

Tekniset talousarviomuutokset vuodelle 2017**Talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen
Talous- ja omistajaohjaus**

Nyt esitettävillä ns. teknisillä talousarviomuutoksilla siirretään määrärahoja ja tuloarvioita palvelualueiden välillä vastaamaan toiminnassa tapahtuneita muutoksia. Kuopio Innovation Oy:n toiminta päättyi 31.12.2016 ja yhtiön keskeneräisiä hankkeita siirtyi elinvoimapalveluun ja perusturvan palvelualueelle. Siirtyneiden hankkeiden toimintatuotot ja -kulut puuttuivat talousarviosta. Hankkeiden toimintatuotot ja -kulut ovat 265.000 euroa, joka jakaantuu siirtyvien hankkeiden rahoitusta vastaavasti elinvoima- ja konsernipalvelun ja perusturvan palvelualueen kesken.

Elinvoima- ja konsernipalvelut

Elinvoima- ja konsernipalveluun esitetään toimintatuottoihin lisäystä 99.325 euroa ja toimintakuluihin vähennystä 663 euroa. Kuopio Innovation Oy:ltä elinvoimapalveluun siirtyneiden hankkeiden toimintatuottoihin lisätään 160.000 euroa ja toimintakuluihin 44.394 euroa. Kaupunginkansliasta siirretään henkilöstö- ja ICT –määrärahaa kaupunkiympäristön palvelualueelle 45.057 euroa henkilön siirryttyä kaupunkiympäristön palvelualueelle. Tietohallinnon sisäisiä ICT-palvelutuottoja vähennetään 60.675 euroa. Vastaava määräraha vähennetään terveydenhuollon palvelualueelta.

Kaupunkiympäristön palvelualue

Siirretään elinvoima- ja konsernipalvelusta kaupunginkansliasta henkilöstö- ja ICT määrärahaa yhteensä 45.057 euroa kansliasta kaupunkiympäristön palvelualueelle siirtyneen henkilön palkka- ja ICT-kuluihin.

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue

Siirretään perusturvan palvelualueelta vammaispalveluiden ja kehitysvammahuollon palveluprosessilta henkilöstömääräraha 26.181 euroa hyvinvoinnin edistämisen palvelualueelle asukastupatoimintaan ohjaajan palkkakustannuksiin. (Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 28.2.2017, § 22).

Kasvun ja oppimisen palvelualue

Vähennetään palvelualueen sisäisiä toimintakuluja 4.677.981 euroa. Kasvun ja oppimisen palvelualueen ja terveydenhuollon palvelualueen välillä on ollut sisäinen ostopalvelusopimus lastenneuvolan, kouluterveydenhuollon ja 2. asteen opiskelijaterveydenhuollon sekä niihin liittyvien ehkäisevän suun terveydenhuoltopalvelujen tuottamisesta. Palvelualueet ovat sopineet, että sisäistä ostopalvelusopimusta ei ole enää tarkoituksenmukaista ylläpitää. Itse palvelutuotanto ja toiminta jatkuvat ennallaan. Vastaava sisäinen toimintatuotto

13.03.2017

poistetaan terveydenhuollon palvelualueelta. (Kasvun ja oppimisen lautakunta 15.2.2017, § 17).

Perusturvan palvelualue

Lisätään Kuopio Innovation Oy:ltä perusturvan palvelualueelle siirtyneen Te-Ke-hankkeen (Terveysteknologian kehityskeskus –hanke) toimintatuottoihin 105.000 euroa ja toimintamenoihin 220.606 euroa. Siirretään hyvinvoinnin edistämisen palvelualueelle asukastupatoimintaan ohjaajan palkkakustannuksiin 26.181 euroa (Perusturva- ja terveyslautakunta 21.2.2017, § 16).

Terveydenhuollon palvelualue

Vähennetään sisäisiä toimintatuottoja 4.677.981 euroa kasvun ja oppimisen palvelualueen sisäisen ostopalvelusopimuksen ylläpidon päättymisen vuoksi. Vastaava toimintakulu poistetaan kasvun ja oppimisen palvelualueen määrärahoista. (Perusturva- ja terveyslautakunta 21.2.2017, § 16).

Vähennetään sisäisten ICT-kulujen määrärahaa 60.675 euroa. Vastaava sisäinen tulo vähennetään elinvoima- ja konsernipalvelusta tietohallinnosta.

Edellä esitetyillä talousarviomuutoksilla ei ole vaikutusta kaupungin toimintakatteeseen. Kaupungin tulot ja menot pienenevät talousarviossa 4.473.656 euroa.

Vaikutusten arviointi

Merkittään, että asia on yritys- ja ilmastopoliittisilta vaikutuksiltaan neutraali.

Valmistelija

Pirjo Salmelainen

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. 044 718 2807

Päätösehdotus

Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

Kaupunginhallitus

- hyväksyy elinvoima- ja konsernipalvelun tekniset talousarviomuutokset ja
- esittää edellä olevat talousarviomuutosesitykset edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös

Merkittiin, että esittelijänä asiakohdassa toimi kaupunginjohtaja Petteri Paronen.

Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtaja Petteri Parosen tekemän päätösehdotuksen.

