

Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden sekä isäntäkuntapalveluiden käyttösunnitelmiin hyväksyminen vuodelle 2021

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 14.12.2020 § 102 hyväksynyt Kuopion kaupungin talousarvion vuodelle 2021 ja toimintasuunnitelman vuosille 2021-2024.

Kaupunginvaltuuston hyväksymä talousarvion toimintakate (valtuustoon nähden sitova) on käyttötaloulosassa

Perusturvan palvelualueella	-174.971.200 euroa
Terveydenhuollon palvelualueella	- <u>264.677.700 euroa</u>
Yhteensä	-439.648.900 euroa

Palvelualueiden kalustoinvestoinnit yhteensä - 897.000 euroa

Käyttötaloulosassa 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 maaliskuu-, kesä- ja syyskuun toimitilanteen 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 3.5.2021.

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 käyttösunnitelman mukaisesti.

Lähtökohtaisesti talouden poikkeamiin on löydyttävä kate palvelualueen sisältä tuloarvioita ja määrärahoja uudelleen kohdentamalla. Mikäli palvelualueen sisältä ei ole löydettävissä 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 vastualueen käyttösuunnitelman määrärahojen jaosta. Toimintasäännön mukaan asiakkuusjohtaja päättää vastuualueensa käyttösuunnitelman tuloarvioiden ja määrärajojen jaosta, ellei lautakunta ole jakoa vahvistanut.

Perusturvan palvelualueen henkilöstölisäys on 37,2 htv ja terveydenhuollon henkilöstövähennys on 4,0 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 2021 on tehty suunnitelma, joka sisältyy käyttösuunnitelmaan.

Käyttösuunnitelmaa on valmisteltu avainprosessitasoisesti perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueilla samanaikaisesti. Lautakunnalle on raportoitu sisältökysymyksistä ja talousarvion valmistelun etenemisestä syksyn 2020 aikana.

Vaikutusten arviointi

Liitteet

- 10 Käyttösuunnitelma_vv 2021.pdf
- 11 Käyttösuunnitelma 2021_tavoitteet.pdf

Valmistelija

Pertti Lipponen

Arja Matsi

Virpi Lempinen

Kaija Kähkönen

Mari Antikainen

Mikko Tapio Korhonen

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 44 718 6271

puh. +358 44 718 6118

puh. +358 44 718 3122

puh. +358 44 748 8200

puh. +358 44 718 6401

puh. +358 44 718 6200

Päätösehdotus

Apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarinen

Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyy

- perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden käyttösuunnitelman vuodelle 2021

Kuopion kaupunki

Perusturva- ja terveyslautakunta

26.01.2021

15 §

- Tuusniemen isäntäkuntapalvelujen käyttösuunnitelman vuodelle 2021
- 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 oikeutetaan korjaamaan mahdolliset kirjoitusvirheet ja tekemään käyttösuunnitelmaan vähäisiä muutoksia kansliatoimenpiteinä.

Palvelualueiden tuloarvioiden ja määrärahojen jako on seuraava:

Perusturvan palvelualue

toimintatuotot	29.203.000 euroa
toimintakulut	-204.174.200 euroa
toimintakate	-174.971.200 euroa

Ero kaupunginvaltuuston vahvistamiin toimintatuottoihin ja toimintakuluihin on 158.000 euroa. Toimintamenojen vähennys 158.000 euroa on käsitelty tulona valmisteluvaiheessa, joka on oikaistu käyttötaloussuunnitelmaan.

Terveystieteiden palvelualue

toimintatuotot	11.391.000 euroa
toimintakulut	-276.068.700 euroa
toimintakate	-264.677.700 euroa

Isäntäkuntapalvelut

toimintatuotot	3.175.000 euroa
toimintakulut	-3.175.000 euroa
toimintakate	0 euroa

Päätös

Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti apulaiskaupunginjohtajan ehdotuksen.

