

Kaupunginhallitus 25.11.2019

Kuopion kaupungin talousarvio 2020 vuosien 2020-2023 toiminta- ja taloussuunnitelma (korjaukset)

Sivu 18: kohtaan 3.2. Kiertotalous ja resurssien viisas käyttö lisätään toiseksi uusi kohta:

| Mittari | Valtuustoon nähden sitova tavoite | Vastuutaho |
|---------------|--|---------------------|
| jätteen määrä | Kaupungin omistamissa toimitiloissa muovinkeräys hoidetaan mahdollisimman tehokkaasti. | Tilakeskus, Servica |

Sivu 19: sivun ensimmäisen kohdan valtuuston nähden sitova tavoite korjataan: Henkilöstön työhyvinvointi paranee ja sairauspoissaolot vähenevät kaupunkitasoisesti **15,4 pv/htv** tasolle.

Sivu 26 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri kuntayhtymä korjattu taulukossa Tilikauden ylijäämän tavoiteluvuksi 11,3 milj. euroa

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

| Mittari | Tavoite 2020 |
|---------------------|--|
| Tilikauden ylijäämä | 11,3 milj. euroa (2019 tavoite 2 milj. euroa) |
| Hoitojaksot | 42 000 - 46 000 hoitojaksoa (2019 tavoite 45 000 - 48 000 hoitojaksoa) |
| Hoitopäivät | 163 000 – 169 000 hoitopäivää (2019 tavoite 171 000 - 175 000 hoitopäivää) |
| Leikkaukset | 22 000 - 25 000 leikkausta (2019 tavoite 22 000 - 25 000 leikkausta) |
| Avohoidon käynnit | 510 000 - 540 000 avohoidon käyntiä (2019 tavoite 510 000 – 540 000 avohoidon käyntiä) |

Sivu 31: Sivun toiseksi viimeisen kappaleen viimeinen lause korjataan: Tavoitteena on vähentää kaupungin sairauspoissaoloja **15,4 pv/htv** tasolle ja **suluissa oleva lause** (tavoite on laskettu vuoden 2019 tammi-syyskuun tasosta 17,1 pv/htv:sta) **poistetaan**.

Sivu 32: sivun alussa oleva taulukko korvataan alla olevalla taulukolla:

| | SAIRAUSPOISSAOLOT PV/HTV | | | TAPATURMAPOISSAOLOT PV/HTV | |
|--|--------------------------|---------------|-------------|----------------------------|---------------------|
| | TP 2018 | *) TA 2020 | MUUTOS | TP 2018 | tammi-syysk 2019 |
| Yleishallinto | 6,1 | 5,4 | -0,7 | 0,0 | 0,0 |
| Elinvoima- ja konsernipalvelu, ilman lomitusta ja Tilakeskusta | 14,2 | 12,6 | -1,6 | 0,2 | 0,2 |
| Lomituspalvelut | 28,6 | 25,3 | -3,3 | 3,8 | 4,2 |
| Kaupunkiympäristön palvelualue | 10,6 | 9,4 | -1,2 | 0,3 | 0,0 |
| Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue | 10,8 | 9,6 | -1,2 | 0,0 | 0,1 |
| Kasvun ja oppimisen palvelualue | 15,4 | 13,6 | -1,8 | 0,6 | 0,4 |
| Perusturvan palvelualue | 22,7 | 20,1 | -2,6 | 0,9 | 0,8 |
| Terveydenhuollon palvelualue | 17,9 | 15,8 | -2,1 | 0,5 | 0,4 |
| Tasyksiköt | | | | | |
| Pohjois-Savon pelastuslaitos | 15,9 | 14,1 | -1,8 | 2,0 | 1,2 |
| Kuopion Tilakeskus | 13,7 | 12,1 | -1,6 | 0,2 | 1,9 |
| Isäntäkuntapalvelut | 21,9 | 19,4 | -2,5 | 0,3 | 0,5 |
| Liikelaitokset | | | | | |
| Kuopion Vesi Liikelaitos | 15,8 | | | 0,2 | 1,0 |
| ** Kallaveden Työterveys Liikelaitos | 13,1 | | | 0,2 | |
| Kuntatekniikkaliikelaitos | 16,6 | 11,7 | -4,9 | 1,6 | 2,2 |
| Poissaolot keskim. kaupungissa | 17,4 | 15,4 | -2,0 | 0,8 | 0,7 |

*) Tavoite TA2020 = 11,5 % pienempi verrattuna vuoden 2018 tilinpäätökseen

** Kallaveden Työterveys Liikelaitos yhtiöityi 1.1.2019

** Kuopion Vesi Liikelaitos yhtiöityi 1.1.2020

Sivut 37-38: 1.7.2. Talousarvion sitovuus, sivujen taulukot korvataan alla olevalla taulukolla.

Talousarvion hyväksymisen yhteydessä päätetään sitovuustasosta. Sitovuustaso määritetään talousarvion käyttötalous-, investointi-, tuloslaskelma- ja rahoitusosalle sekä taseyksiköille ja liikelaitoksille erikseen osoittamalla, mitkä erät ovat valtuustoon nähden sitovia. Vuoden 2020 talousarvion sitovat erät ovat taulukkoon merkityn mukaiset.

| Ydinkaupunki | TA | Alkuperäinen | |
|--------------------------------------|----------|--------------|----------|
| | 2020 | TA | TP |
| Käyttötalous (toimintakate) | 1 000 € | 2019 | 2018 |
| | | 1 000 € | 1 000 € |
| Elinvoima- ja konsernipalvelu | -26 555 | -27 232 | -24 663 |
| Kaupunkiympäristön palvelualue | -5 092 | -1 516 | 1 979 |
| Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue | -41 726 | -38 072 | -37 159 |
| Kasvun ja oppimisen palvelualue | -208 525 | -201 336 | -192 243 |
| Perusturvan palvelualue | -165 024 | -155 656 | -149 734 |

| | TA 2020 1 000 € | Alkuperäinen TA 2019 1 000 € | TP 2018 1 000 € |
|---|--------------------------------|---|--------------------------------|
| Terveystuotteen palvelualue | -262 934 | -250 987 | -245 299 |
| Isäntäkuntapalvelut, muu taseyksikkö | 0 | 0 | 0 |
| Keskusvaalilautakunta | -31 | -275 | -250 |
| Tarkastustoimi | -292 | -290 | -254 |
| Yleishallinto | -15 753 | -22 479 | -21 176 |
| Tuloslaskelma | | | |
| Verotulot | 488 830 | 477 300 | 441 274 |
| Valtionosuudet | 215 585 | 196 500 | 197 256 |
| Rahoitustulot ja -menot netto | 27 557 | 27 740 | 32 284 |
| Rahoituslaskelma | | | |
| Antolainasaamisten lisäykset | -390 | -4 240 | -8 875 |
| Antolainasaamisten vähennykset | 237 | 5 220 | 5 361 |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys | 133 000 | 100 760 | 83 000 |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys | -56 400 | -55 805 | -44 781 |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos | | 15 000 | -25 000 |
| Investointiosa | | | |
| Atk-ohjelmat, projektit ja laitteet, menot | -539 | -513 | -581 |
| Maa- ja vesialueet, tulot | 450 | 600 | 485 |
| Maa- ja vesialueet, menot | -2 000 | -3 000 | -3 061 |
| Lähiliikuntapaikat, menot | -760 | -150 | 0 |
| Satamat, menot | -2 850 | -4 580 | -440 |
| Kunnallistekniikka, tulot | 400 | 250 | 2 |
| Kunnallistekniikka, menot | -22 780 | -26 062 | -28 522 |
| Yleiset alueet, puistot ja virkistysalueet, menot | -3 485 | -3 305 | -2 937 |
| Liikuntapaikat, tulot | | | 105 |
| Liikuntapaikat, menot | -4 820 | -4 200 | -5 401 |
| Koneet ja kalusto | | | |
| Kaupunkirakennelautakunta, menot | -30 | -50 | -75 |
| Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta, tulot | | | 65 |
| Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta, menot | -1 932 | -931 | -671 |
| Kasvun ja oppimisen lautakunta, menot | -1 825 | -1 870 | -1 454 |
| Perusturva- ja terveyslautakunta, tulot | | | 8 |
| Perusturva- ja terveyslautakunta, menot | -725 | -799 | -473 |
| Koneet ja kalusto yhteensä, menot | -4 512 | -3 650 | -2 600 |
| Muut aineelliset hyödykkeet, menot | -80 | -50 | -49 |
| Osakkeet ja osuudet, tulot | 580 | 1 625 | 4 776 |
| Osakkeet ja osuudet, menot | -800 | -500 | -8 758 |

Taseyksiköt

Pelastustoimi

| | TA 2020 1 000 € | Alkuperäinen TA 2019 1 000 € | TP 2018 1 000 € |
|--|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Tuloslaskelma | | | |
| Kaupungin maksuosuus pelastustoimen kustannuksista | 8 031 | 7 912 | 7 737 |
| Pelastustoimen osuus kaupungin hallintokustannuksista | -542 | -534 | 534 |
| Rahoituslaskelma | | | |
| Pitkäaikaisen lainan lisäys kunnalta | 390 | -240 | |
| Pitkäaikaisen lainan vähennys kunnalle | -237 | -208 | -144 |
| Lainan korko kunnalle | -16 | -13 | -12 |
| Investoinnit | | | |
| Investointitulot | 437 | 273 | 577 |
| Investointimenot | -1 743 | -1 503 | -1 768 |
| Tilakeskus | | | |
| Tuloslaskelma | | | |
| Korvaus peruspääomasta | -14 550 | -14 550 | -14 550 |
| Tilikauden yli-/alijäämä | 0 | 0 | 435 |
| Investoinnit | | | |
| Investointitulot ja -menot investointiosassa esitetyllä hanketasolla | | | |
| Isäntäkuntatopalvelut | | | |
| Käyttötalous | | | |
| Toimintakate | 0 | 0 | 0 |