

Hyvinvointilautakunnan talousarvioesitys 2022 ja taloussuunnitelma 2023-2025

Hvltk 13.10.2021 § 78

466/02.02.00/2021

Ennakkovaikutusten arviointi laadittu: Kyllä [] Ei [X]

Liitteet: 50 Hyvinvoinnin toimiala, 571 Hallintopalvelut, 573 Palvelusopimukset, 575 Kulttuuripalvelut, 580 Nuorisopalvelut, 585 Hyvinvointipalvelut, 590 Kirjastopalvelut, TA 2022 tekstit

Valmistelija

Hyvinvointijohtaja, p. 040 3447 371

Nivalan kaupunginhallitus on antanut talousarvion laadintaohjeet 21.6.2021 § 232. Ohjeissa on määritelty hyvinvoinnin toimialan talousarvion nettoraamiksi 2 057 000 €. Hyvinvoinnin toimialan talousarvioesitys on 2 381 588 € ennen poistoja ja arvonalennuksia. Toimialan ta-esitys ylittää raamin 324 588 eurolla.

Toiminnalliset perusteet raamin ylitykselle:

- hallinnon henkilöstökulut 39 500 €
- palvelusopimukset 38 000 €
- kaupunkimarkkinointi 17 500 €
- harrastamisen malli 44 000 €
- perheiden kotipalvelu 65 000 €
- kulttuuripalvelujen henkilöstökulut ja tapahtumatuotanto 25 500 €
- koulunuorisotyö 26 000 €
- sisäiset erät 84 000 €

Yhteensä 339 500 €

Lautakunnan kokouksessa esitellään tehtäväalueittain talousarvion 2022 ja suunnitelmavuosien 2023-25 määrärahat ja toiminnalliset tavoitteet.

Esittelijä

Hyvinvointijohtaja Turunen Jukka

Päätösesitys

Hyvinvointilautakunta hyväksyy talousarvioesityksen vuodelle 2022 ja suunnitelmavuosille 2023-2025 ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös

Pykälän käsittelyn aikana palattiin vielä edelleen asiaan eli liikuntapalvelujen palvelutasopäätökseen ja hoitotasoon 2022. Keskustelua herätti sivukylien ladut ja luistelukentät, niiden hoitotaso ja hoitovastuut. Hyvinvointijohtaja Jukka Turusen mukaan asia kannattaa ottaa esille Liikuntakeskuksen ja teknisen toimen kanssa

tulevina vuosina, mikäli niihin ei muutosta tule vuonna 2022.
Mahdolliset määrärahalisäykset tulee osoittaa Liikuntakeskuksen palvelusopimuksen määrärahoihin.

Hyvinvointijohtaja esitteli hyvinvointilautakunnan talousarvioesitystä vuodelle 2022 ja taloussuunnitelmaa vuosille 2023-2025.
Kirjastotoimenjohtaja Päivi Holsti kertoi kirjaston osalta tarkemmin talousarvioesityksestä ja taloussuunnitelmista, kuten esimerkiksi kirjastolla meneillään olevista ja tulevista hankkeista.

Hyvinvointilautakunnan jäsen Matti Nuorala pyysi selvennystä, mitä tarkoitetaan kyläneuvostolla.

Hyvinvointilautakunnan jäsen Anu Elovaara kertoi, että Harrastamisen malli -hanke on saanut paljon hyvää palautetta.

Hyvinvointilautakunnan talousarvioesitys 2022 ja taloussuunnitelma 2023-2025 hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.

OTE:

hallintosihteeri