

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen käyttösuunnitelma vuodelle 2022

Taluspäällikkö Raija Heinonen Kasvun ja oppimisen tukipalvelut

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 13.12.2021 vuoden 2022 talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2022–2025.

Valtuuston päättämä hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen talousarvio vuodelle 2022:

	TP 2020 1 000 €	TA+M 2021 1 000 €	TA 2022 1 000 €	Muutos-% TA 22/TA 21
Toimintatulot	7 782	11 868	12 368	4,2%
Toimintakulut	-47 670	-54 369	-55 713	2,5%
Toimintakate	-39 888	-42 501	-43 345	2,0%

Käyttötaloulososassa palvelualueita sitoo toimintakate. Palvelualue voi talousarviovuoden aikana tehdä muutoksia talousarvioonsa lautakunnan päätöksellä, kun toimintakate ei muutu. On kuitenkin syytä harkita, milloin muutokset ovat välttämättömiä ja olennaisia. 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.

Kaupunginhallitus seuraa talousarvion toteutumista kuukausittain. Erilliset talouden kuukausiraportit laaditaan elo- ja lokakuulta. Kuukausiraporteissa selvitetään sekä talouden toteutumaa että koko vuoden ennustetta. Kuukausiraporttiin sisältyvät palvelualueiden arviot koko vuoden toteutumiseen liittyvistä riskeistä.

Kaupunginvaltuustolle annetaan osavuosikatsaukset maaliskuu-, kesä-, syyskuun toteumatilanteen tietojen pohjalta. Neljäs raportti on tilinpäätös ja kattaa koko vuoden. Maalis- ja syyskuun osavuosikatsauksissa raportoidaan euromääräinen toteutuma ja tilinpäätösennuste, valtuuston nähden sitovien mittareiden toteuma sekä laaditaan johdon katsaus. Kesäkuun osavuosikatsaus sisältää myös strategian ja tavoitteiden toteutumisen 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 kes-

kitetysti valtuuston käsittelyyn joulukuussa 2022. Olennaiset ja poikkeukselliset muutokset käyttötalouteen ja investointeihin on käsiteltävä viipymättä.

Vuoden 2022 investoinnit:

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen investoinnit:	Kustannusarvio	TA 2022 1 000 €
Tietokone- ja viestintälaitteet		-102
Lähiliikuntapaikat (yhdyskuntarakentaminen)		0
Liikuntapaikat (yhdyskuntarakentaminen), tulot 800 t€		-5 270
Kalustohankinnat		-956
Muut aineelliset hyödykkeet, taidemuseon taidehankinnat		-80
Tilakeskuksen talonrakennus:		
Savilahden liikunta ja tapahtumakeskus, väestönsuoja	-35 500	-15 000
Pääkirjaston yläpohjan peruskorjaus	-1 500	-50
Taidemuseon kokoelmatilat	-3400	-1 700
Keskuskentän jalkapallostadion		-150
Väestönsuojien peruskorjaukset	-2 800	-200
Talonrakennus yhteensä		-17 100

Liitteenä on hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen käyttösunnitelma vuodelle 2022.

Vaikutusten arviointi -

Liitteet 3

69/2022 Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen käyttösunnitelma vuodelle 2022

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 käyttösunnitelman, jossa toimintakatteet jakautuvat vastuualueittain ja palveluprosesseittain seuraavasti:

KS-2022	Toimintakate 1 000 €
---------	-------------------------

Kuopion kaupunki

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta

19.01.2022

4 §

Omatoimisen hyvinvoinnin palvelut	-24 585
- Kirjastopalvelut	-6 223
- Museokeskus	-5 019
- Liikuntapaikkapalvelut	-13 343
Ohjatun hyvinvoinnin ja omaehtoisen oppimisen palvelut	-9 336
- Kansalaistoiminnan palvelut	-6 120
- Kansalaisopisto	-3 216
Taidepalvelut	-8 951
- Kaupunginteatteri	-4 776
- Musiikkikeskus	-4 175
Tukipalvelut	-473
Yhteensä	-43 345

2. Lautakunta oikeuttaa apulaiskaupunginjohtajan päättämään tietokone- ja viestintälaitteiden- (-102 000 €) sekä kalustoinvestointimäärärahan (-956 000 €) yksityiskohtaisemmasta käyttötarkoituksesta ja jaosta vastuualue- ja palveluprosesseille, sekä oikeuttaa museokeskuksen päällikön päättämään taidehankintamäärärahasta (-80 000 €). Hankintavaltuudet 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 ja sisällä. Lautakunta hyväksyy tekniset talousarviomuutokset silloin, kun muutos koskee tuloja ja menoja, eikä muutoksella ole vaikutusta toimintakatteeseen.

Päätös

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

KUOPIO

Pöytäkirja

1/2022

4 (4)

Kuopion kaupunki

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta

19.01.2022

4 §