

HYVINVOINTILAUTAKUNNAN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2020

Hyvltk

Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 18.12.2019 § 85 kunnan talousarvion vuodelle 2020 sekä taloussuunnitelman vuosille 2021 - 2022. Kunnanhallitus on vahvistanut 21.1.2020 § 9 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen.

Talousarvion täytäntöönpano-ohje koskee kaikkia kunnan organisaation toimielimiä ja tilivelvollisia. Tilivelvolliset on vahvistettu talousarviossa 2020. Täytäntöönpano-ohjetta on noudatettava myös konsernin tytäryhteisöissä, jollei niitä koskevasta lainsäädännöstä, yhtiöjärjestyksestä, kunnan konserniohjeesta tai muusta säännöstä muuta johdu.

Vuoden 2020 talousarvio on laadittu kunnanhallituksen hyväksymien suunnitteluohjeiden (Toiminnan ja talouden suunnittelun perusteet 2020 - 2022 -ohjeen; kh 27.8.2020 § 180) mukaisesti. Ohjeen tarkoituksena on vahvistaa talousarvion yhteyttä kuntastrategiaan, yhdenmukaistaa talousarviokirjan sisältöä sekä selkiyttää tavoitteita ja vastuita.

Vuoden 2020 talousarvion laadinta pohjautuu käyttösuunnitelmatasoiseen suunnitteluun ja talousarvio on laadittu mahdollisimman realistiseksi ottaen huomioon toiminnalliset tavoitteet kuntalain edellyttämällä tavalla.

Valtuuston hyväksymään talousarvioon on voinut tulla muutoksia lautakuntien ja/tai kunnanhallituksen talousarvioesityksiin nähden, joten lautakuntien tulee käsitellä valtuuston hyväksymään talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat helmikuun 2020 loppuun mennessä. Mikäli lautakunnan esitykseen on tullut muutoksia, on olennaiset muutokset selostettu talousarvion käsittelypykälissä. Taloudellisten tavoitteiden osalta mahdolliset muutokset ilmenevät talousarviokirjasta vastuualuekohtaisesti.

Käyttösuunnitelmilla lautakunta jakaa valtuuston toimialoille hyväksymät määrärahat organisaationsa eri vastuualueille. Käyttösuunnitelman hyväksymisen yhteydessä lautakunnan tulee tarkistaa toimialansa tilivelvollisuudet sekä vahvistaa laskujen tarkastajat ja hyväksyjät.

Esityslistan liitteenä on kunnanhallituksen vahvistama talousarvion 2020 täytäntöönpano-ohje.

Hyvinvointilautakunnan alainen toiminta jakaantuu sivistys- ja sosiaalipalveluiden toimialoihin. Toimialat jakaantuvat seuraavasti

vastuualueisiin:

Sosiaalipalvelut: sosiaalijohtaja

Sivistyspalvelut: hyvinvointi- ja sivistysjohtaja 31.7.2020 saakka

Toimintakatteet ovat vastuualuekohtaisesti seuraavat:

	Tilinp 2018	TA 2019	TA 2020	K-SUUN 2020	Muutos € TA 2020 ./ TA 2019	TS 2021	TS 2022
TOIMINTAKATE							
HYVINVOINTILAUTAKUNTA YHTEENSÄ	-4446175	-4905666	-4940538		34872		
SOSIAALIPALVELUT YHTEENSÄ	-2619131	-2841444	-2863320		21876		
Sosiaalitoimen hallinto	-85852	-114676	-96010		-18666		
Lasten ja perheiden palvelut	-255716	-227320	-210930		-16390		
Ikääntyneiden palvelut	-1148919	-1294789	-1383175		88386		
Vammaispalvelut	-1019660	-1091149	-1016250		-74899		
Päihdepalvelut	-4520	-4530	-7900		3370		
Muut sosiaalipalvelut	-104464	-108980	-149055		40075		
SI VISTYSPALVELUT YHTEENSÄ	-1815594	-2057322	-2069338		12016		
Sivistystoimen hallinto	-47685	-58080	-70140		12060		
Varhaiskasvatus	-376078	-405608	-428979		22471		
Perusopetus	-982164	-1145152	-1129835		-15317		
Vapaa-aikapalvelut	-409666	-447582	-440384		-7198		
Kirjastopalvelut, Sompion kirjasto	-139801	-127737	-141704		13967		
Liikuntapalvelut	-117125	-132700	-126315		-6385		
Nuorisopalvelut	-88858	-96080	-96610		530		
Kulttuuripalvelut	-2355	-4100	-5570		1470		
Kansalaisopisto	-45334	-68326	-48355		-19971		
Musiikkiopisto	-16193	-18639	-21830		3191		

Talousarviossa 2020 valtuuston on hyväksynyt investointiohjelman seuraavasti:

Hyvinvointilautakunta	TP 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Investointimenot				-300 000
Investointitulot				
Investoinni netto				-300 000

Esityslistan liitteenä on hyvinvointilautakunnan alaisen toiminnan käyttösuunnitelma.

Lisätiedot

Hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Jutta Hartojoki, p. 193 2151
Sosiaalijohtaja Riitta Kostamo p. 040 532 0474

Hyvinvointi- ja sivistysjohtajan esitys:

1. Hyvinvointilautakunta päättää merkitä tiedoksi talousarvion 2020 täytäntöönpano-ohjeen ja edellyttää, että ohjetta noudatetaan hyvinvointilautakunnan alaisessa toiminnassa.

2. Hyvinvointilautakunta hyväksyy hyvinvointilautakunnan käyttösuunnitelman esityslistan liitteen mukaisena ja vahvistaa laskujen tarkastajat ja hyväksyjät seuraavasti:

Sivistyspalvelut:

Laskujen tarkastajat: nuoriso- ja liikuntasihtööri, päiväkodin johtaja ja kanslisti.

Hyväksyjät: 31.7.2020 saakka hyvinvointi- ja sivistysjohtaja ja rehtori opetustoimen osalta

Sosiaalipalvelut:

Laskujen tarkastajat: työllisyyskoordinaattori, sosiaalipalvelusihtööri ja palvelukodin johtaja

Hyväksyjät: Sosiaalijohtaja ja palvelukodinjohtaja

Päätös: Hyvinvointilautakunta hyväksyi esityksen yksimielisesti.