

Hyvinvointilautakunta
Hyvinvointilautakunta

§ 140
§ 36

12.11.2019
07.04.2020

Muutokset 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

Taloussuunnitelmassa esitetään palvelualueen ja vastuualueiden tehtävät, toiminnan painopisteet ja määrärahat sekä talouden tasapainottamiseen tähtäävät toimenpiteet. Mahdolliset muutokset toiminnan osalta esitetään taloussuunnitelman 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	-54 645 520	-53 890 000	-53 165 000
Toimintatulot	5 645 932	5 022 110	5 475 520	5 260 000	5 165 000
Toimintakate	-50 242 535	-48 715 250	-49 170 000	-48 630 000	-48 000 000

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.

HL 07.04.2020 § 36

Kaupunginvaltuuston 3.2.2020 hyväksymän talouden sopeuttamisohjelman mukaiset toiminnan muutokset ja niistä saatavat euromääräiset säästöt on valmisteltu muutettuun talousarvioon yhdessä vastuualueiden kanssa.

Sopeuttamistoimien euromääräisiä vaikutuksia verrataan TP2018 lukuihin ja koko palvelualueen talouden sopeuttamistoimenpiteiden vaikutus on 4,3 milj. euroa.

5. Talouden tunnusluvut	TP 2018	TP2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintamenot	-55 888 467	-56 210 312	-55 090 760	-53 048 850	-51 741 350
Toimintatulot	5 645 932	5 315 186	6 104 390	5 885 000	5 780 000
Toimintakate	-50 242 535	-50 895 126	-48 986 370	-47 163 850	-45 961 350

Investointeihin ei ole tehty muutoksia. Valtuustossa 16.12.2019 hyväksytty investointisuunnitelma on **liitteenä 1**.

Liitteenä 2 on hyvinvointipalvelualueen muutettu talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2021-2022.

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

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

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.