

Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden sekä isäntäkuntapalveluiden käyttösuunnitelmien hyväksyminen vuodelle 2020

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 16.12.2019 § 84 hyväksynyt Kuopion kaupungin talousarvion vuodelle 2020 ja toimintasuunnitelman vuosille 2020-2023.

Kaupunginvaltuuston hyväksymä talousarvion toimintakate (valtuustoon
nähdessä sitova) on käyttötalousosassa

Perusturvan palvelualueella	-165.323.966 euroa
Terveysturvan palvelualueella	<u>-262.934.000 euroa</u>
Yhteensä	-428.257.966 euroa

Palvelualueiden kalustoinvestoinnit yhteensä - 725.340 euroa

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

Investoinnit ovat bruttositovia (palvelualueet yhteensä).

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen (Talous- ja omistajaohjauksen ohje) mukaan talousarvion toteutumista raportoidaan kaupunginvaltuustolle neljä kertaa vuodessa, osavuositarkastukset maaliskuun, kesä- ja syyskuun toteumatilanteen pohjalta ja neljäs raportti kattaa koko vuoden. Henkilöstösuunnitelmaa seurataan osavuositarkastuksissa ja tilinpäätöksessä. Investoinnit raportoidaan osavuositarkastuksissa ja tilinpäätöksessä.

Kaupunginhallitus seuraa talousarvion toteutumista kuukausittain. Ensimmäinen raportti tehdään maaliskuun toteuman perusteella ja käsitellään kaupunginhallituksessa 27.4.2020.

Lautakuntien ja palvelualueiden johtoryhmien tulee seurata säännöllisesti talousarvion toteutumista ja ryhtyä välittömästi korjaaviin toimenpiteisiin, jos talousarvion kuukausiseurannasta on nähtävissä määrärahojen ylitysriskit tai merkittävät toimintatuottoerät eivät ole toteutumassa käyttösuunnitelman mukaisesti.

Lähtökohtaisesti talouden poikkeamiin on löydyttävä kate palvelualueen sisältä tuloarvioita ja määrärahoja uudelleen kohdentamalla. Mikäli palvelualueen sisältä ei ole löydetävissä katetta, on valtuustolle tehtävä esitys muutoksista. Muutosesityksissä on perusteltava muutosten tarpeellisuus. Muutosesityksissä on perusteltava myös muutokset toiminnallisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Palvelualueen toimintakatetta muuttavat muutokset viedään valtuuston käsittelyyn keskitetysti joulukuussa 2020.

Talousarviovuoden aikana tapahtuvien organisaatorakenteiden muutosten vaikutus kaupungin talouteen on sisällytettävä päätösesitykseen ja tarvittavat talousarviomuutokset on käsiteltävä välittömästi kaupunginvaltuustossa.

Hallintosäännön mukaan lautakunta hyväksyy palvelualueen käyttösuunnitelman. Toimintasäännössä on tarkempia määräyksiä viranhaltijan oikeudesta päättää henkilöstöresurssisiirroista ja vastuualueen käyttösuunnitelman määrärahojen jaosta. Toimintasäännön mukaan asiakkuusjohtaja päättää vastuualueensa käyttösuunnitelman tuloarvioiden ja määrärajojen jaosta, ellei lautakunta ole jakoa vahvistanut.

Palvelualueet ovat laatineet henkilöstösuunnitelmat, joissa on huomioitu henkilöstöohjelman mukaiset toimenpiteet ja tavoitteet. Vuoden 2020 talousarvioon on sisällytetty koko kaupungin tasolla 6 milj.euron henkilöstömenojen vähentämistavoite. Yt-neuvottelujen mukaisten toimenpiteiden valmistelu on sellaisessa tilanteessa, että tammikuun lautakunnissa käsiteltävissä käyttösuunnitelmissa vähentämistavoitetta ei voida vielä kohdentaa euroina eikä henkilötyövuosina palvelualueille. Kohdennusten valmistuttua tehdään tarvittavat käyttösuunnitelmien muutokset eli vähennetään kustannuspaikkatasoisesti tavoitteen mukaiset määrärahat ja tehdään vastuualueetasoiset henkilöstösuunnitelmat vuodelle 2020.

Perusturvan palvelualueen henkilöstölisäys on 31,5 htv ja terveydenhuollon henkilöstölisäys on 14,5 htv.

Sisäiset vuokrat on budjetoitu Tilakeskuksen kanssa tehtyjen vuokrasopimusten mukaisesti. Istekki Oy:n ja Servica Oy:n palvelut on budjetoitu käytyjen neuvottelujen ja tehtyjen sopimusten mukaisesti.

Palvelualueen hallinnassa olevien vanhustyöhön, vammaisten ja kehitysvammaisten, lapsiperheiden ja nuorten palveluihin suunnattujen testamenttilahjoitusten ja valtiokonttorin kautta saatujen perintöjen käytöstä vuodelle 2020 on tehty suunnitelma, joka sisältyy käyttösuunnitelmaan.

Käyttösuunnitelmaa on valmisteltu avainprosessitasoisesti perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueilla samanaikaisesti. Lautakunnalle on raportoitu sisältökysymyksistä ja talousarvion valmistelun etenemisestä syksyn 2019 aikana.

Käyttösuunnitelmaa on käsitelty johtoryhmässä 14.1.2020 yhteistoimintamenettelyn mukaisesti henkilöstöjärjestöjen edustajien kanssa.

Vaikutusten arviointi

Liitteet

3 Käyttösuunnitelma 2020.pdf

Valmistelija
Pertti Lipponen
Arja Matsi

puh. +358 44 718 6271
puh. +358 44 718 6118

Kuopion kaupunki

Perusturva- ja terveyslautakunta

21.01.2020

7 §

Virpi Lempinen	puh. +358 44 718 3122
Kaija Kähkönen	puh. +358 44 748 8200
Mari Antikainen	puh. +358 44 718 6401
Mikko Tapio Korhonen	puh. +358 44 718 6200
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi	

Päätösehdotus

Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyy

- perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden käyttösuunnitelman vuodelle 2020
- Tuusniemen isäntäkuntapalvelujen käyttösuunnitelman vuodelle 2020
- suunnitelman palvelualueen hallinnassa olevien testamenttilahjoitusten ja valtiokonttorin kautta saatujen perintöjen käytöstä

ja oikeuttaa

- apulaiskaupunginjohtajan tekemään mahdollisia tuloarvio- ja määrärahasiirtoja avainprosessien välillä ja asiakkuusjohtajien palveluprosessien välillä, kun ne eivät muuta palvelualueen toimintakatetta
- talouspäälliköt ja asiakkuusjohtajat korjaamaan mahdolliset kirjoitusvirheet ja tekemään käyttösuunnitelmaan vähäisiä muutoksia kanslia-toimenpiteitä poistaen sovitut yksittäiset lauseet

Palvelualueiden tuloarvioiden ja määrärahojen jako on seuraava:

Perusturvan palvelualue	
toimintatuotot	29.210.948 euroa
toimintakulut	-194.534.914 euroa
toimintakate	-165.323.966 euroa

Terveydenhuollon palvelualue	
toimintatuotot	10.949.500 euroa
toimintakulut	-273.883.500 euroa
toimintakate	-262.934.000 euroa

Isäntäkuntapalvelut	
toimintatuotot	3.369.708 euroa
toimintakulut	-3.369.708 euroa
toimintakate	0 euroa

Päätös

Apulaiskaupunginjohtaja muutti ehdotuksensa viimeisen kappaleen kuulumaan seuraavasti:

- talouspäälliköt ja asiakkuusjohtajat korjaamaan mahdolliset kirjoitusvirheet ja tekemään käyttösuunnitelmaan vähäisiä muutoksia kanslia-toimenpiteitä poistaen sovitut yksittäiset lauseet

Kuopion kaupunki

Perusturva- ja terveystalokunta

21.01.2020

7 §

Perusturva- ja terveystalokunta hyväksyi yksimielisesti apulaiskaupunginjohtajan ehdotuksen.

