

**Talousarvio vuodelle 2020 ja taloussuunnitelma vuosille 2021-2022**

452/04.041/2019

HL 12.11.2019 § 140

Hyvinvointipalvelujen talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2021-2022 on tehty valtuuston 13.6.2016 § 63 hyväksymän organisaatiorakenteen mukaisena.

Valtuustoon nähden sitovuustaso on palvelualue. Palvelualueen muodostavat kahdeksan vastuualuetta ja johtamisen yksikkö. Vastuualueet ovat seuraavat

- varhaiskasvatuspalvelut
- perusopetus- ja lukiokoulutuspalvelut
- kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut
- perhepalvelut
- sairauksien ehkäisy ja hoito
- aikuisten psykososiaaliset palvelut
- vammaispalvelut
- ikäihmisten palvelut

Talousarviossa esitetään palvelualueen ja vastuualueiden tehtävät, toiminnan painopisteet ja määrärahat sekä talouden tasapainottamiseen tähtäävät toimenpiteet. Mahdolliset muutokset toiminnan osalta esitetään talousarvion käyttösuunnitelmassa tammikuussa 2020 lautakunnalle.

Palvelualueen toimintakate:

4. Talouden tunnusluvut	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintamenot	-55 888 467	-53 737 360	<b>-54 645 520</b>	-53 890 000	-53 165 000
Toimintatulot	5 645 932	5 022 110	<b>5 475 520</b>	5 260 000	5 165 000
<b>Toimintakate</b>	<b>-50 242 535</b>	<b>-48 715 250</b>	<b>-49 170 000</b>	<b>-48 630 000</b>	<b>-48 000 000</b>

**Liitteenä 1** on hyvinvointilautakunnan alaisen palvelualueen talousarvio 2020 ja taloussuunnitelmaesitys 2021-2022.

**Liitteenä 2.** on investointisuunnitelma talousarviovuodelle 2020 ja suunnitelmavuosille 2021-2022.

Oheisliitteenä lautakunnan jäsenille palvelualueen talousarvio 2020 sisältäen lautakunnan alaiseen toimintaan varatut toimintatuotot ja -menot vastuualueittain ja kustannuspaikoittain.

(Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236)

**Päätösehdotus (palvelualuejohtaja):** Hyvinvointilautakunta hyväksyy hyvinvointipalvelualueen ja vastuualueiden sekä johtamisen yksikön talousarvioesityksen vuodelle 2020 ja taloussuunnitelmaesityksen vuosille 2021-2022 sekä palvelualueen investointisuunnitelman vuosille 2020-2022.

Hyvinvointilautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi palvelualueen talousarvion ja investoinnit vuodelle 2020 ja taloussuunnitelman ja investoinnit vuosille 2021-2022.

**Päätös:** Päätösehdotus hyväksyttiin.