

Hyvinvointipalveluiden käyttösuunnitelma 2023

193/02.02.00/2022

Hyvltk 10.01.2023 § 7

Selostus	<p>Kaupungin hallintosäännön 17§:n mukaan "Kussakin palvelussa on tulosalueita sen mukaan kuin talousarviossa ja tulosityksiköitä sen mukaan kuin käyttösuunnitelmissa määrätään."</p> <p>Kaupunginvaltuuston 19.12.2022 § 74 hyväksymän vuoden 2023 talousarvion luvun 6.2 mukaan hyvinvointipalvelut on yksi tulosalue. Luvun 5.5 mukaan "Talousarvion hyväksymisen jälkeen toimielimet hyväksyvät käyttösuunnitelmansa, jotka esitetään tiedoksi kaupunginhallitukselle. Käyttösuunnitelmilla toimielimet jakavat tulosalueiden määrärahat ja tuloarviot tulosityksiköille".</p> <p>Kaupunginhallituksen 9.1.2023 hyväksymän vuoden 2023 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen luvun 4.4 mukaan toimielin hyväksyy käyttösuunnitelman ja "Mikäli määrärahojen tai investointien suunniteltu käyttö muuttuu olennaisesti talousarviovuoden aikana, on poikkeaman syyt selvitettävä ja toimielimen on tehtävä käyttösuunnitelman muutos. Mikäli taas talousarviovuoden aikana havaitaan määrärahojen riittämättömyys, tulee toiminta sopeuttaa määrärahoihin ensisijaisesti toimintoja tehostamalla tai toissijaisesti supistamalla palvelun määrää tai vaikuttavuutta". Edelleen "Määrärahojen seurannan tulee olla jatkuvaa ja toimintoja on arvioitava jo vuoden alusta alkaen. Seurantaan tulee kiinnittää erityistä huomiota. Mikäli määrärahan käyttö poikkeaa suunnitellusta, on poikkeaman syyt selvitettävä. Selvitykseksi ei riitä pelkkä poikkeaman nimeäminen, vaan myös syyt poikkeamaan on selvitettävä ja korjaavat toimenpiteet on eriteltävä kirjallisesti johtoryhmälle kuukausittain sekä neljännesvuosiseurannan yhteydessä".</p>
Vaikutusarviointi	Ei tarvetta
Valmistelija	Hyvinvointijohtaja
Lisätietoja	Hyvinvointijohtaja Jukka Orenius, 0447559240, jukka.orenius@outokummunkaupunki.fi
Esittelijä	Hyvinvointijohtaja
Päätösehdotus	<p>Hyvinvointilautakunta päättää, että vuonna 2023</p> <ol style="list-style-type: none">1. hyvinvointipalveluissa on liitteessä kerrotut tulosityksiköt, joilla on liitteen mukaiset euromääräiset käyttösuunnitelmat2. varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen sanalliset tavoitteet on kerrottu talousarvion luvussa 6.2 sekä varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmissa sekä niiden pohjalta laaditussa vuosisuunnitelmassa.3. perusopetuksen sanalliset tavoitteet on kerrottu talousarvion luvussa 6.2 sekä perusopetussuunnitelmassa sekä sen pohjalta laaditussa vuosisuunnitelmassa.4. lukiokoulutuksen sanalliset tavoitteet on kerrottu talousarvion luvussa 6.2 sekä lukion opetussuunnitelmassa sekä sen pohjalta laaditussa vuosisuunnitelmassa.

5. muiden tulosyksiköiden sanalliset tavoitteet on kerrottu talousarvion luvussa 6.2.

Päätös

Hyvinvointijohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
