

22.11.2016

100 §

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta	56 §	15.6.2016
Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta	67 §	23.8.2016
Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta	76 §	20.9.2016
Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta	87 §	25.10.2016

§ 100

Asianro 4517/02.02.00/2016

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen vuoden 2017 talousarvion laadinnan tilannekatsaus

Päätöshistoria

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 15.6.2016 56 §

Taluspäällikkö Raija Heinonen **Kasvu ja oppiminen / taloushallintopalvelut**

Vuoden 2017 talousarvion valmistelu on käynnistetty kevään 2016 aikana kaupunginjohtajan johtoryhmässä, palvelualueiden yhteisseminaarissa sekä valtuuston ja lautakuntien talousarvioseminaareissa toukokuussa. Kaupunginhallitus käsittelee kokouksessaan 13.6.2016 vuoden 2017 talousarvion valmistelun lähtökohtia ja päättää siinä noudatettavista linjauksista ja periaatteista.

Talousarvion valmistelutilannetta esitellään lautakunnalle kesäkuun sekä kaikissa syyskauden kokouksissa, talousarvion valmisteluseminaari pidetään 20.9.2016. Valmistelutilannetta käsitellään kaupunginvaltuuston ja lautakuntien iltakoulussa 12.9.2016.

Kaupunginhallitus käsittelee kaupunginjohtajan talousarvioehdotusta ensimmäisen kerran 10.10.2016 ja samana päivänä se esitellään valtuustolle ja lautakunnille. Kaupunginhallitus päättää talousarvioesityksestä 24.10.2016. Valtuuston periaatekeskustelu kaupunginhallituksen talousarvioesityksestä on 7.11.2016 ja talousarvion päätöskokous 14.11.2016.

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen vuoden 2017 käyttösuunnitelma hyväksytään 13.12.2016 kokouksessa.

Palvelualueiden talousarvioesitys sisältää:

22.11.2016

100 §

- toimintaympäristöanalyysin, toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2017
- toimintamuutostaulukon, joka sisältää tasapainotus- ja tuottavuustoimenpiteet sekä käyttötalousmenojen euroesityksen
- henkilöstö- ja koulutussuunnitelman sekä
- mittariston

Kokouksessa esitellään kaupunginhallituksen 13.6.2016 päättämät linjaukset talousarvion laadinnasta.

Valmistelija

Raija Heinonen

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. 044 718 4221

Päätösehdotus

Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta merkitsee tiedoksi vuoden 2017 talousarvion valmistelun lähtökohdat ja antaa tarvittavat linjaukset talousarvion laadintatyölle.

Päätös

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Anja Lappi saapui kokoukseen klo 16.14 asian käsittelyn aikana.

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 23.8.2016 67 §

Talospäällikkö Raija Heinonen **Kasvu ja oppiminen / taloushallintopalvelut**

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunnalle esitellään talousarvion laadinnan tilannekatsaus sekä palvelualueiden johtoryhmälle annettu talousarviovalmistelua koskeva ennakkotehtävä johtoryhmien 26.8.2016 pidettävää strategia- ja talousarvioseminaaria varten.

Viitteenä on talousarviovalmistelua koskeva ennakkotehtävä.

Viiteaineisto

4517/2016 Alustava talousarvioesitys 2017
4517/2016 Ennakkotehtävä

Valmistelija

Raija Heinonen

puh. 044 718 4221

22.11.2016

100 §

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta merkitsee tiedoksi vuoden 2017 talousarvion laadinnan tilannekatsauksen sekä ennakkotehtävän.

Päätös

Palvelualuejohtaja täydensi esitystään siten, että lisätään raamin ylityksenä 100.000 euroa Suomi 100 vuotta juhluvuoden kustannuksiin.

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi täydennetyn päätösehdotuksen.

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 20.9.2016 76 §

Talouspäällikkö Raija Heinonen
Kasvu ja oppiminen / taloushallintopalvelut

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 20.9.2016:

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunnalle esitellään talousarvion laadinnan tilannekatsaus. Edellisen lautakuntakäsittelyn jälkeen hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen vuoden 2017 talousarvioraami on pienentynyt 0,55 M€.

Talousarvioraamin muutos johtuu organisaation muutoksista ja Kunta-alan kilpailukyky sopimuksen vaikutuksesta valtionosuuksiin, jotka kohdistuvat palvelualueelle (organisaatiouudistus 0,3 M€, lomarahojen leikkaus 0,1 M€ ja laskennallinen vaikutus työajan pidennyksestä 0,15 M€).

Tämän asian käsittelyyn osallistuu myös Juankosken kunnan edustajat sekä palvelupäälliköt ja laajennetun johtoryhmän hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen edustajat.

Viiteaineistona on Ta-2017 esittelymateriaali.

Viiteaineisto

22.11.2016

100 §

4517/2016 Vuoden 2017 talousarvio

Valmistelija
Raija Heinonen puh. 044 718 4221
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta merkitsee tiedoksi vuoden 2017 talousarvion laadinnan tilannekatsauksen.

Päätös

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Michael Claussen, Aija Jaatinen, Anu Lehto-Korhonen, Pekka Laasonen, Juha Pirskanen, Päivi Savinainen, Kirsti Turunen ja Mirja Wihuri poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 17.15.

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 25.10.2016 87 §

Talouspäällikkö Raija Heinonen
Kasvu ja oppiminen / taloushallintopalvelut

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 25.10.2016:

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunnalle esitellään kaupunginjohtajan esitys vuoden 2017 talousarviosta.

Viiteaineistona jaetaan: Hyvinvoinnin edistämisen vuoden 2017 talousarvio, investoinnit sekä talousarvioon sisältyvät haasteet.

Viiteaineisto

4517/2016 Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen vuoden 2017 talousarvio, investoinnit sekä talousarvioon sisältyvät haasteet

Valmistelija
Raija Heinonen puh. 044 718 4221
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta merkitsee tiedoksi vuoden 2017 talousarvion laadinnan tilannekatsauksen.

22.11.2016

100 §

Päätös

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen, mutta pitää 800.000 euron kohdentamattomia sopeutuksia mahdottomana.

Vilma Lintunen poistui klo 17.40 asian käsittelyn aikana.

Mikko Lankinen ja Raimo Haapalainen poistuivat klo 18.06 asian käsittelyn jälkeen.

Taluspäällikkö Raija Heinonen
Kasvu ja oppiminen / taloushallintopalvelut

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 22.11.2016:

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunnalle esitellään kaupunginvaltuuston päätös vuoden 2017 talousarviosta.

Viiteaineistona jaetaan esittelymateriaali hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen toimenpiteistä talousarviossa pysymiseksi.

Viiteaineisto

- 6 4517/2016 Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen palveluprosessikohtaiset toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi

Valmistelija
Raija Heinonen puh. 044 718 4221
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta merkitsee tiedoksi kaupunginvaltuuston vuoden 2017 talousarviopäätöksen sekä toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi.

Päätös

Rauno Airas esitti, että päätösesitys muutetaan kuuluvaksi seuraavasti: Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta merkitsee tiedoksi kaupunginvaltuuston vuoden 2017 talousarviopäätöksen.

Mikko Lankinen esitti, että hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että hyvinvoinnin edistämisen palvelualueelle osoitetaan nykyisen palveluverkoston ja palvelutason säilyttämiseksi 650.000 euroa.

22.11.2016

100 §

Allu Koskinen ja Anton Laakso kannattivat Mikko Lankisen esitystä.

Esa Pitkänen kannatti Rauno Airaksen esitystä.

Rauno Airas veti esityksensä pois.

Puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu muutosesitys, joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti, että asiasta järjestetään nimenhuutoäänestys. Käsittelyjärjestysehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Ne, jotka kannattavat esittelijän esitystä, äänestävät "JAA" ja ne, jotka kannattavat Mikko Lankisen ehdotusta, äänestävät "EI".
Äänestysehdotus hyväksyttiin.

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä esittelijän esitys sai yhden (1) äänen (Esa Pitkänen) ja Mikko Lankisen esitys yhdeksän (9) ääntä (Rauno Airas, Hanna Happonen, Merja Korhonen, Allu Koskinen, Anton Laakso, Mikko Lankinen, Anja Lappi, Auli Poutiainen, Pekka Niiranen), joten Mikko Lankisen ehdotus hyväksyttiin.