

## Hyvinvointilautakunnan talousarvioesitys 2023 ja taloussuunnitelma 2024-2025

Hvltk 11.10.2022 § 61

280/02.02.00/2022

Ennakkovaikutusten arviointi laadittu: Kyllä [ ] Ei [x]

**Oheismateriaalit:** 50 Hyvinvoinnin toimiala, 571 Hallintopalvelut, 573 Palvelusopimukset, 575 Kulttuuripalvelut, 580 Nuorisopalvelut, 585 Hyvinvointipalvelut, 590 Kirjastopalvelut, TA 2022 teksti

Valmistelija

Hyvinvointijohtaja, p. 040 344 7323

Nivalan kaupunginhallitus on antanut talousarvion laadintaohjeet 14.6.2022 § 244. Ohjeissa on määritelty hyvinvoinnin toimialan talousarvion nettoraamiksi 2 602 237 €. Hyvinvoinnin toimialan talousarvioesitys on 2 795 048 € ennen poistoja ja arvonalennuksia. Toimialan talousarvioesitys ylittää raamin 192 881 eurolla.

Toiminnalliset perusteet raamin ylitykselle (osa muutoksista on jo sisällytetty talousarvioraamiin):

- viestinnän ja markkinoinnin henkilön palkkaaminen 60 000 €
- viestinnän budjetti 70 000 €
- MLL lapsiperheiden kotipalvelu, toinen työntekijä 39 400 €
- toisen Etsivä nuoristyöntekijän palkka 30 000 €
- Osallistava budjetointi 20 000 €
- kaupunkimarkkinointi 25 000 €
- järjestöavustusten lisäys 15 000 €
- N-studio 15 000 €
- sisäiset erät 56 000 €

Lautakunnan kokouksessa esitellään tehtäväalueittain talousarvion 2023 ja suunnitelmavuosien 2024-26 määrärahat ja toiminnalliset tavoitteet.

Esittelijä

Hyvinvointijohtaja Alatalo Timo

Päätösesitys

Hyvinvointilautakunta hyväksyy talousarvioesityksen vuodelle 2023 ja suunnitelmavuosille 2024-2026 ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös

Esityslistan julkaisemisen jälkeen tietoon tulleiden Jokilaaksojen musiikkiopiston indeksikorotusten takia teknisenä korjauksena korjataan hyvinvoinnin toimialan talousarvioesitykseksi 2 804 567€ ennen poistoja ja arvonalennuksia. Tämän korjauksen johdosta

toimialan talousarvioesitys ylittää raamin 202 330 eurolla.

Hyvinvointijohtajan korjattu päätösesitys

Nivalan kaupunginhallitus on antanut talousarvion laadintaohjeet 14.6.2022 § 244. Ohjeissa on määritelty hyvinvoinnin toimialan talousarvion nettoraamiksi 2 602 237 €. Hyvinvoinnin toimialan talousarvioesitys on 2 804 567 € ennen poistoja ja arvonalennuksia. Toimialan talousarvioesitys ylittää raamin 202 330 eurolla.

Toiminnalliset perusteet raamin ylitykselle (osa muutoksista on jo sisällytetty talousarvioraamiin):

- viestinnän ja markkinoinnin henkilön palkkaaminen 60 000 €
- viestinnän budjetti 70 000 €
- MLL lapsiperheiden kotipalvelu, toinen työntekijä 39 400 €
- toisen Etsivä nuoristyöntekijän palkka 30 000 €
- Osallistava budjetointi 20 000 €
- kaupunkimarkkinointi 25 000 €
- järjestöavustusten lisäys 15 000 €
- N-studio 15 000 €
- sisäiset erät 56 000 €

Päätös

Hyvinvointilautakunta hyväksyi talousarvioesityksen vuodelle 2023 ja suunnitelmavuosille 2024-2025 ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

OTE:

talousjohtaja, taloussihteeri, siirretään kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsiteltäväksi