

Hyvinvointilautakunta	§ 37	07.04.2020
Kaupunginhallitus	§ 96	20.04.2020
Kaupunginvaltuusto	§ 28	27.04.2020

## Vuoden 2020 talousarvion käyttösuunnitelmat / Hyvinvointipalvelut palvelualue

452/04.041/2019

HL 07.04.2020 § 37

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 16.12.2019 § 102 talousarvion vuodelle 2020. Talouden sopeuttamisohjelman mukainen muutettu talousarvio käsitellään valtuustossa huhtikuun lopussa.

Kaupungin hallintosäännön mukaan lautakunta hyväksyy talousarvioon perustuvan hyvinvointipalvelut palvelualueen ja sen vastuualueiden käyttösuunnitelmat. Näitä vastuualueita ovat varhaiskasvatuspalvelut, perusopetus- ja lukiokoulutuspalvelut, kulttuuri- ja vapaa-ajanpalvelut, perhepalvelut, sairauksien ehkäisy- ja hoitopalvelut, aikuisten psykososiaaliset palvelut, vammaisten palvelut ja ikäihmisten palvelut.

Kaupunginhallituksen vuoden 2020 talousarvion toimeenpano-ohjeiden mukaan lautakunnat käsittelevät alaisensa palvelualueen talouden ja toiminnan seurantaraportit hallintosäännön mukaisesti määrävälein. Vuonna 2020 käsittely toteutetaan puolivuositain.

Toimielimille annetaan selvitys määrärahojen käytöstä ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta (käyttösuunnitelman toteutuma) vastuualueittain hallintosäännön määräämin aikarajoin tilanteesta 30.6 ja selvitys toimitetaan lautakuntakäsittelyn jälkeen kaupunginhallitukselle viimeistään 31.8 mennessä. Talousarviossa määrättyjen tilivelvollisten tehtävänä on seurata määrärahojen käyttöä ja analysoida toimielimille toiminnassa tapahtuneita muutoksia. Vastuu määrärahojen käytöstä ja käytön seurannasta on kaupunginjohtajalla, palvelualuejohtajilla ja vastuualueiden päälliköillä.

Hyvinvointipalvelualueen varhaiskasvatuspalvelujen, perusopetus- ja lukiokoulutuspalvelujen, kulttuuri- ja vapaa-ajanpalvelujen, perhepalvelujen, sairauksien ehkäisy- ja hoitopalvelujen, aikuisten psykososiaalisten palvelujen, vammaisten palvelujen sekä ikäihmisten palvelujen käyttösuunnitelmat ovat **liitteenä 3**. Käyttösuunnitelmiin on tehty talouden sopeuttamisohjelman mukaiset muutokset toiminnan ja määrärahojen käytön osalta.

**Päätösehdotus (palvelualuejohtaja):** Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä hyvinvointipalvelualueen käyttösuunnitelmat vuodelle 2020 ja antaa ne tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

**Päätös:** Päätösehdotus hyväksyttiin.

KH 20.04.2020 § 96

**Liitteenä 5** hyvinvointipalvelualueen käyttösuunnitelmat vuodelle 2020.

**Päätösehdotus (kaupunginjohtaja):** Kaupunginhallitus merkitsee hyvinvointipalvelualueen käyttösuunnitelmat vuodelle 2020 tiedokseen ja antaa ne edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

**Päätös:** Hallitus päätti yksimielisesti lisätä käyttösuunnitelmaan, että kiinnitetään erityistä huomiota sisäiseen ja ulkoiseen viestintään ja viestinnän vastuuhenkilöt sovitaan vastuualueittain.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

KV 27.04.2020 § 28

**Liite 3** on edellä mainittu liite nro 5 (hyvinvointipalvelualueen käyttösuunnitelmat vuodelle 2020).

**Päätös:** Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi: Hyvinvointipalvelualue