

Palvelualueiden käyttösuunnitelmat ja taseyksiköiden sekä liikelaitosten talousarviot 2017

Talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen Strategia ja kehittäminen

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 14.11.2016 vuoden 2017 talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2017 - 2020. Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 21.11.2016 vuoden 2017 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen ja lähetti valtuuston hyväksymän talousarvion täytäntöönpano-ohjeineen lauta- ja johtokuntien noudatettavaksi.

Käyttösuunnitelmissa on jaettu valtuuston talousarviossa päättämät palvelu-aluekohtaiset määrärahat ja tuloarviot palvelualueen avainprosesseille ja asetettu avainprosessikohtaiset tavoitteet. Lautakunnat ovat hyväksyneet palvelualueiden avainprosessikohtaisesti laatimat käyttösuunnitelmat ja kaupungin strategisten tavoitteiden toteuttamista osaltaan tukevat osatavoitteet. Käyttösuunnitelmat sisältävät talouden tasapainottamiseksi toteutettavia toiminnan tehostamis- ja sopeuttamistoimenpiteitä. Toimenpiteistä on kerrottu tarkemmin käyttösuunnitelmissa Tuottavuutta lisäävät toimenpiteet -otsikon alla. Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueen käyttösuunnitelman liitteenä on koonti käyttösuunnitelmaan sisältyvistä sopeutustoimenpiteistä. Valtuuston hyväksymät investointimäärärahat on kohdennettu investoinneille tai hankekokonaisuuksille.

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päätti kokouksessaan 22.11.2016 esittää, että kaupunginhallitus osoittaisi palvelualueelle nykyisen palveluverkoston ja palvelutason säilyttämiseksi 650.000 euroa. Lautakunta päätti (13.12.2016, § 111), että mikäli kaupunginhallitus ei myönnä esitettyä lisämäärärahaa tai määräraha myönnetään pienempänä, sopeutustoimenpiteet tuodaan lautakunnan uudelleen käsittelyyn viimeistään helmikuun kokouksessa.

Perusturva ja terveyslautakunta päätti (20.12.2016, § 110) hyväksyä käyttösuunnitelmaan sisältyvät sopeutustoimenpiteet muutamien muutoksin osana vuoden 2017 käyttösuunnitelmaa ja hakea kaupunginhallitukselta 2 miljoonan euron määrärahaa sopeutusten kattamiseen, jotta toiminta voidaan toteuttaa lautakunnan hyväksymän käyttösuunnitelman puitteissa ilman uusia sopeutustoimenpiteitä.

Perusturvan ja terveydenhuollon lautakunta hyväksyi (20.12.2016, § 110) Isäntäkuntapalvelu –taseyksikön ja Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta (21.12.2016, § 72) Pohjois-Savon Pelastuslaitos –taseyksikön talousarvion. Talousarviot on laadittu valtuustoon nähden sitovien erien mukaisesti ja esitetyt tavoitteet tukevat osaltaan kaupunginvaltuuston hyväksymien strategisten tavoitteiden toteuttamista.

Kallaveden Työterveys Liikelaitoksen (21.12.2016, § 41), Kuopion Vesi Liikelaitoksen (7.12.2016, § 54) ja Kuntatekniikkaliikelaitoksen (13.12.2016, § 44 ja 11.1.2017, §) johtokunnat ovat hyväksyneet liikelaitosten talousarviot, jotka on laadittu valtuustoon nähden sitovien erien mukaisesti ja esitetyt tavoitteet

16.01.2017

19 §

tukevat osaltaan kaupunginvaltuuston hyväksymien tavoitteiden toteuttamista.

Palvelualueiden käyttösuunnitelmat ja taseyksiköiden sekä liikelaitosten talousarviot jaetaan esityslistan liitteenä.

Merkitään, että kaupunginvaltuustolle järjestetään info käyttösuunnitelmista 6.2.2017.

Merkitään, että kaupunginhallitus on kutsunut perusturva- ja terveyslautakunnan jäsenet keskustelemaan taloustilanteesta kokoukseensa 23.1.2017.

Vaikutusten arviointi Merkitään, että asia on ilmasto- ja yritysvaikutuksiltaan neutraali.

Liitteet

- 2 286/2017 Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen käyttösuunnitelma 2017
- 3 286/2017 Kasvun ja oppimisen palvelualueen käyttösuunnitelma 2017
- 4 286/2017 Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden ja isäntäkuntapalveluiden käyttösuunnitelma
- 5 286/2017 Kaupunkiympäristön palvelualueen käyttösuunnitelma 2017
- 6 286/2017 Pohjois-Savon pelastuslaitoksen käyttösuunnitelma 2017
- 7 286/2017 Liikelaitosten talousarviot 2017

Valmistelija

Pirjo Salmelainen

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. 044 718 2807

Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

Kaupunginhallitus keskustelee taloustilanteesta ja merkitsee käyttösuunnitelmat ja talousarviot tiedoksi. Lisämäärärahaesityksistä kaupunginhallitus päättää tilinpäätös-tietojen valmistuttua. Päätöksen tekoa varten kaupunginhallitus pyytää perustellut lisäselvitykset seuraaviin asioihin:

- hyvinvoinnin edistämisen lautakunnalta tarkennuksen mihin toimintaan ja miten esitetty lisämääräraha kohdennetaan ja mitkä ovat lisämäärärahan vaikutukset toimintaan ja tuotettuun palveluun sekä kuntalaisiin.

- perusturva- ja terveyslautakunnalta tarkennuksen mihin toimintoihin ja miten esitetty lisämääräraha kohdennetaan ja mitkä ovat lisämäärärahan vaikutukset toimintaan ja tuotettuun palveluun sekä kuntalaisiin.

Päätös Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

