

Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden käyttösuunnitelman sekä isäntäkunta-palveluiden talousarvion hyväksyminen vuodelle 2018

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 18.12.2017 § 80 hyväksynyt Kuopion kaupungin talousarvion vuodelle 2018 ja toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2019 -2021.

Kaupunginvaltuuston hyväksymä talousarvio toimintakatteen tasolla on	
Perusturvan palvelualueelle	- 147.187.408 euroa
Terveydenhuollon palvelualueelle	-244.352.464 euroa
Yhteensä	-391.539.872 euroa

Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden kalustohankinnat (investoinnit) 695.000 euroa.

Käyttötaloussosassa palvelualueita sitoo toimintakate. Lautakunnilla on oikeus tehdä palvelualueiden tuloarvioiden ja määrärahojen muutoksia, mutta ne eivät saa muuttaa toimintakatetta. Toimintakatteeseen vaikuttavat ja palvelualueiden väliset muutokset on valtuuston hyväksyttävä.

Investoinnit ovat bruttositovia.

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen (12.12.2017) mukaan lautakuntien ja palvelualueiden johtoryhmien tulee seurata säännöllisesti talousarvion toteutumista ja ryhtyä välittömästi korjaaviin toimenpiteisiin tilanteen niin vaatiessa. Lähtökohtaisesti talouden poikkeamiin eli tuloarvioiden alittumiseen tai menomäärärahojen ylittämiseen on löydettävä kate palvelualueen sisältä määrärahoja uudelleen kohdentamalla. Mikäli ratkaisua ei löydy, tehdään valtuustolle esitys toimintakatteen muuttamiseksi. Muutosesityksessä on perusteltava muutokset toiminnallisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Palvelualueen toimintakatetta muuttavat talousarvioesitykset viedään keskitetysti valtuuston käsittelyyn joulukuussa 2018.

Palvelualueiden johtosäännön mukaan lautakunta hyväksyy palvelualueensa käyttösuunnitelman. Palvelualueiden toimintasäännöissä on lisäksi määräyksiä viranhaltijan oikeudesta päättää sisäisistä henkilöstöresurssisiirroista ja vastualueen käyttösuunnitelman määrärahojen jaosta. Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden toimintasäännön 7 §:n mukaan asiakkuusjohtaja päättää vastualueensa käyttösuunnitelman määrärahojen jaosta, ellei lautakunta ole vahvistanut käyttösuunnitelmassa jakoa.

Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet ovat laatineet henkilöstösuunnitelmat, joissa on huomioitu henkilöstöohjelman mukaiset tavoitteet ja toimenpiteet.

Sisäiset vuokrat on budjetoitu tilakeskuksen kanssa tehtyjen vuokrasopimusten mukaisina. ICT-palvelut Istekki Oy:n ja Itä-Suomen huoltopalvelut liike-

23.01.2018

laitoskuntayhtymän Servican ostopalvelut on myös budjetoitu tehtyjen sopimusten mukaisina.

Käyttösuunnitelmaa on valmisteltu avainprosesseissa samanaikaisesti perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden talousarviovalmistelun kanssa. Lautakunnalle on raportoitu sisältökysymyksistä ja valmistelun etenemistä.

Kaupunginvaltuuston 18.12.2017 hyväksymä talousarvio toimintakatteen tasolla on

Perusturvan palvelualueelle	147.187.408 euroa
Terveydenhuollon palvelualueelle	244.352.464 euroa
Yhteensä	391.539.872 euroa.

Käyttösuunnitelmaa on käsitelty johtoryhmässä 9.1.2018 yhteistoimintamennettelyn mukaisesti henkilöstöjärjestöjen edustajien kanssa.

Vaikutusten arviointi

Liitteet

1 6430_2017 Käyttösuunnitelma 2018.pdf

Valmistelija

Jari Saarinen	puh. +358 44 718 6301
Mikko Lankinen	puh. +358 44 718 6115
Arja Matsi	puh. +358 44 718 6118
Kaija Kähkönen	puh. +358 44 748 8200
Markku Tervahauta	puh. +358 17 18 2791
Mari Annika Antikainen	puh. +358 44 718 6401
Mikko Tapio Korhonen	puh. +358 44 718 6200
Terttu Ruotsalainen	puh. +358 44 718 3100
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi	

Päätösehdotus

Palvelualuejohtaja Markku Tervahauta

Perusturva- ja terveyslautakunta

- hyväksyy perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden käyttösuunnitelman vuodelle 2018
- hyväksyy Tuusniemen isäntäkuntapalvelujen talousarvion vuodelle 2018
- oikeuttaa palvelualuejohtajan tekemään mahdollisia tuloarvio- ja määrärahasiirtoja avainprosessien välillä ja asiakkuusjohtajat palveluprosessin välillä, kun ne eivät muuta palvelualueen toimintakatetta
- oikeuttaa talouspäälliköt ja asiakkuusjohtajat tekemään käyttösuunnitelmaan vähäisiä muutoksia kansliatoimenpiteinä

Palvelualueen tuloarvioiden ja toimintamenomäärärahojen jako on seuraava:

Perusturvan palvelualue:

23.01.2018

toimintatuotot	26.010.558 €
toimintakulut	-173.197.966 €
toimintakate	-147.187.408 €

Terveydenhuollon palvelualue:

toimintatuotot	10.200.850 €
toimintakulut	-254.553.314 €
toimintakate	-244.352.464 €,

josta erikoissairaanhoidon palvelut

toimintatuotot	200.000 €
toimintakulut	- 166.446.578 €
toimintakate	- 166.246.578 €

Isäntäkuntapalvelut:

toimintatuotot	3.350.000 €
toimintakulut	-3.350.000 €
toimintakate	0 €

Päätös

Henkilöstöjohtaja Terttu Ruotsalainen poistui tämän pykälän käsittelyn aikana klo 15.45.

Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti palvelualuejohtajan ehdotuksen.

