

# Hyvinvointipalveluiden käyttösuunnitelma 2024

142/02.02.00/2023

Hyvltk 09.01.2024 § 9

Selostus	<p>Kaupungin hallintosäännön 17§:n mukaan "Kussakin palvelussa on tulosalueita sen mukaan kuin talousarviossa ja tulosityksiköitä sen mukaan kuin käyttösuunnitelmissa määrätään." Kaupunginvaltuuston 11.12.2023 § 84 hyväksymän vuoden 2024 talousarvion luvun 6.5 mukaan "Talousarvion hyväksymisen jälkeen toimitukset hyväksyvät käyttösuunnitelmansa, jotka esitetään tiedoksi kaupunginhallitukselle. Käyttösuunnitelmilla toimitukset jakavat tulosalueiden määrärahat ja tuloarviot tulosityksiköille". Kaupunginhallituksen 18.12.2023 § 259 hyväksymän vuoden 2024 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen luvun 4.4 mukaan toimitukset hyväksyy käyttösuunnitelman tulosityksiköittäin ja "Mikäli määrärahojen tai investointien suunniteltu käyttö muuttuu olennaisesti talousarviovuoden aikana, on poikkeaman syyt selvitettävä ja toimituksen 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
Valmistelija	Hyvinvointijohtaja
Lisätietoja	Hyvinvointijohtaja Jukka Orenius, 0447559240, jukka.orenius@outokummunkaupunki.fi
Esittelijä	Hyvinvointijohtaja
Päätösehdotus	Hyvinvointilautakunta hyväksyy liitteenä olevan hyvinvointipalveluiden käyttösuunnitelman tulosityksiköineen vuodelle 2024.
Päätös	Hyvinvointijohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

---