

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen vuoden 2018 talousarvion laadinnan tilannekatsaus

Vuoden 2018 toiminnan suunnittelu on käynnistynyt kevään 2017 aikana johdon yhteisseminaareissa sekä uuteen valtuustoon valittujen valtuutettujen strategia- ja talusseminaarissa 29.5.2017.

Koska kunnallisvaalien ajankohta siirtyi syksystä 2016 kevääseen 2017, on strategian ja talousarvion valmisteluajataulua siirretty vastaavasti myöhäisempään ajankohtaan.

Vuoden 2018 talousarvion valmistelua varten kaupunginhallitus on päättänyt 19.6.2017 valmistelussa noudatettavista lähtökohdista, jotka on etukäteen esitetty kaupunginhallituksen, valtuustoryhmien ja lautakuntien puheenjohtajien yhteiskokouksessa 13.6.2017 kannanottoja varten.

Varsinaisesta palvelualuekohtaisesta talousarvioraamista kaupunginhallitus päättää 21.8.2017 palvelualueiden yhteistyössä lautakuntien kanssa laatimien talouden lähtötietojen perusteella.

Talousarvion valmistelutilannetta esitellään lautakunnalle kaikissa syyskauden kokouksissa, joista ensimmäinen on elokuun alussa pidettävä talousarvioseminaari. Varsinaisesta talousarvioesityksestä hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää 27.9.2017.

Kaupunginhallitus käsittelee kaupunginjohtajan talousarvioehdotusta ensimmäisen kerran 20.11.2017 ja samana päivänä se esitellään valtuustolle ja lautakunnille. Kaupunginhallitus päättää talousarvioesityksestä 27.11.2017. Valtuuston periaatekeskustelu kaupunginhallituksen talousarvioesityksestä on 11.12.2017 ja talousarvion päätöskokous 18.12.2017.

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen vuoden 2018 käyttösuunnitelma hyväksytään tammikuun 2018 kokouksessa.

Palvelualueiden talousarvioesitys sisältää:

- toiminta-ajatuksen, toimintaympäristö ja sen muutokset, tuottavuutta lisäävät toimenpiteet, toiminnan painopisteet, toiminnan painopisteiden vaikutukset osaamis- ja henkilöstötarpeeseen sekä henkilöstövaikutukset, henkilöstön ja osaamisen saatavuus, suunnitelma ulkoisten palvelujen käytöstä
- toimintamuutostaulukon, joka sisältää käyttötalousmenojen euroesityksen ja henkilöstömäärän muutokset
- mittariston

Kokouksessa esitellään kaupunginhallituksen 21.8.2017 päättämä vuoden 2018 talousarvioraami ja sen vaikutukset alustavaan hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen talousarvioesitykseen.

Vaikutusten arviointi -

Viiteaineisto

- 1 6328/2017 Talousarvioteksti 2018
- 2 6328/2017 Toiminnalliset muutokset 2018

Valmistelija
Raija Heinonen puh. +358 44 718 4221
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta merkitsee tiedoksi vuoden 2018 talousarvioraamin ja antaa tarvittavat linjaukset talousarvion laadintatyölle.

Päätös Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

