

Palvelualueiden ja taseyksiköiden käyttösuunnitelmat 2021**Taloussuunnittelupäällikkö Jaana Kuuva
Talous- ja omistajaohjaus**

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

Käyttösuunnitelmissa on jaettu valtuuston talousarviossa päättämät palvelualuekohtaiset määrärahat ja tuloarviot vastuualueittain ja asetettu tavoitteet. Lautakunnat ovat hyväksyneet palvelualueiden vastuualuekohtaisesti laatimat käyttösuunnitelmat ja kaupungin strategisten tavoitteiden toteuttamista osaltaan tukevat osatavoitteet.

Vuoden 2021 talousarvioon on sisällytetty koko kaupungin tasolla 1 milj. euron henkilöstömenojen vähentämistavoite sekä voimassa olevaan palkkatarkkaisuun liittyvä järjestelyvaraerä, joka on toteutettu määrärahatarkastelussa keskitetysti kaupungin yleishallintoon. Kohdentaminen palvelualueille on valmistelussa. Kohdentamisen jälkeen tehdään tarvittavat käyttösuunnitelmien muutokset eli muutetaan kustannuspaikkatasoisesti tarvittavat määrärahat ja päivitetään vastuualuetasoiset henkilöstösuunnitelmat vuodelle 2021.

Valtuuston hyväksymät investointimäärärahat on kohdennettu investoinneille tai hankekokonaisuuksille.

Perusturvan ja terveydenhuollon lautakunta hyväksyi (26.1.2021, § 15) Isäntäkuntapalvelu –taseyksikön ja Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta (20.1.2021, § 4) Pohjois-Savon Pelastuslaitos –taseyksikön talousarvion. Talousarviot on laadittu valtuustoon nähden sitovien erien mukaisesti ja esitetyt tavoitteet tukevat osaltaan kaupunginvaltuuston hyväksymien strategisten tavoitteiden toteuttamista.

Käyttösuunnitelmat ovat sähköisen esityslistan liitteenä.

Vaikutusten arviointi

Päätös on ilmasto- ja yritysvaikutuksiltaan neutraali.

Liitteet

- 2 6732/2020 Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen käyttösuunnitelma 2021
- 3 6732/2020 Kasvun ja oppimisen palvelualueen käyttösuunnitelma 2021
- 4 6732/2020 Kaupunkiympäristön palvelualueen käyttösuunnitelma 2021
- 5 6732/2020 Pohjois-Savon pelastuslaitoksen käyttösuunnitelma 2021
- 6 6732/2020 Perusturvan- ja terveydenhuollon palvelualueiden sekä isäntäkuntapalvelujen käyttösuunnitelma 2021

Valmistelija
Jaana Kuuva
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 44 718 2788

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Kaupunginhallitus merkitsee käyttösuunnitelmat ja talousarviot tiedoksi.

Päätös

Merkittiin, että asia käsiteltiin kokouksessa asiakohtana 6.

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

Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

KUOPIO

Kuopion kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja

01.02.2021

04/2021 3 (3)

56 §