

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen vuoden 2025 käyttösuunnitelma

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 29.01.2025
8475/02.02.02/2024

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

Päätösehdotus

apulaiskaupunginjohtaja HEP KOP Pekka Vähäkangas

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

1 000 €	Toimintatuotot	Toimintakulut	Toimintakate
Omatoimisen hyvinvoinnin palvelut	7 679	-38 895	-31 216
Kirjastopalvelut	810	-7 592	-6 782
Museokeskus	962	-6 932	-5 970
Liikuntapaikkapalvelut	5 907	-24 371	-18 464
Ohjatun hyvinvoinnin ja omaehtoisen oppimisen palvelut	2 442	-12 213	-9 771
Kansalaistoiminnan palvelut	298	-6 567	-6 269
Kansalaisopisto	2 144	-5 646	-3 502
Taidepalvelut	3 707	-13 082	-9 376
Kaupunginteatteri	2 128	-7 157	-5 029
Musiikkikeskus	1 579	-5 926	-4 347
Tukipalvelut	986	-1 493	-507
Yhteensä	14 814	-65 684	-50 870

Hyvinvoinnin edistämisen vastualueiden tuloihin ja menoihin tehdään muutoksia käyttösuunnitelmaan kv:n talousarvion esittämän määrärahojen jakautumisesta, jotta ne täsmäävät lautakunnan päättämään käyttösuunnitelmaan.

Muutokset johtuvat toimintatuotoissa Kuopio-kortin 500 t euron tulojen lisäyksen kohdentamisesta vastuualueille ja palveluprosesseille ja toimintamenoissa tapahtunut kohdistus koskee talouden tasapainotusohjelmasta saatua henkilöstökulujen 297 t euron säästötavoitetta, mikä on kohdistettu vastuualueille ja palveluprosesseille. Muutokset eivät vaikuta kv:n päätöksen mukaisiin palvelualueitasoisiin tuloihin ja menoihin.

	Talousarvio		Käyttösuunnitelma
Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue	TA 2025	Muutos	KS 2025
Toimintatulot	14 814	0	14 814
Toimintamenot	-65 684	0	-65 684
Toimintakate	-50 870	0	-50 870
Omat toimien hyvinvoinnin palvelut	TA 2025	Muutos	KS 2025
Toimintatulot	7 401	278	7 679
Toimintamenot	-39 053	158	-38 895
Toimintakate	-31 652	436	-31 216
Ohjatun hyvinvoinnin ja omaehtoisen oppimisen palvelut	TA 2025	Muutos	KS 2025
Toimintatulot	2 350	92	2 442
Toimintamenot	-12 315	102	-12 213
Toimintakate	-9 965	194	-9 771
Taidepalvelut	TA 2025	Muutos	KS 2025
Toimintatulot	3 577	130	3 707
Toimintamenot	-13 110	27	-13 083
Toimintakate	-9 533	157	-9 376
Tukipalvelut	TA 2025	Muutos	KS 2025
Toimintatulot	1 486	-500	986
Toimintamenot	-1 206	-287	-1 493
Toimintakate	280	-787	-507

2. Lautakunta oikeuttaa apulaiskaupunginjohtajan päättämään tietokone- ja viestintälaitteiden- (-194 000 €) sekä kalustoinvestointimäärärahan (-483 000 €) yksityiskohtaisemmasta käyttötarkoituksesta ja jaosta vastuualue- ja palveluprosesseille, sekä oikeuttaa museokeskuksen päällikön päättämään taidehankintamäärärahasta (-60 000 €). Hankintavaltuudet on määritelty toimintasäännössä ja hankinnoissa noudatetaan hankintaohjeita.

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.

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

Selostus

Taluspäällikkö Jusa Ruotsalainen
Kasvun ja oppimisen tukipalvelut

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 16.12.2024 vuoden 2025 talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2025–2028.

Valtuuston päättämä hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen talousarvio vuodelle 2025:

1 000 €	TP 2023	TA+M 2024	TA 2025	Muutos-% TA 25/TA 24
Toimintatulot	11 786	12 869	14 814	13,13 %
Toimintakulut	-59 562	-64 360	-65 684	2,02 %
Toimintakate	-47 775	-51 492	-50 870	-1,22 %

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 touko-, elo- ja lokakuulta. Kuukausiraporteissa selvitetään sekä talouden toteutumaa että koko vuoden ennustetta. Kuukausiraporttiin sisältyvät palvelualueiden arviot koko vuoden toteutumiseen liittyvistä riskeistä.

Kaupunginvaltuustolle annetaan osavuosisikatsaukset maalisi-, kesä-, syyskuun toteutumatilanteen tietojen pohjalta. Neljäs raportti on tilinpäätös ja kattaa koko vuoden. Maalisi- 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 marraskuussa 2025. Olennaiset ja poikkeukselliset muutokset käyttötalouteen ja investointeihin on käsiteltävä viipymättä.

Vuoden 2025 investoinnit:

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen investoinnit 1000 €	Kustannus-arvio	TA 2025
Tietokone- ja viestintälaitteet		-194
Koneet ja kalusto		-483
Museon taidehankinta		-60
Tilakeskuksen talonrakennus:		
Väestönsuojien peruskorjaukset	-2 800	-200
Talonrakennusinvestoinnit yhteensä		-200

Vaikutusten arviointi

Päätöksen vaikutusten ennakkoarviointia ei tehdä, koska kyseessä on hallinnon sisäistä käsittelyä koskeva asia (KH 21.10.2024, § 293).

Liitteet

8475/2024 Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen käyttösuunnitelma 2025