

Hyvinvointilautakunnan talousarvioesitys 2025 ja taloussuunnitelma 2026-2027

Hvltk 16.10.2024 § 90
238/02.00.00/2024

Ennakkovaikutusten arviointi laadittu: Kyllä [] Ei [X]

Valmistelija

Hyvinvointijohtaja p. 040 344 7323

Nivalan kaupunginhallitus on antanut talousarvion laadintaohjeet 19.8. 2024 § 275. Ohjeissa on määritelty hyvinvoinnin toimialan talousarvion nettoraamiksi -3 036 279 €. Hyvinvoinnin toimialan talousarvioesitys vuodelle 2025 on -2 926 986 € ennen poistoja ja arvonalennuksia. Toimialan talousarvioesitys alittaa raamin 109 293 eurolla. Hyvinvoinnin toimiala on huomionnut kaupunginvaltuuston 5.9.2024 § 69 hyväksymän talouden tasapainottamisen ja toiminnan kehittämisen toimenpideohjelman säästötavoitteet talousarvion 2025 valmistelussa seuraavasti:

- Osallistavan budjetoinnin väliaikainen lopettaminen
- 20 000 €
- Meijän Nivala- kaupunkilehden ilmestymiskertojen vähentäminen
- 13 000 €
- N-Studio lähetyksertojen vähentäminen
- 10 000 €
- Jokilatvan opiston palvelusopimusmaksun leikkaaminen
- 5 000 €
- Jokilaaksojen musiikkiopiston palvelusopimusmaksun leikkaaminen
- 4 105 €
- Nivalan liikuntakeskus OY:n palvelusopimusmaksun leikkaaminen
- 20 000 €

Lautakunnan kokouksessa esitellään tehtäväalueittain talousarvion 2025 ja suunnitelmavuosien 2026-27 määrärahat ja toiminnalliset tavoitteet.

Esittelijä

Hyvinvointijohtaja Alatalo Timo

Päätösesitys

Hyvinvointilautakunta hyväksyy talousarvioesityksen vuodelle 2025 ja suunnitelmavuosille 2026-2027 ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös

Teknisenä korjauksena pöytäkirjan oheismateriaaliksi vaihdetaan ajantasaiset talousarvioesitykset 50 Hyvinvoinnin toimiala ja 580 Nuorisopalvelut.

Hyvinvointilautakunta päätti hyväksyä talousarvioesityksen vuodelle

2025 ja suunnitelmavuosille 2026-2027 sillä lisäyksellä, että MLL:n kotipalvelusopimuksen budjetoinnissa otetaan huomioon 5% laskennallinen alv-palautus, säästö 5.000 €.

Lisäksi määräajaksi vuodeksi 2025 voidaan

- lakkauttaa kokonaan Meidän Nivala -lehti, säästö 13.000 €
- lakkauttaa kokonaan N-Studio, säästö 5.000 €
- lopettaa sponsorointi, säästö 8.000 €

Näitä edellä mainittuja, määräajaksi lakkautettavia säästökohteita tulee tarkastella uudestaan vuoden 2026 talousarvion laatimisen yhteydessä.

Hyvinvointilautakunta lähettää talousarvioesityksen edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Merk.

Nuorisovaltuuton edustaja Aatos Oja saapui kokoukseen tämän pykälän esittelyn aikana klo 18.07.

OTE:

talousjohtaja