

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen käyttösuunnitelma vuodelle 2023

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 14.12.2022 § 88
1348/02.02.00/2022

Valmistelijat / lisätiedot:
Ruotsalainen Jusa
044 718 4221 etunimi.sukunimi@kuopio.fi

Päätösehdotus

apulaiskaupunginjohtaja HEP KOP Vähäkangas Pekka

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

KS 2023	1000 €	Toimintatuotot	Toimintakulut	Toimintakate
Omatoimisen hyvinvoinnin palvelut		5 926	-33 095	-27 169
Kirjastopalvelut		790	-7 314	-6 524
Museokeskus		728	-6 663	-5 935
Liikuntapaikkapalvelut		4 408	-19 118	-14 710
Ohjatun hyvinvoinnin ja omaehtoisen oppimisen palvelut		2 320	-11 963	-9 643
Kansalaistoiminnan palvelut		242	-6 524	-6 282
Kansalaisopisto		2 078	-5 439	-3 361
Taidepalvelut		3 337	-12 659	-9 322
Kaupunginteatteri		1 916	-6 928	-5 012
Musiikkikeskus		1 421	-5 731	-4 310
Tukipalvelut		986	-1 530	-544
Yhteensä		12 569	-59 247	-46 678

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen tulot ja menot poikkeavat kv:n päätöksestä 359 000 eurolla (tulot ja menot isommat), joka koostuu seuraavista muutoksista:

- Omatoimisen hyvinvoinnin tuloja ja menoja lisättiin 301 000 €, liikuntapaikojen muutos on 296 000 € ja museopalveluiden 5 000 €.
- Ohjatun hyvinvoinnin ja omaehtoisen oppimisen palvelualueen palveluissa tuloja ja menoja lisättiin 9 000 €, joka on kansalaispalveluiden siirto.
- Taidepalveluissa tuloja ja menoja lisättiin 49 000 €, joka koostuu teatterin 34 000 € ja musiikkikeskuksen 15 000 € siirrosta.

2. Lautakunta oikeuttaa apulaiskaupunginjohtajan päättämään tietokone- ja viestintälaitteiden- (-150 000 €) sekä kalustoinvestointimäärärahan (-1 093 000 €) 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 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 vastualueiden 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.

Pertti Renvall ja Saku Kekäläinen poistuivat kokouksesta klo 17.26 asian käsittelyn jälkeen.

Selostus

Talouspäällikkö Jusa Ruotsalainen Kasvun ja oppimisen tukipalvelut

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 28.11.2022 vuoden 2023 talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2023–2026.

Valtuuston päättämä hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen talousarvio vuodelle 2023:

1 000 €	TP 2021	TA+M 2022	TA 2023	Muutos-% TA 23/TA 22
Toimintatulot	9 010	12 368	12 569	1,6 %
Toimintakulut	-51 778	-55 713	-59 247	6,3 %
Toimintakate	-42 768	-43 345	-46 678	7,7 %

Käyttötalousoosassa 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 osavuosisikatsaukset maaliskuu-, kesä-, syyskuun toteutumatilanteen tietojen pohjalta. Neljäs raportti on tilinpäätös ja kattaa koko vuoden. Maalis- ja syyskuun osavuosisikatsauksissa raportoidaan euromääräinen toteutuma ja tilinpäätösennuste, valtuuston nähden sitovien mittareiden toteuma sekä laaditaan johdon katsaus. Kesäkuun osavuosisikatsaus 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 keskitetysti valtuuston käsittelyyn joulukuussa 2023. Olennaiset ja poikkeukselliset muutokset käyttötalouteen ja investointeihin on käsiteltävä viipymättä.

Vuoden 2023 investoinnit:

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen investoinnit 1000 €	Kustannus-arvio	TA 2023
Tietokone- ja viestintälaitteet		-150
Koneet ja kalusto		-1 093
Museo taidehankinnat		-80
Tilakeskuksen talonrakennus:		
Savilahden liikunta- ja tapahtumakeskus, väestönsuoja	-45 400	-18 000
Pääkirjaston yläpohjan peruskorjaus	-1 500	-1 500
Taidemuseon kokoelmatilat	-3 400	-1 700
Väestösuojiin peruskorjaukset	-2 800	-200
Talonrakennusinvestoinnit yhteensä		-21 400

Liitteenä on hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen käyttösunnitelma vuodelle 2023.

Vaikutusten arviointi

-

Liitteet

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen käyttösunnitelma 2023