

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen käyttösuunnitelma vuodelle 2024

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 13.12.2023 § 93
8511/02.02.00/2023

Valmistelijat / lisätiedot:
talouspäällikkö Jusa Ruotsalainen, puh. 044 718 4221
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

apulaiskaupunginjohtaja HEP KOP Pekka Vähäkangas

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

KS 2024	Toimintatuotot	Toimintakulut	Toimintakate
Omatomisen hyvinvoinnin palvelut	6 226	-37 188	-30 962
Kirjastopalvelut	790	-7 629	-6 839
Museokeskus	728	-6 920	-6 192
Liikuntapaikkapalvelut	4 708	-22 639	-17 931
Ohjatun hyvinvoinnin ja omaehtoisen oppimisen palvelut	2 320	-12 534	-10 214
Kansalaistoiminnan palvelut	242	-6 933	-6 691
Kansalaisopisto	2 078	-5 601	-3 523
Taidepalvelut	3 337	-12 979	-9 642
Kaupunginteatteri	1 916	-7 081	-5 165
Musiikkikeskus	1 421	-5 899	-4 478
Tukipalvelut	2 986	-1 350	1 636
Yhteensä	14 869	-64 051	-49 182

2. Lautakunta oikeuttaa apulaiskaupunginjohtajan päättämään tietokone- ja viestintälaitteiden- (-86 000 €) sekä kalustoinvestointimäärärahan (-1 645 000 €) 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 hallintosäännön 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 ja sisällä. Lautakunta hyväksyy tekniset talousarviomuutokset silloin, kun

muutos koskee tuloja ja menoja, eikä muutoksella ole vaikutusta toimintakatteeseen.

Päätös

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Selostus

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 27.11.2023 vuoden 2024 talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2024–2027.

Valtuuston päättämä hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen talousarvio vuodelle 2024:

1 000 €	TP 2022	TA+M 2023	TA 2024	Muutos-% TA 24/TA 23
Toimintatulot	11 613	12 569	14 869	18,3 %
Toimintakulut	-55 881	-59 671	-64 051	7,3 %
Toimintakate	-44 267	-47 102	-49 182	4,4 %

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 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 toteutuma 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 keskitetysti valtuuston käsittelyyn marraskuussa 2024. Olennaiset ja poikkeukselliset muutokset käyttötalouteen ja investointeihin on käsiteltävä viipymättä.

Vuoden 2024 investoinnit:

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen investoinnit 1000 €	Kustannus-arvio	TA 2024
Tietokone- ja viestintälaitteet		-86
Koneet ja kalusto		-1 645
Museon taidehankinta		-80
Tilakeskuksen talonrakennus:		
Savilahden liikunta- ja tapahtumakeskus, väestönsuoja	-50 200	-15 700
Velvoiteautopaikat	-4 000	-3 960
Väestönsuojien peruskorjaukset	-2 800	-200
Talonrakennusinvestoinnit yhteensä		-19 860

Vaikutusten arviointi -

Liitteet

8511/2023 Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen käyttösunnitelma 2024