

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen käyttösuunnitelma vuodelle 2019

Talouspäällikkö Raija Heinonen Kasvu ja oppiminen / taloushallintopalvelut

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 10.12.2018 vuoden 2019 talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2019 – 2022.

Valtuuston päättämä hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen talousarvio vuodelle 2019:

	TP 2017 1 000 €	TA 2018 1 000 €	TPE 2018 1 000 €	TA 2019 1 000 €	Muutos-% Tpe18- Ta2019
Toimintatulot	9 580	8 989	9 166	9 404	2,6 %
Toimintakulut	-45 116	-45 753	-46 172	-47 476	2,8 %
Toimintakate	-35 535	-36 764	-37 005	-38 072	2,9 %

Käyttötalousoosassa palvelualueita sitoo toimintakate. Palvelualue voi talousarvio-vuoden aikana tehdä muutoksia talousarvioonsa lautakunnan päätöksellä, kun toimintakate ei muutu. On kuitenkin syytä harkita, milloin muutokset ovat välttämättömiä ja olennaisia. Muutokset toteutetaan järjestelmään vain osavuositarkastuksen laadinnan yhteydessä 30.4. ja 31.8. jälkeen. 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.

Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittain. Kuukausiraporttiin sisältyvät palvelualueiden arviot koko vuoden toteutumiseen liittyvistä talouden ja toiminnan riskeistä. Kaupunginvaltuustolle raportoidaan kolme kertaa vuodessa, osavuositarkastukset huhti- ja elokuun toteutumatilanteen tietojen pohjalta. Kolmas raportti on tilinpäätös ja kattaa koko vuoden.

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 keskitysti valtuuston käsittelyyn.

Vuoden 2019 investoinnit:

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen investoinnit:	Kustannus-arvio	TA 2019 1 000 €
Lähiliikuntapaikat		-150
Liikuntapaikat		-4 200
Kalustohankinnat		-931
Muut aineelliset hyödykkeet, taidemuseon taidehankinnat		-50
Tilakeskuksen talonrakennus:		
Savilahden liikunta ja tapahtumakeskus	-23 900	-5 200
Kuopion museon peruskorjaus ja laajennus (tulot 815 t€)	-15 000	-10 400
Pääkirjaston korjaus- ja muutos	-1 140	-680
Maaningan nuoriso- ja liikuntatalo	-3 700	-2 500
Lippumäen uusi ylipainehalli ja huoltorakennus	-3 700	-3 450
Lippumäen jäähallin muutos sisäliikuntatilaksi ja peruskorjaus (tulot 800 t€)	-3 400	-400
Keskuskentän uusi Areena *)	-724	-250
Savilahden liikunta ja tapahtumakeskus	-15 000	-600
Väestönsuojien peruskorjaukset	-2 800	-200

*) Suunnittelumääräraha 600 000 euroa voidaan ottaa käyttöön kaupungin hallituksen hyväksyttyä esisopimuksen operaattorin/vuokralaisen kanssa. Vuokrasopimuksessa tulee soveltaa samaa vuokranmääräytymisperiaatetta kuin Jäähallin osalta.

Liitteenä hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen käyttösuunnitelma vuodelle 2019.

Vaikutusten arviointi

-

Liitteet

7 318/2019 Käyttösuunnitelma 2019

Valmistelija

Raija Heinonen

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 44 718 4221

Päätösehdotus

Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

- Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää hyväksyä hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen käyttösuunnitelman, jossa toimintakatteet ja-kautuvat palveluprosesseittain seuraavasti:

Kirjastopalvelut	-5 897 588
Museokeskus	-3 217 610
Liikuntapaikkapalvelut	-10 784 479
Kansalaistoiminnan palvelut	-5 776 673
Kansalaisopisto	-3 288 538
Kaupunginteatteri	-4 828 562
Musiikkikeskus	-3 958 548
Tukipalvelut	-320 476
Hyvinvoinnin edistämi-	-38 072 474
sen palvelualue yhteensä	

Kaupunginteatterin ja musiikkikeskuksen osalta käynnistyy kolmivuotisbudjetointi vuosille 2019-2021.

2. Lautakunta oikeuttaa palvelualuejohtajan päättämään kalustoinvestointimäärärahan (-931 000 €) 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. Lautakunta oikeuttaa palvelualuejohtajan tekemään mahdollisia määrärahan siirto- ja avainprosessien välillä ja asiakkuusjohtajat palveluprosessien välillä.

Päätös

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

