

Hyvinvointitoimialan käyttösuunnitelma vuodelle 2023

hyvltk 23.01.2023 § 2

44/02.02.02/2023

Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin. Kaupunginhallituksen edustaja Karppinen poistui tämän asian käsittelyn aikana ja virikkeellisen elämän palvelualuejohtaja Andersson sekä varhaiskasvatusjohtaja Salminen tämän asian käsittelyn jälkeen.
Esittelijä	hyvinvointijohtaja Hepo-oja, Pirjo
Päätösehdotus	Hyvinvointilautakunta päättää 1. hyväksyä hyvinvointitoimialan talousarvion käyttösuunnitelman vuodelle 2023 ja 2. että talousarvion ja käyttösuunnitelman toteutumisesta raportoidaan osavuosikatsausten yhteydessä.
Toimivalta	Valtuusto 13.12.2022 § 66, Kh 19.12.2022 § 228, Heinolan kaupungin hallintosääntö 8 luku 52 §
Valmistelija	Hyvinvointijohtaja Hepo-oja, Pirjo puh. 050 0717310 etunimi.sukunimi@heinola.fi
Valmistelu	Valtuusto hyväksyi 12.12.2022 kokouksessaan Heinolan kaupungin talousarvion vuodelle 2023 ja taloussuunnitelman vuosille 2023-2026. Kaupunginhallitus on antanut kokouksessaan 19.12.2022 ohjeen vuoden 2023 talousarvion täytäntöönpanoon ja käyttösuunnitelman laatimiseen. Ohjeiden mukaan valtuuston hyväksyttyä talousarvion saattaa kaupunginhallitus sen täytäntöönpano-ohjeineen lautakuntien noudatettavaksi. Tämän ohjeistuksen mukaisesti kukin toimielin hyväksyy oman toimialansa käyttösuunnitelman. Käyttösuunnitelmassa strategia viedään käytäntöön valtuuston hyväksymää talousarviota alemmalla tasolla. Käyttösuunnitelmissa esitettyjen tavoitteiden tulee olla linjassa talousarvion sisältämien toimialakohtaisten valtuuston sitovuustason tavoitteiden ja strategian kanssa. Käyttösuunnitelmassa valtuuston hyväksymille toiminnallisille tavoitteille laaditaan tarvittavat osatoimenpiteet, näille mittarit ja tavoitetasot sekä nimetään toimenpiteille vastuuhenkilöt.

Käyttösuunnitelmassa määritellään lautakuntaan nähden sitovat tavoitteet, joilla tuetaan strategian ja valtuuston hyväksymän talousarvion toteutumista toimialojen eri yksiköissä tai palvelualueilla. Vastuuhenkilön tehtävänä on huolehtia ko. toimenpiteiden toteuttamisesta.

Käyttösuunnitelmalla tarkoitetaan edellä todetun lisäksi myös valtuuston sitovuustason määrärahojen ja tuloarvioiden jakamista osatehtäville (palvelualue) osamäärärahoiksi ja –tuloarvioiksi. Käyttösuunnitelmiin tulee sisällyttää sekä käyttötalous että investoinnit.

Toimielin on tulosvastuussa tavoitteiden toteutumisesta ja on tilivelvollinen tehtävän taloudesta. Käyttösuunnitelmat laaditaan palvelualueitasolla kultakin toimialalta. Käyttösuunnitelmien sitovuustaso lautakuntiin nähden on palvelualueen netto (toimintakate) kun sitovuustaso valtuustoon nähden on puolestaan toimialan netto.

Käyttösuunnitelmat toimivat pohjana talousarvion seurannassa ja raportoinnissa. Käyttösuunnitelman loppusumman tulee täsmätä valtuuston hyväksymään toimialan sitovuustasoon. Käyttösuunnitelmassa voidaan vielä tehdä tarkennuksia esim. tilitason tai kustannuspaikkojen määrärahoihin tai -tuloarvioihin.

Kaupunginhallitus ja lautakunnat hyväksyvät käyttösuunnitelmat. Käyttösuunnitelmat tulee laatia siten, että toimielimet hyväksyvät oman toimialansa käyttösuunnitelman 27.1.2023 mennessä.

Vastuuhenkilön tehtävänä on huolehtia ko. toimenpiteiden toteuttamisesta. Vastuu käyttösuunnitelmassa hyväksyttävien määrärahojen riittävydestä kuuluu ensisijaisesti määrärahojen käyttäjille eli tositteiden hyväksyjille. Hyväksytyt käyttösuunnitelmat tulee toimittaa määrärahoja käyttävien tai tulojen kertymisestä vastaavien vastuuhenkilöiden tietoon sekä myös talouspalveluihin.

Hyvinvointitoimialan käyttösuunnitelma

Hyvinvointitoimialan toimialajohtajana toimii hyvinvointijohtaja Pirjo Hepo-oja. Toimialan toimintaan sisältyvät seuraavat palvelualueet:

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelualue,
hyvinvointipäällikkö Kirsi Mäkilä

Opetus- ja koulutuspalvelualue, koulutusjohtaja Pia Helander

Varhaiskasvatuksen palvelualue, varhaiskasvatusjohtaja Päivi Salminen

Virikkeellinen elämä -palvelualue, palvelualuejohtaja Anne Andersson

Sitovuustasona on nettositovuus eli tulojen ja menojen erotus palvelualueittain.

Esityslistan liitteenä on

- Kaupunginhallituksen kokouksessaan 19.12.2022 antama vuoden 2023 talousarvion täytäntöönpano-ohje
- ehdotus hyvinvointitoimialan käyttösuunnitelmaksi v. 2023
- toimialan hankeyhteenvedo vuoden 2023 hankkeista (tilanne 1.1.2023).
- Hyvinvointitoimialan ostolaskujen hyväksyjät ja tarkastajat - taulukko

Tiedoksianto

talousjohtaja