

Hyvinvointilautakunnan talousarvion käyttösunnitelma vuodelle 2020

4258/02.02.02/2019

Hyvoltk 15.01.2020 § 4

Valmistelija: hyvinvointijohtaja Pirjo Hepo-oja, puh. 050 071 7310, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Kaupunginvaltuusto on 25.11.2019 § 50 hyväksynyt Heinolan kaupungin talousarvion vuodelle 2020 sekä taloussuunnitelman vuosille 2020-2023. Päätöksen yhteydessä kaupunginvaltuusto hyväksyi toimielinten toimintaa ohjaavat sitovat tavoitteet. Toimielimien tulee laatia osoitetuille määrärahoille ja tuloarvioille käyttösunnitelmat.

Käyttösunnitelmassa määrärahat ja tuloarviot jaetaan osamäärärahoiksi ja osatuloarvioiksi siten, että kaikki arvioidut tulot ja menot kohdennetaan kustannuspaikoille sekä menojen ja tulojen mukaisille tileille. Määrärahojen sitovuus on palvelualueitasolla.

Tulosalueet toteuttavat kaupunginvaltuuston asettamaa tahtotilaa. Toimialojen on käyttösunnitelmia valmistellessaan huomioitava kaupunginvaltuuston määrittämät tulostavoitteet sekä mahdolliset tulosalueiden esityksestä poikkeavat määrärahamuutokset. Mikäli sitovan määrärahan ylittyminen tai tuloarvion alittuminen tai ylittyminen on todennäköistä, tai sitova tavoite tai määrärahan käyttötarkoitus ei ole toteutumassa, lautakunnan on tilikauden aikana tehtävä kaupunginvaltuustolle esitys talousarvion muuttamisesta osavuosisikatsausten yhteydessä, paitsi kiireellisten asioiden osalta viipymättä.

Esityslistan liitteenä on Hyvinvointitoimialan vuoden 2020 käyttötalouden ja irtaimistoinvestointien käyttösunnitelma sekä lautakuntatason toiminnalliset tavoitteet.

Hyvinvointitoimialan käyttötalouden ja irtaimistoinvestointien käyttösunnitelman taloussuunnittelu on vuodelle 2020 on nähtävillä lautakunnan Teams-työtilassa.

Hyvinvointijohtajan (PH) ehdotus:

Hyvinvointilautakunta päättää

- 1) vahvistaa hyvinvointitoimialan talousarvion käyttötalouden ja irtaimistoinvestointien käyttösunnitelman vuodeksi 2020 ja
- 2) että vastuuhenkilöt raportoivat valtuustotason sitovien tavoitteiden ja lautakuntatason tavoitteiden saavuttamisesta osavuosisikatsausten

yhteydessä.

3) lähettää toimialan käyttösuunnitelman kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Päätös: Hyvinvointilautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Jatkokäsittely: kaupunginhallitus

Muutoksenhaku: oikaisuvaatimusohje, kunnallisasiat

Tiedoksianto: Sähköposti Talousjohtaja
Talous- ja hallintosihteeri
Hyvinvointitoimialan palvelualuejohtajat