

Talousarvio vuodelle 2021 ja taloussuunnitelma vuosille 2022-2023

421/04.041/2020

HL 03.11.2020 § 129

Hyvinvointipalvelujen talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2022-2023 on tehty valtuuston 13.6.2016 § 63 hyväksymän organisaatorakenteen 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 2021 lautakunnalle.

Kaupunginhallitus on päättänyt talouden sopeuttamisohjelman mukaisen toimintakateraanin vastuu- ja palvelualueille. Toimintakateraanissa on sisällytetty kustannustennousu sopeuttamisohjelman sisälle.

Hyvinvointipalvelujen toimintakateraaniksi on vuodelle 2021 määrätty -47 163 850 euroa.

Palvelualueen toimintakate:

4. Talouden tunnusluvut	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintamenot	-56 210 312	-55 090 760	-55 474 650	-54 493 380	-54 428 400
Toimintatulot	5 315 186	6 104 390	5 991 730	5 424 300	5 153 400
Toimintakate	-50 895 126	-48 986 370	-49 482 920	-49 069 080	-49 275 000

Lautakunta on hyväksynyt osaltaan esiopetuksen siirron perusopetus- ja lukiokoulutuspalveluista varhaiskasvatukseen, joten myös ao. määrärahat on sisällytetty varhaiskasvatuksen budjettiin. Kahden vastuualueen; perhepalvelujen ja aikuisten psykososiaalisten palvelujen, yhdistämisestä päätetään erikseen, joten tässä esityksessä ne ovat vielä erillisinä vastuualueina.

Hyvinvointipalvelujen toimintakatteeksi esitetään -49 482 920 euroa.

Toimintakateraanin sisältää mm. toimintamenojen lisäyksen erikoissairaanhoidon

ja ensihoidon kasvaviin kustannuksiin yhteensä 940 000 euroa. Terveysthuollon oma toiminta pienenee vuoden 2020 tasosta n. 450 000 eurolla ja lisäsäästöjä haetaan toiminnan uudistamisella vuoden 2021 aikana. Varhaiskasvatuksen menot kasvavat Jyväskylänpuiston laajennusosan käyttöönoton myötä ja vuorohoidossa olevien lasten määrän kasvun myötä n. 200 000 eurolla. Ikäihmisten palveluissa asiakasvolyymi kasvaa edelleen ja tarve laajemmille kotipalveluille sekä palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen paikoille kasvaa. Siksi myös kustannukset kasvavat vuodesta 2020 n. 190 000 eurolla.

Liitteenä 1 on hyvinvointilautakunnan alaisen palvelualueen talousarvio 2021 ja taloussuunnitelmaesitys 2022-2023.

Liitteenä 2 on investointisuunnitelma talousarviovuodelle 2021 ja suunnitelmavuosille 2022-2023. Investointisuunnitelmassa on Hillatien koulukampuksen uuden osan kalustaminen, Särkelän päiväkodin irtaimiston uusiminen ja endoskopian pesukoneen hankinta. Investoinnit ovat yhteensä v. 2021 arviolta 259 000 euroa.

Oheisliitteenä lautakunnan jäsenille palvelualueen talousarvio 2021 sisältäen lautakunnan alaiseen toimintaan varatut toimintatuotot ja -menot vastuualueittain.

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

Päätösehdotus (palvelualuejohtaja): Hyvinvointilautakunta hyväksyy hyvinvointipalvelualueen ja vastualueiden sekä johtamisen yksikön talousarvioesityksen vuodelle 2021 ja taloussuunnitelmaesityksen vuosille 2022-2023 sekä palvelualueen investointisuunnitelman vuosille 2021-2023. Hyvinvointilautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi palvelualueen talousarvion ja investoinnit vuodelle 2021 ja taloussuunnitelman ja investoinnit vuosille 2022-2023.

Päätös: Lautakunta päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteluun.