

**Palvelualueiden käyttösuunnitelmat ja taseyksiköiden sekä liikelaitoksen talousarviot 2020****Taloussuunnittelupäällikkö Jaana Kuuva  
Talous- ja omistajaohjaus**

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 16.12.2019 vuoden 2020 talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2020 – 2023.

Käyttösuunnitelmissa on jaettu valtuuston talousarviossa päättämät palvelualuekohtaiset määrärahat ja tuloarviot palvelualueen avainprosesseille ja asetettu avainprosessikohtaiset tavoitteet. Lautakunnat ovat hyväksyneet palvelualueiden avain-prosessikohtaisesti laatimat käyttösuunnitelmat ja kaupungin strategisten tavoitteiden toteuttamista osaltaan tukevat osatavoitteet.

Vuoden 2020 talousarvioon on sisällytetty koko kaupungin tasolla 6 milj. euron henkilöstömenojen vähentämistavoite, joka on toteutettu määrärahatarkastelussa keskitetysti kaupungin yleishallintoon. Kohdentamista palvelualueille valmistellaan edelleen. Tavoitteena on, että määrärahamuutokset palvelualueittain ovat valtuuston päätettävänä 16.3.2020 kokouksessa. Tämän jälkeen tehdään tarvittavat käyttösuunnitelmien muutokset eli vähennetään kustannuspaikkatasoisesti kohdennuksen mukaiset määrärahat ja tehdään vastuualuetasoiset henkilöstösuunnitelmat vuodelle 2020.

Valtuuston hyväksymät investointimäärärahat on kohdennettu investoinneille tai hankekokonaisuuksille.

Perusturvan ja terveydenhuollon lautakunta hyväksyi (21.1.2020, § 7) Isäntäkuntapalvelu –taseyksikön ja Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta (22.1.2020, § 3) Pohjois-Savon Pelastuslaitos –taseyksikön talousarvion. Talousarviot on laadittu valtuustoon nähden sitovien erien mukaisesti ja esitetyt tavoitteet tukevat osaltaan kaupunginvaltuuston hyväksymien strategisten tavoitteiden toteuttamista.

Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta on syyskuussa hyväksynyt talousarvion, jota ei ole enää erikseen käsitelty kaupungin talousarvion tultua hyväksytyksi.

Käyttösuunnitelmat ovat sähköisen esityslistan liitteenä. Selailukappaleet ovat käytettävissä kokouksessa.

**Liitteet**

- 1 5138/2019 Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen käyttösuunnitelma 2020
- 2 5138/2019 Kasvun ja oppimisen palvelualueen käyttösuunnitelma 2020
- 3 5138/2019 Kaupunkiympäristön palvelualueen käyttösuunnitelma 2020
- 4 5138/2019 Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden ja isäntäkuntapalvelujen käyttösuunnitelma 2020
- 5 5138/2019 Pohjois-Savon pelastuslaitoksen käyttösuunnitelma 2020
- 6 5138/2019 Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvio 2020

Valmistelija

Jaana Kuuva

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 44 718 2788

**Päätösehdotus**

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Kaupunginhallitus merkitsee käyttösuunnitelmat ja talousarviot tiedoksi.

**Päätös**

Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

**KUOPIO**

**Kuopion kaupunki**  
Kaupunginhallitus

**Pöytäkirja**

03.02.2020

04/2020 3 (3)

35 §