

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen käyttösuunnitelma vuodelle 2018

Talouspäällikkö Raija Heinonen
Kasvu ja oppiminen / taloushallintopalvelut

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 18.12.2017 vuoden 2018 talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2018 – 2021.

Valtuuston päättämä hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen talousarvio vuodelle 2018:

	TP 2016 1 000 €	TA+TAMU 2017 1 000 €	TPE 09/207 1 000 €	TA 2018 1 000 €	Muutos-% Tpe17- Ta2018
Toimintatulot	10 176	9 534	9 488	9 072	-4,4 %
Toimintakulut	-44 371	-45 640	-45 552	-45 836	0,6 %
Toimintakate	-34 195	-36 105	-36 064	-36 764	1,8 %

Käyttötalousoosassa palvelualueita sitoo toimintakate. Lautakunnilla on oikeus tehdä palvelualueiden tuloarvioiden ja määrärahojen muutoksia, kun ne eivät muuta toimintakatetta. Toimintakatteeseen vaikuttavat ja palvelualueiden väliset muutokset on valtuuston hyväksyttävä.

Lautakuntien ja palvelualueiden johtoryhmien tulee seurata säännöllisesti talousarvion toteutumista ja ryhtyä välittömiin korjaaviin toimenpiteisiin tilanteen niin vaatiessa. Lähtökohtaisesti talouden poikkeamiin eli tuloarvioiden alittumiseen tai menomäärärahojen ylittymiseen on löydettävä kate palvelualueen sisältä määrärahoja uudelleen kohdentamalla. Mikäli ratkaisua ei löydy, tehdään esitys valtuustolle toimintakateen muuttamisesta. Muutosesityksessä on perusteltava, mitä vaikutuksia muutoksella on toiminnallisten tavoitteiden saavuttamiseen. Palvelualueen toimintakatetta muuttavat talousarvioesitykset viedään keskitetysti valtuuston käsittelyyn joulukuussa 2018.

Vuoden 2018 investoinnit:

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen investoinnit:	Kustannusarvio	TA 2018 1 000 €
Lähiliikuntapaikat		-100
Liikuntapaikat		-6 105
Kalustohankinnat		-731
Muut aineelliset hyödykkeet, taidemuseon taidehankinnat		-50
	Kustannusarvio	TA 2018 1 000 €
Tilakeskuksen investoinnit / peruskorjaus:		
Kuopion Musiikkikeskus	-8 150	-7 500
Kuopion museon perusparannus ja laajennus	-15 000	-1 500
Maaningan nuoriso- ja liikuntatalo (tulot 750 t€)	-3 700	-1 600

Lippumäen jäähallin muuttaminen sisäliikuntatilaksi (tulot 800 t€)	-4 900	-200
Nilsian kirjasto (tulot 247 t€)	-724	-250
Savilahden liikunta ja tapahtumakeskus	-24 000	-600
Tilakeskuksen investoinnit / uudisrakentaminen:		
Lippumäen ylipainehalli	-3 700	-1 450
Keskuskentän arena		-200

Vaikutusten arviointi -

Liitteet 1 61/2018 Käyttösuunnitelma 2018

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

Päätösehdotus Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää

- Hyväksyä hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen käyttösuunnitelman, jossa toimintakatteet jakautuvat palveluprosesseittain seuraavasti:

KS-2018	Toimintakate
Kirjastopalvelut	-5 831 588
Museokeskus	-3 097 610
Liikuntapaikkapalvelut	-10 522 479
Kansalaistoiminnan palvelut	-5 501 673
Kansalaisopisto	-3 199 438
Kaupunginteatteri	-4 750 162
Musiikkikeskus	-3 552 548
Tukipalvelut	-308 935
Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue yhteensä	-36 764 433

- Oikeuttaa palvelualuejohtajan päättämään kalustoinvestointimäärärahan (-731 000 €) yksityiskohtaisemmasta käyttötarkoituksesta ja jaosta avain- ja palveluprosesseille, sekä oikeuttaa museokeskuksen päällikön (tai hänen poissa ollessaan taidemuseon museonjohtajan tehtävien osalta sijaisena toimivan taidemuseon intendentin) päättämään taidehankintamäärärahasta (-50 000 €). Hankintavaltuudet on määritelty toimintasäännössä ja hankinnoissa noudatetaan hankintaohjeita.

Yhdyskuntarakentamisen osalta hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyy palvelualueiden johtosäännön mukaan toteuttamisohjelmat. Investointien toteuttamisesta vastaa kaupunkiympäristön palvelualue. Liikuntapaikat ja lähiliikuntapaikat suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä katujen, puistojen, yleisten alueiden, vesijohtojen ja viemäreiden kanssa, joten osa kohteista on järkevää toteuttaa samanaikaisesti. Lautakunta hyväksyy yhdyskuntarakentamisen

kohdeluettelon kohteet (ei euroja). Kohdeluettelo on vielä tässä vaiheessa suunnitelma, johon voi tulla muutoksia vuoden varrella, merkittävät muutokset tuodaan hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan käsittelyyn.

3. Oikeuttaa palvelualuejohtajan tekemään mahdollisia määrärahasiirtoja avainprosessien välillä ja asiakkuusjohtajat palveluprosessien välillä.

Päätös

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Merja Hiekkalahti ja Pekka Laasonen poistuivat kokouksesta klo 17.00 tämän pykälän käsittelyn aikana.

