

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen käyttösuunnitelma vuodelle 2021**Taluspäällikkö Raija Heinonen
Kasvu ja oppiminen / taloushallintopalvelut**

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 14.12.2020 vuoden 2021 talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2021–2024.

Valtuuston päättämä hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen talousarvio vuodelle 2021:

	TP 2019 1 000 €	TA+TAMU 2020 1 000 €	TPE 2020 1 000 €	TA 2021 1 000 €	Muutos-% Ts2020- Ta2021
Toimintatulot	9 514	9 508	7 597	10 543	10,9 %
Toimintakulut	-48 158	-50 466	-48 618	-53 105	5,2 %
Toimintakate	-38 645	-40 958	-41 021	-42 562	3,9 %

Käyttötaloulosassa palvelualueita sitoo toimintakate. Lautakunnilla on oikeus tehdä palvelualueiden tuloarvioiden ja määrärahojen muutoksia, kun ne eivät muuta toimintakatetta. Muutokset on dokumentoitava. Mikäli palvelualueet muuttavat tuloja ja menoja kaupunginvaltuuston päätöksestä, niin muutokset tulee kirjata lautakunnan esityslistalle käyttösuunnitelmaa käsiteltäessä. Toimintakatteeseen vaikuttavat ja palvelualueiden väliset muutokset on valtuuston hyväksyttävä.

Kaupunginvaltuustolle annetaan osavuosisikatsaukset maaliskuu-, kesä- ja syyskuun toteutumatilanteen tietojen pohjalta. Maaliskuu- ja syyskuun osavuosisikatsauksissa raportoidaan euromääräinen toteutuma ja tilinpäätösennuste, valtuuston nähteen sitovien mittareiden toteutuma sekä laaditaan johdon katsaus. Kesäkuun (puolivuotis) osavuosisikatsaus sisältää myös strategian ja tavoitteiden toteutumisen seurannan.

Kaupunginhallitus seuraa talousarvion toteutumista kuukausittain. Erilliset talouden kuukausiraportit laaditaan huhti-, touko-, elo- ja lokakuulta. Kuukausiraportissa selvitetään sekä talouden toteumaa että koko vuoden ennustetta. Kuukausiraporttiin sisältyvät palvelualueiden arviot koko vuoden toteutumiseen liittyvistä riskeistä.

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 2021. Olennaiset ja poikkeuk-

selliset muutokset käyttötalouteen ja investointeihin on käsiteltävä viipymättä.

Vuoden 2021 investoinnit:

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen investoinnit:	Kustannusarvio	TA 2021 1 000 €
Lähiliikuntapaikat (yhdyskuntarakentaminen)		-430
Liikuntapaikat (yhdyskuntarakentaminen), tulot 250 t€		-1 415
Kalustohankinnat		-2 218
Muut aineelliset hyödykkeet, taidemuseon taidehankinnat		-80
Tilakeskuksen talonrakennus:		
Savilahden liikunta ja tapahtumakeskus	-35 500	-9 000
Lippumäen jäähallin muutos sisäliikuntatila- laksi ja uimahallin peruskorjaus (tulot 560 t€)	-6 000	-2 400
Väestönsuojien peruskorjaukset	-2 800	-200

Liitteenä on hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen käyttösuunnitelma vuodelle 2021.

Vaikutusten arviointi

-

Liitteet

9 10679/2020 Käyttösuunnitelma 2021/Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue

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 jakautuvat vastuualueittain ja palveluprosesseittain seuraavasti:

2.

KS-2021	Toimintakate 1 000 €
Omatoimisen hyvinvoinnin palvelut	-23 982
- Kirjastopalvelut	-6 040
- Museokeskus	-4 925
- Liikuntapaikkapalvelut	-13 017
Ohjatun hyvinvoinnin ja omaehtoisen oppimisen palvelut	-9 356
- Kansalaistoiminnan palvelut	-6 123
- Kansalaisopisto	-3 233
Taidepalvelut	-8 943
- Kaupunginteatteri	-4 814
- Musiikkikeskus	-4 129
Tukipalvelut	-281
Yhteensä	-42 562

2. Lautakunta oikeuttaa apulaiskaupunginjohtajan päättämään kalustoinvestointimäärärahan (-2 218 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 €). 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 apulaiskaupunginjohtajan tekemään mahdollisia määrärahasiirtoja vastuualueiden välillä ja asiakkuusjohtajat palveluprosessien välillä.

Päätös

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

