

Kuopion kaupunki

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta

19.02.2020

Julkinen

Kokoustiedot

Aika 19.02.2020 keskiviikko klo 16:00 - 17:31

Paikka Vuorikatu 27, 2. kerroksen kokoushuone

Saapuvilla olleet jäsenet

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

Muut saapuvilla olleet

Leila Savolainen kaupunginhallituksen edustaja
Pekka Vähäkangas, apulaiskaupunginjoh- esittelijä
taja
Raija Heinonen, talouspäällikkö pöytäkirjanpitäjä
Janne Hentunen, hyvinvoinnin edistämisen
johtaja
Oona Karttunen Nuorisovaltuuston edustaja
Poissa: Pekka Savolainen, henkilöstö- ja
hallintopäällikkö
Aija Jaatinen, museokeskuksen päällikkö
Anu Lehto-Korhonen, hallintopäällikkö,
poistui klo 16.55 § 12
Kati Vähäsarja, kansalaistoiminnan palve-
luiden päällikkö

Asiat

9 - 14 §

Kuopion kaupunki

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta

19.02.2020

Julkinen

Allekirjoitukset

Liisa Pietikäinen
puheenjohtajaRaija Heinonen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus

Kuopiossa, Vuorikatu 27, 19.2.2020

Teija Savolainen-Lipponen

Iiro Väisälä

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä

Tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Kuopion kaupungin verkkosivuilla www.kuopio.fi/maatoksenteke 19.2.2020Raija Heinonen
pöytäkirjanpitäjä

Muutoksenhakukiellot

Kuntalain 136 §:n mukaan ei oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta voi tehdä §:ien 9 – 14 osalta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Kuopion kaupunki

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta

19.02.2020

Julkinen

Käsitellyt asiat

Nro	§	Liite/ viite*	Otsikko	Sivu
1	9 §		Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
2	10 §		Pöytäkirjantarkastajat	5
3	11 §	1	Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen vuoden 2019 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä sisäisen valvonnan toteutuminen	6
4	12 §	2-3	Museoiden säännöt	9
5	13 §	4-5	Museokeskuksen toimintasuunnitelma 2020-2023	10
6	14 §	6-7	Tiedonannot 19.2.2020	11

Kuopion kaupunki

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta

19.02.2020

9 §

9 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Puheenjohtaja

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kuopion kaupunki

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta

19.02.2020

10 §

10 §

Pöytäkirjantarkastajat

Päätösehdotus

Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

Valitaan pöytäkirjantarkastajat. Vuorossa ovat lautakunnan jäsenet Teija Savolainen-Lipponen ja Iiro Väisälä.

Päätös

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen vuoden 2019 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä sisäisen valvonnan toteutuminen

Talouspäällikkö Raija Heinonen Kasvu ja oppiminen / taloushallintopalvelut

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen vuoden 2019 toimintakertomus sisältää apulaiskaupunginjohtajan ja asiakkuusjohtajan katsaukset sekä vastuualuekohtaiset selvitykset kaupunginvaltuuston hyväksymässä talousarviossa olleiden tavoitteiden ja lautakunnan käyttösuunnitelmassa hyväksytyjen tavoitteiden toteutumisesta sekä selvityksen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä.

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen vuoden 2019 talousarvion toteutuminen:

	Ta+ tamu	Toteutuma	Erotus	%
Toimintatuotot	9 396 154	9 513 510	117 356	101,25
Toimintakulut	-47 673 085	-48 158 050	-484 965	101,02
Toimintakate	-38 276 931	-38 644 540	-367 609	100,96

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen toimintakate ylitti talousarvion n. 0,37 M€, toteutuma 100,96 %. Ylitystä ennustettiin koko syksyn ajan jora-ennusteessa.

Kirjastopalvelut, museokeskus, kansalaistoiminnan palvelut sekä kansalaisopisto tekivät positiivisen tuloksen ja niillä pystyttiin kattamaan osaksi liikuntapaikkapalveluiden, teatterin ja musiikkikeskuksen negatiivisia tuloksia.

Liikuntapaikkapalveluiden osalta ylityksen aiheutti Kuntolaakson pysäköintilaitoksen budjetoimattomat vuokrat, jotka lähtivät kirjautumaan liikuntapaikkapalveluiden menoihin 1.9.2019 lukien, yhteensä 183 800 €. Osa em. ylityksistä saatiin katettua mm. Lippumäen ylipainehallin vuokraan varatulla määrärahalta, koska hallin käyttöönotto siirtyi aiemmin suunnitellusta aikataulusta. Lopullinen tulos ylitti talousarvion n. 77 000 €, 100,7 %.

Teatterin negatiivista tulosta ennustettiin myös ja lopullinen toteutuma ylitti talousarvion n. 0,6 M€, 112,3 %. Pääsylipputulot vähenivät, koska Äidinmaa-musikaalin kevään myynti jäi heikoksi (täyttöaste vain 60,4 %). Pääsytuloihin vaikutti myös talvella sattunut vesivahinko, jonka vuoksi useita esityksiä jouduttiin perumaan. Kevään pääesityksesi tarkoitettu B.Alban talo ei valitettavasti löytänyt yleisöä (täyttöaste vain 39,5 %). Musikaalin ja kevään päänäytöksen kalliit tuotantokustannukset ja huono

Kuopion kaupunki

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta

19.02.2020

11 §

myynti selittävät paljon huonoa taloudellista tulosta. Molemmat näytelmät ovat kuitenkin kulttuuritekoina merkittäviä ja taiteellisesti onnistuneita. Kotimainen uusi musikaali ja erittäin vaikuttava, visuaalisesti upea puhenäytelmä eivät valitettavasti saaneet riittävästi yleisöä.

Myös teatterin tilojen ulosvuokraukset vähenivät, koska sekä erilaisten tilaisuuksien että kävijöiden määrä vähenivät. Vesivahingosta johtuen tilat olivat pitkään pois käytöstä kevättalvella 2019, eikä niitä voitu vuokrata. Myös vahingon aiheuttama imagohaitta hiljensi kevään kauppaa myöhemminkin.

Musiikkikeskuksen toimintakatteen ylitystä ennustettiin myös ja lopullinen ylitys on n. 52 000 €, 101,3 %, joka johtuu henkilöstön pitkistä sairausloista ja siitä johtuvista tilapäisten muusikoiden kuluista, orkesterin ohjelmiston ja markkinointikanavien uudistamisesta.

Testamenttivaroja käytettiin vuoden 2019 aikana yhteensä -146 901 € lautakunnan päättämiin kohteisiin mm. Takuulla-hankkeen, Menox-toiminnan laajentamiseen ja ehkäisevään päihdetyöhön. Vuodelle 2020 siirrettiin testamenttivaroja käytettäväksi 99 433 €.

Investointien toteutuminen:

Koneiden ja kaluston hankintaa varten määräraha oli -931 000 € ja toteutuma on -905 000 € (97 %). Suurimmat hankinnat kohdistuivat musiikkikeskuksen ja teatterin valaisin- ja äänikaluston uusimiseen. Kuopio-hallille hankittiin uusia voimistelutarvikkeita, saneerattiin volttimonttu sekä hankittiin tekojäärädalle infotaulu.

Museon prosenttitaide- ja taidehankintojen määräraha oli -50 000 € ja toteutuma oli lähes talousarvion mukainen -48 000 €. Määrärahalla hankittiin taideteoksia taidemuseon kokoelmiin.

Kaupunkiympäristön palvelualueen toteuttamien Yhdyskuntarakentamisen Liikunta- ja lähiliikuntapaikkojen investointikulujen toteutuma oli -3,7 M€. Sitovuustaso kaupunkiympäristön palvelualueella on koko yhdyskuntarakentaminen yhteensä. Lippumäen tekojäärädan viimeistelyt on tehty, jäädytysjärjestelmän lopullinen vastaanotto siirtyy vuodelle 2020.

Vaikutusten arviointi Asialla ei ole yritys- eikä ilmastopoliittisia vaikutuksia.

Liitteet 1 1288/2020 Tilinpäätös 2019/Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue

Valmistelija

Raija Heinonen

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 44 718 4221

Kuopion kaupunki

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta

19.02.2020

11 §

Päätösehdotus

Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyy selvityksen hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen vuoden 2019 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä sisäisen valvonnan toteutumisesta. Selvitys annetaan kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle.

Päätös

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Kuopion kaupunki

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta

19.02.2020

12 §

§ 12

Asianro 1303/12.03.03.00/2020

Museoiden säännöt**Museokeskuksen päällikkö Aija Jaatinen
Museokeskuksen hallinto**

Hyvinvoinnin edistämisen ja kasvun ja oppimisen palvelualueiden toimintasäännön 10 §:n mukaan hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää museoiden toimintaa ohjaavista säännöistä. Museolain 5 §:n mukaan museon valtiosuuden saamisen yhtenä edellytyksenä on, että museolla on toimintaa ohjaavat säännöt, joissa sen vastuualue on määritelty.

Museokeskuksen päällikkö on valmistellut museoiden sääntöjen tarkistamisen 1.1.2020 voimaan astuneen uuden museolain ja alueellisia vastuumuseoita koskevien päätösten mukaisesti.

Vaikutusten arviointi

Liitteenä

Esitys

Esitän, että hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää vahvistaa museoiden säännöt.

Liitteet

- 2 1303/2020 Museosääntö 2020
- 3 1303/2020 Vaikutusten arviointi

Valmistelija

Aija Jaatinen

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 44 718 2634

Päätösehdotus

Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää hyväksyä museokeskuksen päällikön esityksen.

Päätös

Museokeskuksen päällikkö esitteli uuden museolain, joka tuli voimaan 1.1.2020 alkaen.

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Anu Lehto-Korhonen poistui kokouksesta klo 16.55 asian esittelyn aikana.

Kuopion kaupunki

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta

19.02.2020

13 §

§ 13

Asianro 1305/12.03.03.00/2020

Museokeskuksen toimintasuunnitelma 2020-2023**Museokeskuksen päällikkö Aija Jaatinen
Museokeskuksen hallinto**

Hyvinvoinnin edistämisen ja kasvun ja oppimisen palvelualueiden toimintasäännön 10 §:n mukaan hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää museokeskuksen toimintasuunnitelmasta. Museolain 5 §:n mukaan museon valtionosuuden saamisen yhtenä edellytyksenä on, että museolla on monivuotinen tavoitteita, toimintaa ja taloutta koskeva suunnitelma. Museokeskuksen päällikkö on valmistellut museokeskukselle toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2020-2023. Suunnitelma sisältää museokeskuksen taloustiedot vuodelle 2020 hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan 22.1.2020 vahvistaman hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen käyttösuunnitelman mukaisesti. Museovirastolle lähetetään lautakunnan vahvistaman toimintasuunnitelman lisäksi palvelualueen käyttösuunnitelma vuodelle 2020 sekä palvelualueetta koskeva osuus Kuopion kaupungin talousarviosta 2020 ja toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2020-2023.

Vaikutusten arviointi

Liitteenä

Esitys

Esitän, että hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää vahvistaa museokeskuksen toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2020-2023.

Liitteet

- 4 1305/2020 Museokeskuksen toimintasuunnitelma 2020-2023
- 5 1305/2020 Vaikutusten arviointi

Valmistelija

Aija Jaatinen

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 44 718 2634

Päätösehdotus

Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää hyväksyä museokeskuksen päällikön esityksen.

Päätös

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Tiedonannot 19.2.2020**Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueelle saapuneet kirjeet:**

Opetus- ja kulttuuriministeriön selvityspyyntö OKM/7/592/2020
30.1.2020: Esiselvityspyyntö vapaan sivistystyön opintohallintojärjestelmistä ja tiedonsiirroista Koski-tietovarantoon.

Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös OKM/62/221/2018 31.12.2019:
Päätös opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille käyttökustannuksiin myönnettävän valtionosuuden sekä kuntayhtymille, rekisteröidyille yhteisöille ja säätiöille myönnettävän rahoituksen tarkistamisesta vuodelle 2019.

Opetushallituksen alustava tieto 21.1.2020: Kuopion kansalaisopiston Erasmus + KA1 -hanke, Osaamista ja osallisuutta yhdessä oppien. Hankkeeseen on myönnetty tukea 69.981 euroa.

Kaupunginhallituksen päätös 3.2.2020 § 35: Palvelualueiden käyttösuunnitelmat ja taseyksiköiden sekä liikelaitoksen talousarviot 2020.

Pohjois-Savon aluepelastuslautakunnan päätös 17.12.2019 § 65: Pohjois-Savon pelastustoimen palvelutasopäätöksen voimassaolon jatkaminen.

Rakennuttajapäällikön päätös 13.1.2020 § 2: Puijon tuolihissin ja ympäristön yleissuunnittelutyö / Lisätyö 2, Arvio maisemallisista vaikutuksista ja selvitys tuuliolosuhteiden muutoksista.

Viranhaltijapäätöksistä on yhdistelmät liitteenä.

Vaikutusten arviointi -

Liitteet 6 47/2020-2 Viranhaltijapäätökset/salaiset
7 47/2020-2 Viranhaltijapäätökset

Päätösehdotus

Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

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

Päätös

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.