

Hyvinvointitoimialan käyttösuunnitelma vuodelle 2024

hyvoltk 23.01.2024 § 5

1204/02.02.02/2023

Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä	hyvinvointijohtaja Hepo-oja, Pirjo
Päätösehdotus	Hyvinvointilautakunta päättää 1. hyväksyä hyvinvointitoimialan talousarvion käyttösuunnitelman vuodelle 2024 liitteen mukaisesti, 2. hyväksyä hyvinvointitoimialan laskujen tarkastajat ja hyväksyjät liitteen mukaisesti ja 3. että talousarvion ja käyttösuunnitelman toteutumisesta raportoidaan osavuosikatsausten yhteydessä.
Toimivalta	Valtuusto 20.11.2023 § 54, Kh 27.11.2023 § 254, Heinolan kaupungin hallintosäätö 8 luku § 52
Valmistelija	hyvinvointijohtaja Hepo-oja, Pirjo
Valmistelu	Valtuusto hyväksyi 20.11.2023 kokouksessaan Heinolan kaupungin talousarvion vuodelle 2024 ja taloussuunnitelman vuosille 2024-2026. Kaupunginhallitus on antanut kokouksessaan 27.11.2023 ohjeen vuoden 2024 talousarvion täytäntöönpanoon ja käyttösuunnitelman laatimiseen. Täytäntöönpano-ohje on esityslistan liitteenä. 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 tulostavasti 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 31.1.2024 mennessä

Vastuuhenkilön tehtävänä on huolehtia ko. toimenpiteiden toteuttamisesta. Vastuu käyttösuunnitelmassa hyväksyttävien määrärahojen riittävydestä kuuluu ensisijaisesti määrärahojen käyttäjille eli toimitteiden 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

- ehdotus hyvinvointitoimialan käyttösuunnitelmaksi v. 2024,
- lista hyvinvointitoimialan ostolaskujen hyväksyjistä 2024 ja

- talousarvion täytäntöönpano-ohje 2024.

Tiedoksianto

sähköposti

palvelualuejohtajat
talouspalvelut