

17.01.2018

Julkinen

Kokoustiedot

Aika 17.01.2018 keskiviikko klo 16:04 – 17:38

Paikka Vuorikatu 27, 2. kerroksen kokoustila

Saapuvilla olleet jäsenet

Liisa Pietikäinen, puheenjohtaja
Mikko Lankinen, varapuheenjohtaja
Ritva Hakulinen
Saara Hanhela
Kari Hartikainen
Tsega Kiflie
Jarmo Nykänen
Emmi Reijula
Hetti Rytsy
Teija Maarit Savolainen-Lipponen
Iiro Väisälä

Muut saapuvilla olleet

Pekka Vähäkangas, palvelualuejohtaja esittelijä
Lassi Savolainen Nuorisovaltuuston edustaja
Raija Heinonen, talouspäällikkö
Janne Hentunen, hyvinvoinnin edistämisen johtaja
Poissa: Heli Norja, hyvinvoinnin edistämisen johtaja
Anna Hartikainen kaupunginhallituksen vara-edustaja
Kirsti Turunen, kansalaisopiston rehtori
Pekka Savolainen, henkilöstö- ja hallintopäällikkö pöytäkirjanpitäjä
Merja Hiekkalahti, hallintopäällikkö, poistui klo 17.00 (§ 3)
Pekka Laasonen, teatterinjohtaja, poistui klo 17.00 (§ 3)

Asiat

1 - 5 §

17.01.2018

Julkinen

Allekirjoitukset

Liisa Pietikäinen
puheenjohtaja

Pekka Savolainen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus Kuopiossa, Vuorikatu 27, 17.1.2018

Saara Hanhela

Kari Hartikainen

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä

Tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Kuopion kaupungin verkkosivuilla [www.kuopio.fi/paatoksenteko pp.kk.vvvv](http://www.kuopio.fi/paatoksenteko_pp.kk.vvvv) 17.1.2018

Pekka Savolainen
pöytäkirjanpitäjä

Muutoksenhakukiellot Kuntalain 136 §:n mukaan ei oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta voi tehdä §:ien 1 – 5 osalta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Käsitellyt asiat

Nro	§	Liite/ viite*	Otsikko	Sivu
1	1 §		Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
2	2 §		Pöytäkirjantarkastajat	5
3	3 §	1	Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen käyttösunnitelma vuodelle 2018	6
4	4 §		Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen sisäisen valvonnan painopistealueet vuodelle 2018	9
5	5 §	2-3	Tiedonannot 17.1.2018	11

1 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Puheenjohtaja

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2 §

Pöytäkirjantarkastajat

Päätösehdotus

Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas

Valitaan pöytäkirjantarkastajat. Vuorossa ovat Saara Hanhela ja Kari Hartikainen.

Päätös

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen käyttösunnitelma 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 sisäliikuntatila- laksi (tulot 800 t€)	-4 900	-200
Nilsian kirjasto (tulot 247 t€)	-724	-250
Savilahden liikunta ja tapahtumakeskus	-24 000	-600
Tilakeskuksen investoinnit / uudisrakenta- minen:		
Lippumäen ylipainehalli	-3 700	-1 450
Keskuskentän arena		-200

Vaikutusten arviointi -

Liitteet

1 61/2018 Käyttösuunnitelma 2018

Valmistelija

Raija Heinonen

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 44 718 4221

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, yleis-

ten 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.

§ 4

Asianro 164/00.03.01/2018

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen sisäisen valvonnan painopistealueet vuodelle 2018

Talouspäällikkö Raija Heinonen Kasvu ja oppiminen / taloushallintopalvelut

Kuopion kaupungin sisäisen valvonnan ohje edellyttää, että palvelualueet laativat vuosittain sisäisen valvonnan suunnitelman, jonka ko. lautakunta hyväksyy helmikuun alkuun mennessä. Suunnitelmassa tulee esittää sisäisen valvonnan painopistealueet kyseiselle vuodelle.

Suunnitelman toteutumista palvelualueet raportoivat vuosikolmanneksittain talousarvion ja käyttösuunnitelman seurantaraportoinnin yhteydessä. Raportoinnin tulee olla tiivistä ja kohdistua keskeisiin valvontahavaintoihin ja niiden perusteella tehtyihin ja tehtäviin ohjaustoimiin.

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen ja Kasvun ja oppimisen palvelualueen sisäisen valvonnan painopistealueet vuodelle 2018:

Henkilöstön työhyvinvoinnin parantaminen

- Avain- ja palveluprosesseittain laaditaan nykytilanteen arviointi ja kuvaus
- Määritellään em. selvitysten perusteella kehittämisen kohteet ja toimenpiteet (työhyvinvointisuunnitelma)

Vastuu: Asiakkuusjohtajat, palvelupäälliköt ja työnjohtajat

Tuki: Johtotiimit, kaikki tiimit, henkilöstö

Alle kouluikäisten lasten sekä perusopetusikäisten lasten määrän kasvu / vaikutukset toimintaan/talouteen

- Palveluverkoston kokonaistarkastelu vuoden 2018 aikana
- Ennusteiden kehittäminen yhdessä kaupunkisuunnittelupalveluiden kanssa

Vastuu: Asiakkuusjohtajat ja palvelupäälliköt

Tuki: Johtotiimit, kaikki tiimit, kaupunkisuunnittelupalvelut

Tietosuoja-asetuksen edellyttämät toimintamuutokset (EU:n tietosuoja-asetus tulee voimaan kesäkuussa 2018 (kaupunkitasoinen tavoite)

- Käynnistetään henkilötietojen inventointi, mahdollinen rekistereiden vähentäminen sekä rekisteriselosteiden laatiminen ja mukauttaminen uuden asetuksen mukaiseksi

17.01.2018

4 §

- Syksyn 2018 aikana järjestetään koulutusta tietoturvan yhdyshenkilöille sekä rekistereistä vastaaville

Vastuu: Asiakkuusjohtajat ja palvelupäälliköt

Tuki: Johtotiimit, tietohallintotiimi

Maakunta- ja sote-uudistuksen muutoksen ja riskien hallinta (kaupunkitasoinen tavoite)

- Osallistutaan valmistelu- ja suunnittelutyöryhmien toimintaan

Vastuu: Asiakkuusjohtajat ja palvelupäälliköt

Tuki: Johtotiimit, kaikki tiimit

Seuranta ja raportointi

- 1/3-vuosiraportoinnin yhteydessä lautakunnille
- johtotiimissä ja johtoryhmässä (talouden ja toiminnan seuranta keran kuussa)
- kehityskeskusteluissa

Vaikutusten arviointi Asialla ei ole yritys- eikä ilmastopoliittisia vaikutuksia.

Valmistelija

Raija Heinonen

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 44 718 4221

Päätösehdotus

Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas

Esitän, että hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyy em. sisäisen valvonnan painopistealueet vuodelle 2018.

Päätös

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Tiedonannot 17.1.2018

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueelle saapuneet kirjeet:

Taiteen edistämiskeskuksen kirje 30.11.2017: TKT/4/5025/2017: Taiteen ja kulttuurin vapaan kentän toimijoiden rahoituksesta.

Opetusministeriön kirje 7.12.2017 OKM/52/221/2016: Päätös opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille käyttökustannuksiin myönnettävästä valtionosuudesta sekä kuntayhtymille, rekisteröidyille yhteisöille ja säätiöille myönnettävästä rahoituksesta vuodelle 2017.

Opetusministeriön kirje 15.12.2017 OKM/16/691/2017: Ajankohtaista liikuntatoimen kentässä.

Opetusministeriön päätös 2.1.2018 OKM/311/620/2017: Erityisavustuksen myöntäminen Kuopion kaupunginorkesterin yleisötyön kehittämiseen. Avustusta on myönnetty 13.000 euroa.

Rakennuttajapäällikön päätös 5.1.2018 § 2: Puijon urheilulaakson I –osan tekonurmikenttäalueen, klv –yhteyden, rullahiihtoreitin sekä uusien portaiden rakennussuunnittelutyön tilaus.

Viranhaltijapäätöksistä on yhteenvedot liitteenä.

Sopimus Kuopio-hallin käytöstä Rakenna ja Asu Messut 2018 21. – 26.2.2018.

Ulkoilureitin käyttöoikeussopimus.

Liitteet

- 2 135/2018 Viranhaltijapäätökset
- 3 135/2018 Viranhaltijapäätökset/salaiset

Päätösehdotus

Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta merkitsee edellä olevat asiat tiedoksi ja päättää, etteivät ne anna aiheutta enempään toimenpiteisiin ja ettei edellä mainituissa pöytäkirjoissa olevia päätöksiä oteta hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan ratkaistavaksi.

Päätös

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Kokous päättyi klo 17.38.