

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta	21 §	27.9.2017
Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta	26 §	25.10.2017

§ 34

Asianro 6328/02.02.00/2017

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen vuoden 2018 talousarvioesitys / Tilannekatsaus

Päätöshistoria

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 27.9.2017 21 §

Talouspäällikkö Raija Heinonen Kasvu ja oppiminen / taloushallintopalvelut

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen talousarvion valmistelutilannetta on esitelty lautakunnalle elokuun alun ta-2018 seminaarissa sekä elokuun varsinaisessa kokouksessa.

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 henkilöstövai-
kutukset, henkilöstön ja osaamisen saatavuus, suunnitelma ulkoisten palvelujen käytöstä
- toimintamuutostaulukon, joka sisältää käyttötalousmenojen euroesityksen
- mittariston

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen talousarvioesitys vuodelle 2018:

Toimintaympäristön muutoksissa on todettu mm. asiakasmäärän kasvu, kuntaliitoksen myötä laajentunut alue sekä ikääntyneiden suhteellisen osuuden lisääntymisen luomat haasteet palveluiden järjestämiselle. Ennaltaehkäisy, et-sivätyö, varhainen tukeminen ja moniammatillinen yhteistyö sekä yhteistyö eri toimijoiden ja palvelualueiden välillä ovat keskeisiä keinoja tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tuottavuutta lisäävinä toimenpiteinä on mm. organisaatioiden välisen yhteistyön tiivistäminen hyödyntäen eläköityminen sekä lähtövaihtuvuus, liikunta-
paikkapalveluiden kehittäminen siten, että mahdollistetaan yksityinen palvelutuotanto, hyvinvointipalveluiden tiedotusta, markkinointia sekä viestintää

kehitetään ja tehostetaan, maksupolitiikkaa tarkistetaan palveluittain ja asiakasryhmittäin sekä avustusten kohdentaminen kaupungin tavoitteiden mukaisesti.

Toimintatuotoissa Musiikkikeskuksen remontti aiheuttaa tulojen alenemista ja toimintakuluissa kasvua aiheuttaa eniten sisäisten vuokrien kasvu yleiskorotuksesta ja tilamuutoksesta johtuen.

Henkilöstömenoissa on huomioitu sivukulujen aleneminen, mahdollisia palkankorotuksia esityksessä ei ole huomioitu.

Kalustoinvestoinneissa suurimpina esityksinä on Nilsiä ja Karttulan kirjastojen kalustaminen, Kuopio-hallin esiintymislava ja tulostaulu sekä teatterin valaisinkaluston uusiminen, jota ei uudistettu peruskorjauksen yhteydessä.

Vuoden 2018 talousarviota käsitellään 21.9.2017 johtoryhmien yhteisessä seminaarissa, jossa kuullaan kaupunginvaltuuston talous- ja strategiaseminaarissa tehdyt mahdolliset linjaukset ja sen vuoksi talousarvioesitys tehdään vasta kokouksessa.

Liitteinä hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen vuoden 2018 talousarvioteksti, kalustoinvestointiesitys sekä alustava yhdyskuntarakentamisen kohdeluettelo. Käyttötalouden euroesitys ja mittarit esitellään kokouksessa.

Liitteet

6328/2017-2 Talousarvioteksti 2018
6328/2017-2 Alustava yhdyskuntarakentamisen kohdeluettelo 2018 - 2021
6328/2017-2 Kalustoinvestointiesitys v. 2018

Valmistelija

Raija Heinonen

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 44 718 4221

Päätösehdotus

Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen vuoden 2018 talousarvioesitys tehdään kokouksessa.

Päätös

Kokouksessa jaettiin pöydälle palvelualuejohtajan päätösehdotus:

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta esittää hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen osalta kaupunginjohtajan talousarvioesityksen valmistelun pohjaksi:

Käyttötalouden osalta:

	Ta-2018 esitys €	Muutos edel- liseen vuo- teen / €	Muutos edel- liseen vuo- teen / %
Toimintatuotot	8 985 277	-549 200	-5,8 %
Toimintakulut	-45 769 726	- 140 124	0,3 %
Toimintakate	-36 784 449	-689 324	1,9 %

Kalustoinvestointien osalta:

- toimintakulut -0,731 M€

Yhdyskuntarakentamisen osalta valmistelua jatketaan ja kaupunginvaltuuston myöntämä resurssi tuodaan tiedoksi käyttösuunnitelman yhteydessä.

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi yllä mainitun palvelualuejohtajan esityksen.

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 25.10.2017 26 §

Talospäällikkö Raija Heinonen
Kasvu ja oppiminen / taloushallintopalvelut

Liitteet

6328/2017-2 Talousarvioteksti 2018
6328/2017-2 Alustava yhdyskuntarakentamisen kohdeluettelo 2018 -
2021
6328/2017-2 Kalustoinvestointiesitys v. 2018

Valmistelija

Raija Heinonen

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 44 718 4221

Päätösehdotus

Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas

Kokouksessa esitellään katsaukset kaupunginjohtajan 18.10.2017 ja 24.10.2017 talousarviopalavereista.

Päätös

Kokouksessa esiteltiin katsaukset kaupunginjohtajan 18.10.2017 ja 24.10.2017 talousarviopalavereista.

Koko kaupungin osalta vuoden 2018 talousarvion 24.10. valmistelutilanne erottaa -3,8 M€ kv:n ta-2018 seminaarissa linjattuun -12,5 M€ alijäämään.

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen osalta todetaan, että vuoden 2018 talousarvioesitys alittaa ta-2018 valmisteluohjeen 1 %:n kasvun ilman Musiikkikeskuksen remontista aiheutuvaa tulojen alenemista / toimintakulujen muutosta n. 70 000 € (-0,21 %). Uusia sopeuttamistoimia ei esitetä.

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen vuoden 2018 talousarvioesitys ei sisällä Tahko Spa Oy / Nilsiään uimahallipalveluiden järjestämissopimukseen liittyvää tulojen mahdollista alittumista eikä museohankkeen käynnistymiseen liittyviä käyttötalousmenoja.

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta merkitsee talousarvion valmistelutilanteen tiedoksi.

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Teija Savolainen-Lipponen saapui kokoukseen klo 16.03 ennen tämän asian esittelyn alkua.

Talouspäällikkö Raija Heinonen
Kasvu ja oppiminen / taloushallintopalvelut

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 22.11.2017:

Kokouksessa esitellään kaupunginjohtajan vuoden 2018 talousarvioesitys.

Vaikutusten arviointi

-

Valmistelija

Raija Heinonen

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 44 718 4221

Päätösehdotus

Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää merkitä saadun esittelyn tiedoksi.

Päätös

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

