

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen käyttösuunnitelma vuodelle 2020

Taluspäällikkö Raija Heinonen Kasvu ja oppiminen / taloushallintopalvelut

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 16.12.2019 vuoden 2020 talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2020 – 2023.

Valtuuston päättämä hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen talousarvio vuodelle 2020:

	TP 2018 1 000 €	TA+TAMU 2019 1 000 €	TPE 2019 1 000 €	TA 2020 1 000 €	Muutos-% Tpe19- Ta2020
Toimintatulot	9 261	9 396	9 547	9 508	-0,4 %
Toimintakulut	-46 421	-45 673	-48 167	-51 234	6,4 %
Toimintakate	-37 159	-38 277	-38 620	-41 726	8,0 %

Käyttötaloulosassa 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.

Kaupunginhallitus seuraa talousarvion toteutumista kuukausittain. Kuukausiraportissa selvitetään sekä talouden toteumaa että koko vuoden ennustetta. Kuukausiraporttiin sisältyvät palvelualueiden arviot koko vuoden toteutumiseen liittyvistä riskeistä.

Kaupunginvaltuustolle raportoidaan neljä kertaa vuodessa, maaliskuu-, kesä-, syys- ja joulukuun toteutumatilanteen tietojen pohjalta. Puolivuotiskatsaus sisältää strategian ja tavoitteiden toteutumisen seurannan. Kaikki osavuotiskatsaukset sisältävät talouden ja henkilöstön toteutumatiiedot ja talousennusteen. Neljäs eli viimeinen raportti on tilinpäätös ja se kattaa koko vuoden seurannan.

Lautakuntien ja palvelualueiden johtoryhmien tulee seurata säännöllisesti talousarvion toteutumista ja ryhtyä välittömiin korjaaviin toimenpiteisiin tilanteen niin vaatiessa. Lähtökohtaisesti käyttötalouden poikkeamiin eli tuloarvioiden alittumiseen tai menomäärärahojen ylittymiseen on löydettävä kate palvelualueen sisältä määrärahoja uudelleen kohdentamalla. Mikäli ratkaisua ei löydy, tehdään esitys kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle toimintakatteen muuttamiseksi. Muutosesityksessä on perusteltava, mitä vaikutuksia muutoksella on toiminnallisten tavoitteiden saavuttamiseen. Palvelualueen toimintakatetta muuttavat talousarvioesitykset viedään keskitetysti valtuuston käsittelyyn joulukuussa 2020.

Vuoden 2020 talousarvioon on sisällytetty koko kaupungin tasolla 6 milj. euron henkilöstömenojen vähentämistavoite, jonka kohdentamista edelleen valmistellaan. Kohdennusten valmistuttua tehdään tarvittavat käyttö-

suunnitelmien muutokset eli vähennetään kustannuspaikkatasoisesti tavoitteen mukaiset määrärahat ja tehdään vastuualuetasoiset henkilöstösuunnitelmat vuodelle 2020.

Vuoden 2020 investoinnit:

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen investoinnit:	Kustannusarvio	TA 2020 1 000 €
Lähiliikuntapaikat (yhdyskuntarakentaminen)		-760
Liikuntapaikat (yhdyskuntarakentaminen)		-3 420
Kalustohankinnat		-1 932
Muut aineelliset hyödykkeet, taidemuseon taide hankinnat		-80
Tilakeskuksen talonrakennus:		
Uimahalli – jäähalli - pysäköintilaitos	-50 000	x
Kuopion museon peruskorjaus ja laajennus (tulot 840 t€)	-17 800	-8 300
Pääkirjaston korjaus- ja muutos	-1 140	-460
Savilahden liikunta ja tapahtumakeskus	-35 500	-5 000
Lippumäen jäähallin muutos sisäliikuntatilaksi ja uimahallin peruskorjaus (tulot 560 t€)	-6 000	-2 800
Keskuskenttä jalkapallostadion		-600
Väestönsuojien peruskorjaukset	-2 800	-500

Liitteenä on hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen käyttösuunnitelma vuodelle 2020.

Vaikutusten arviointi -

Liitteet 6 250/2020 Käyttösuunnitelma 2020/hyvinvoinnin edistämisen palvelualue

Valmistelija
Raija Heinonen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 44 718 4221

Päätösehdotus

Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

1. Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää hyväksyä hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen käyttösuunnitelman, jossa toimintakatteet jakautuvat vastuualueittain ja palveluprosesseittain seuraavasti:

KS-2020	Toimintakate
Omatoimisen hyvinvoinnin palvelut	-22 712
- Kirjastopalvelut	-6 084
- Museokeskus	-3 831
- Liikuntapaikkapalvelut	-12 797
Ohjatun hyvinvoinnin ja omaehtoisen oppimisen palvelut	-9 582
- Kansalaistoiminnan palvelut	-6 186
- Kansalaisopisto	-3 396
Taidepalvelut	-9 109
- Kaupunginteatteri	-4 898
- Musiikkikeskus	-4 210
Tukipalvelut	-323
Yhteensä	-41 726

Kaupunginteatterin ja musiikkikeskuksen osalta ei toteuteta enää kolmi-vuotisbudjetointia.

2. Lautakunta oikeuttaa apulaiskaupunginjohtajan päättämään kalustoinvestointimäärärahan (-1 932 M€) yksityiskohtaisemmasta käyttötarkoituksesta ja jaosta vastuualue- ja palveluprosesseille, sekä oikeuttaa museokeskuksen päällikön (tai hänen poissa ollessaan taidemuseon museonjohtajan tehtävien osalta sijaisena toimivan taidemuseon intendentin) päättämään taidehankintamäärärahasta (-80 000 €). Hankintavaluudet on määritelty toimintasäännössä ja hankinnoissa noudatetaan hankintaohjeita.

Yhdyskuntarakentamisen osalta hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyy palvelualueiden johtosäännön mukaan toteuttamishjelmat. 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 apulaiskaupunginjohtajan tekemään mahdollisia määrärahasiirtoja vastuualueiden välillä ja asiakkuusjohtajat palveluprosessien välillä.

4. Henkilöstömenojen vähentämistavoitteet ja henkilöstösuunnitelmat tuodaan lautakunnan käsittelyyn, kun palvelualueelle kohdistuvat henkilöstömenojen sopeuttamistoimenpiteet ovat lopullisesti selvillä.

Päätös

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Oona Karttunen poistui kokouksesta klo 17.00 asian käsittelyn aikana.

KUOPIO

Pöytäkirja

1/2020

5 (5)

Kuopion kaupunki

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta

22.01.2020

6 §