

Hyvinvointipalveluiden lautakunnan talousarvio vuodelle 2023 ja taloussuunnitelma vuosille 2024-2025

Hyvinvointipalveluiden lautakunta 08.11.2022 § 52
149/02.02.00/2022

Valmistelija: Hyvinvointijohtaja Johanna Junno

Kaupunginhallitus antoi kokouksessaan 30.8.2022 vuoden 2023 talousarvion laadintaohjeen.

Talousarvioraami vuodelle 2023 on laadittu seuraavasti:

- toimintakuluja on korotettu 2,5 % vuoden 2022 talousarvon tasosta
- toimintatuotot ovat vuoden 2022 talousarvion tason mukaiset
- sosiaali- ja terveystalouden kuntayhtymä Soiten maksuosuuden määrärahavaraus 20 638 000 euroa on poistettu
- palo- ja pelastustoimen maksuosuuden määrärahavaraus 561 381 euroa on poistettu
- ympäristöterveydenhuollon määräraha on siirretty elinvoima- ja konsernipalveluista teknisiin palveluihin.

Edellä mainituilla kriteereillä lasketut toimialakohtaiset raamit voivat muuttua talousarvion laadinnan edetessä. Myös toimielinten välillä määrärahatasoa voidaan joutua vielä tarkentamaan valmistelun edetessä.

Hyvinvointipalveluiden lautakunnan talousarvio vuodelle 2023 ja taloussuunnitelma vuosille 2024-2025 liiteasiakirjoihin on oheismateriaalina.

Talousarvioehdotukseen on suoritettu raamiohjeen mukaiset muutokset sekä toimintatuotoissa ja -menoissa tapahtuvat lisämuutokset. Muutokset esitellään kokouksessa.

Hyvinvointijohtaja

Hyvinvointipalveluiden lautakunta päättää hyväksyä hyvinvointipalveluiden vuoden 2023 talousarvioesityksen ja taloussuunnitelman vuosille 2024-2025 ja siihen liittyvät asiakirjat oheismateriaalien mukaisesti ja esittää ne edelleen kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Hyvinvointipalveluiden lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä hyvinvointipalveluiden vuoden 2023 talousarvioesityksen ja taloussuunnitelman vuosille 2024-2025 ja siihen liittyvät asiakirjat oheismateriaalien mukaisesti sillä lisäyksellä, että kp 3420 Kulttuuri lisätään 5960 euron määräraha käytettäväksi lasten ja nuorten kulttuuritoimintaan. Määrärahaylitys katetaan kp 3400 Vapaa-ajan yhteiset palveluista pienentämällä määrärahavarausta vastaava summa. Päätettiin lisätä muut hyvinvointipalvelut TA630 toimenpiteeksi ”Panostetaan lasten ja nuorten kulttuuripalveluihin.”

Hyvinvointipalveluiden lautakunta esittää edelleen

kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi
hyvinvointipalveluiden vuoden 2023 talousarvioesityksen ja
taloussuunnitelman vuosille 2024-2025 ja siihen liittyvät asiakirjat
oheismateriaalien mukaisesti.