

Talousarvio vuodelle 2022 ja taloussuunnitelma vuosille 2023-2024

HL 02.11.2021 § 156
59/02.02.00/2021

Hyvinvointipalvelujen talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2023-2024 on tehty valtuuston hyväksymän organisaatorakenteen mukaisena. Valtuustoon nähden sitovuustaso on palvelualue. Palvelualueen muodostavat seitsemän vastuualuetta ja johtamisen yksikkö. Vastuualueet ovat seuraavat

- varhaiskasvatuspalvelut
- perusopetus- ja lukiokoulutuspalvelut
- kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut
- perhe- ja sosiaalipalvelut
- sairauksien ehkäisy ja hoito
- vammaispalvelut
- ikäihmisten palvelut

Talousarviossa esitetään palvelualueen ja vastuualueiden tehtävät, toiminnan painopisteet ja määrärahat sekä talouden tasapainottamiseen tähtäävät toimenpiteet. Mahdolliset muutokset toiminnan osalta esitetään talousarvion käyttösuunnitelmassa tammikuussa 2022 lautakunnalle.

Kaupunginhallitus on päättänyt talouden sopeuttamisohjelman ja toimintaympäristön muutokset, kuten asiakasmaksulain muutokset, mukaisen toimintakateraanin vastuu- ja palvelualueille. Toimintakateraanissa on sisällytetty kustannustennousu vuodelle 2022. Hyvinvointipalvelujen toimintakateraaniksi on vuodelle 2022 määrätty - 50 918 700 euroa.

Huomioitavaa on, että verrattuna toimintaa vuoden 2021 toimintaan ja talousarvioon, on palvelualueen toiminnoista siirretty hallinto- ja tukipalveluihin työterveyshuollon ostopalvelut sekä työllisyydenhoidon palvelut niiltä osin, kun ne jäävät kuntiin sosiaali- ja terveyspalvelujen siirtyessä vuoden 2023* alusta sote-alueiden järjestettäväksi.

Palvelualueen toimintakate:

4. Talouden tunnusluvut	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023*	TS 2024
Toimintamenot	-56 930 915	-55 474 650	-55 811 150	-13 675 000	-13 668 000
Toimintatulot	6 090 652	5 991 730	4 892 450	935 000	925 000
Toimintakate	-50 840 263	-49 482 920	-50 918 700	-12 740 000	-12 743 000

Hyvinvointipalvelujen toimintakatteeksi esitetään kaupunginhallituksen antama toimintakate -50 918 700 euroa. Vastuualueittainen toimintakate on seuraava:

HYVINVOINTIPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Talousarvio	Muutos / %	Muutos / €
TA 2022	TP 2020	KS2021	KS2022	lis. + / väh. -	lis. +/väh. -
Johtaminen	-427 754	-300 000	-363 700	17,5	63 700
Varhaiskasvatus	-3 037 998	-3 459 000	-3 546 000	2,5	87 000
Perusopetus ja lukio	-6 566 962	-6 061 940	-5 734 000	-5,7	-327 940
Kulttuuri- ja vapaa-aika	-3 046 552	-3 073 840	-3 225 000	4,7	151 160
Perhe- ja sosiaalipalvelut	-1 693 507	-4 190 140	-3 952 000	-6,0	-238 140
Sairauksien ehkäisy ja hoit	-21 101 838	-20 015 000	-20 478 000	2,3	463 000
Vammaispalvelut	-4 032 050	-3 970 000	-4 090 000	2,9	120 000
Ikäihmisten palvelut	-8 165 344	-8 413 000	-9 530 000	11,7	1 117 000
Hyvinvointipalvelut yht.	-50 840 263	-49 482 920	-50 918 700	2,8	1 435 780

Litteenä 1 on hyvinvointilautakunnan alaisen palvelualueen talousarvio 2022 ja taloussuunnitelmaesitys 2023-2024.

Litteenä 2 on investointisuunnitelma talousarviovuodelle 2022. Investointien kokonaissumma on 88 000 euroa ja investointeina on tarkoitus toteuttaa Jyväskylänpuiston päiväkodin lasten naulakoiden uusiminen, kirjaston tilajärjestelyt ja hyllyjen uusiminen sekä kulttuurikämpän salin ja näyttelytilan valaistuksen uusiminen.

Oheisliitteenä lautakunnan jäsenille palvelualueen talousarvio 2022 sisältäen lautakunnan alaiseen toimintaan varatut toimintatuotot ja -menot tiliryhmittäin.

Valmistelija

Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä

Palvelualuejohtaja (hyvinvointi) Narkilahti Juha Kemijärvi

Päätösehdotus

Hyvinvointilautakunta hyväksyy hyvinvointipalvelualueen ja vastuualueiden sekä johtamisen yksikön talousarvioesityksen vuodelle 2022 ja taloussuunnitelmaesityksen vuosille 2023-2024 sekä palvelualueen investointisuunnitelman vuosille 2023-2024. Hyvinvointilautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi palvelualueen talousarvion ja investoinnit vuodelle 2022 ja taloussuunnitelman ja investoinnit vuosille 2023-2024.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Merkittiin pöytäkirjaan, että kaupunginjohtaja Atte Rantanen poistui kokouksesta klo 16.50.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Pelkosenniemen kunnan edustaja Heidi Kaarnattu poistui tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 17.50.