

Elinvoima- ja konsernipalvelujen sekä yleishallinnon käyttösuunnitelma ja Tilapalvelujen talousarvio vuodelle 2021

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 14.12.2020 vuoden 2021 talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2021 – 2024.

Hallintosäännön 21 §:n mukaan kaupunginhallitus johtaa elinvoima- ja konsernipalvelujen palvelualueita, joten kaupunginhallitus päättää sen käyttösuunnitelman hyväksymisestä. Hallintosäännön 20 §:n mukaan elinvoima- ja konsernipalvelun vastuualueet ovat: yrityspalvelu, työllisyyspalvelu, strategia- ja kehittäminen, markkinointi ja viestintä, lomituspalvelu, kaupunginkanslia, työnantajapalvelu, talous- ja omistajaohjaus, tietohallinto ja Tilapalvelut. Tilapalvelut on eriytetty erilliseksi kirjanpidolliseksi ta-
seyksiköksi.

Elinvoima- ja konsernipalvelujen käyttösuunnitelmassa on jaettu valtuuston talousarviossa päättämät palvelualuekohtaiset määrärahat ja tuloarviot palvelualueen avainprosesseille ja palveluyksiköille. Käyttösuunnitelmassa kaupunginvaltuuston hyväksymiä strategian tavoitteita täsmennetään toimenpiteillä. Palvelualueen tavoitteet toimenpiteineen tukevat kaupunginvaltuuston asettamien tavoitteiden toteuttamista.

Käyttösuunnitelmaa laadittaessa on tehty muutoksia talousarvion toimintatuottoihin ja toimintakuluihin. Markkinointi- ja viestintäyksikössä sekä toimintatuotot että -kulut vähentyvät 29.000 eurolla. Muutokset aiheutuvat markkinointiohjelman rahoituksen muutoksesta. Samoin lomituspalvelussa sekä toimintatuotot että -kulut vähentyvät 132.900 eurolla maksutuottojen ja arvoidun palvelujen käytön tarkentuessa. Yhteensä toimintatuotot ovat vähentyneet 161.900 eurolla ja toimintakulut vähentyneet samoin 161.900 eurolla. Elinvoima- ja konsernipalvelun toimintakate on säilynyt ennallaan.

Yleishallinnon käyttösuunnitelmassa esitetään eräiden määrärahavarausten tarkemmat käyttökohteet, lisäksi on määritelty kustannuspaikoittain määrärahojen laskujen hyväksyjät.

Yleishallinnossa muiden kehittämishankkeiden toimintatuotot ja -kulut ovat lisääntyneet 527.000 eurolla, kun Hyvällä mielellä Pohjois-Savo -hanke on täsmentynyt. Toimintakate on säilynyt ennallaan.

Tilapalvelujen talousarvio on laadittu valtuustoon nähden sitovien erien mukaisesti ja tavoitteet tukevat kaupunginvaltuuston asettamien tavoitteiden toteuttamista.

Liitteet 1 948/2021 Käyttösuunnitelma 2021 Elko yleishallinto ja tilapalvelut

Valmistelija
Riitta Kokkonen puh. +358 44 718 2138
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Kaupunginhallitus hyväksyy elinvoima- ja konsernipalvelujen sekä yleishallinnon käyttösuunnitelmat ja Tilapalvelujen talousarvion vuodelle 2021.

Päätös

Merkittiin, että asia käsiteltiin kokouksessa asiakohtana 5.

Talousjohtaja Pauliina Pietikäinen ja taloussuunnittelupäällikkö Jaana Kuuva olivat kokouksessa läsnä asiaa käsiteltäessä.

Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

