteluaikataulua siirretty vastaavasti myöhäisempään ajankohtaan. Talousarvion valmistelua varten kaupunginhallituksen on päätettävä talousarvion valmistelussa noudatettavista periaatteista ja aikatauluista. Valmistelun lähtökohtia on käsitelty kaupunginhallituksen, valtuustoryhmien ja lautakuntien puheenjohtajien yhteiskokouksessa 13.6.2017.

Vuoden 2018 talousarvion valmistelu perustuu voimassa olevaan taloussuunnitelmaan kaudelle 2018-2020, jossa toimintakatteen eli nettotoimintamenojen kasvu on rajattu yhteen prosenttiin vuodessa. Vuoden 2018 talousarvion lähtötasona on vuoden 2017 muutettu talousarvio. Tämän mukaisesti ydin-kaupungin toimintakate vuodelle 2018 olisi siten -655,5 milj. euroa. Lähtötasossa otetaan huomioon kaupunginhallituksen kehittämisrahan kohdentaminen hyvinvoinnin edistämisen ja perusturvan palvelualueille. Palvelualueet vastaavat itse eurojen kohdentamisesta toimintaa vastaavasti eri vastuualueilleen sekä meno- että tulolajeille.

Varsinaisesta palvelualuekohtaisesta talousarvioraamista kaupunginhallitus päättää 21.8.2017 palvelualueiden yhteistyössä lautakuntien kanssa laatimien talouden lähtötietojen pohjalta. Näiden raamiasetannan pohjana käytettävien alustavien käyttötaloustietojen tulee olla valmiina 14.8.2017 klo 12 mennessä ja niiden laatimisessa tulee noudattaa tämän laadintaohjeen periaatteita. Myös investointiesitysten on oltava valmiina 14.8.2017 klo 12 mennessä. Kaupunginjohtajan johtoryhmä käsittelee esitykset 15.8.2017 ja tekee niiden pohjalta palvelualuekohtaisen raamijakoesityksen kaupunginhallitukselle päätettäväksi.

Kuopio 2030 – strategialuonnos esitellään ensimmäisen kerran kaupunginhallituksen suunnittelukokouksessa 28.8.2017. Kaupunginvaltuustolle järjestetään 18. – 19.9.2017 seminaari, jonka tavoitteena on viimeistellä Kuopio 2030 –strategia ja valmistella valtuustokauden tavoitteet sekä linjata talousarvion 2018 talouden ja toiminnan painopisteet. Kaupunginhallituksen asettaman raamin pohjalta laadittavat alustavat talousarvioesitykset tulee olla valmiina 11.9.2017 valtuuston 18.–19.9.2017 pidettävää strategia- ja talousarvioseminaarista varten. Viimeistään tässä vaiheessa laaditaan talousarvio- ja käyttösuunnitelmatestit, joista ilmenee ajatellut toiminnan keskeiset painopisteet.

Valtuustoseminaarin ohjeistusten perusteella täydennettävät, lautakuntien kanssa yhteistyössä valmisteltavat palvelualueiden talousarvioesitykset tulee olla valmiina 5.10.2017. Talousarvioesitysten pohjalta käydään budjettiriihi-

19.06.2017

neuvottelut lokakuun aikana kaupunginjohtajan talousarvioesityksen viimeisteleminen.

Kaupunginhallitus käsittelee kaupunginjohtajan talousarvioesityksen ensimmäisen kerran 20.11.2017 ja päättää talousarvioesityksestä 27.11.2017. Kaupunginvaltuusto käsittelee kaupunginhallituksen talousarvioesityksen ensimmäisen kerran 11.12.2017 ja hyväksyy vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2019 - 2021 toiminta- ja taloussuunnitelman 18.12.2017.

Valmistelija

Pirjo Salmelainen

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 44 718 2807

Päätösehdotus

Vs. kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Kaupunginhallitus päättää talousarvion valmistelun periaatteista ja aikatauluista edellä selostetun mukaisesti ja valtuuttaa talous- ja omistajaohjauksen laatimaan kaupunginhallituksen päätökseen perustuvan tarkemman valmisteluohjeen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

