

## Hyvinvointilautakunnan talousarvioesitys 2024 ja taloussuunnitelma 2025-2026

Hvltk 23.08.2023 § 64

Ennakkovaikutusten arviointi laadittu: Kyllä [ ] Ei [X]

**Oheismateriaali:** Esityksiä talousarvioon 2024 (ei julkinen asiakirja, JulkL 5 §)

Valmistelija

Hyvinvointijohtaja, 040 344 7323

Talousarvion 2024 suunnittelu ja laadinta on käynnistynyt. Hyvinvointijohtaja yhdessä hyvinvoinnin toimialan talousarvioasioista vastaavien henkilöiden kanssa on laatinut 9.8.2023 alustavan ehdotelman vuoden 2024 talousarvioon tehtävistä merkittävimmistä muutoksista. Varsinainen lopullinen esitys tuodaan 4.10. pidettävään lautakunnan kokoukseen.

Esittelijä

Hyvinvointijohtaja Alatalo Timo

Päätösesitys

Lautakunta käy evästyskeskustelua alustavasta talousarvioesityksestä ja toteaa sen tietoon saaduksi.

Päätös

Lautakunta kävi eväste keskustelua talousarvioesityksestä. Alustava talousarvioesitys merkittiin tietoon saaduksi.

Hvltk 11.10.2023 § 87

262/02.00.00/2023

Ennakkovaikutusten arviointi laadittu: Kyllä [ ] Ei [X]

**Liitteet:** 2024 talousarvioesitys ja toiminnalliset tavoitteet 50, 571-590

Valmistelija

Hyvinvointijohtaja, 040 344 7323

Nivalan kaupunginhallitus on antanut talousarvion laadintaohjeet 19.6. 2023 § 217. Ohjeissa on määritelty hyvinvoinnin toimialan talousarvion nettoraamiksi 2 964 909 €. Hyvinvoinnin toimialan talousarvioesitys vuodelle 2024 on 3 042 147 € ennen poistoja ja

arvonalennuksia. Toimialan talousarvioesitys ylittää raamin 77 238 eurolla.

Toiminnalliset perusteet raamin ylitykselle:

- Henkilöstökulut	- 88362 €
- tehtävänimikkeiden muutokset	- 10000 €
- oppisopimuskoulutus Nuopal	- 6000 €
- Asiakaspalvelujen ostot	- 150171 €
- Vuokrat	- 16649 €
- Tienvarsien mainostaulut	- 5000 €

Lautakunnan kokouksessa esitellään tehtäväalueittain talousarvion 2024 ja suunnitelmavuosien 2025-26 määrärahat ja toiminnalliset tavoitteet.

Esittelijä

Hyvinvointijohtaja Alatalo Timo

Päätösesitys

Hyvinvointilautakunta hyväksyy talousarvioesityksen vuodelle 2024 ja suunnitelmavuosille 2025-2026 ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

OTE:

kaupunginhallitus, talousjohtaja