

Hyvinvointitoimialan talousarvion käyttösuunnitelma ja investoinnit 2023

Hyvinvointilautakunta 23.02.2023 § 20
785/02.02.02/2022

Valmistelu

Hyvinvointijohtaja Kaisa Rauvala

Vuoden 2023 talousarvio hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 12.12.2022 § 104. Kaupunginhallitus hyväksyi talousarvion täytäntöönpano-ohjeen 23.1.2023 § 26, joka on **oheismateriaalina**.

Hallintosäännön 9. luvun 73 §:n mukaan kaupunginhallitus ja lautakunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttösunnitelmansa helmikuun loppuun mennessä.

Kaupunginvaltuusto on talousarviossa myöntänyt kokonaismenot ja -tulot tulosalueittain. Toimialat päättävät määrärahojensa tarkemmasta käytöstä hyväksymissään käyttösunnitelmissa. Valtuuston myöntämät tulosalueittaiset määrärahat ovat sitovia, joten mahdollisista muutoksista päättää valtuusto. Lautakunta eli käyttösunnitelman hyväksynyt toimielin voi tehdä näiden määrärahojen sisällä muutoksia. Sitovuus tarkoittaa veloitetta sopeuttaa toiminta sitovan määrärahan mukaiseksi. Mikäli tämä jostain syystä on mahdotonta, asia tulee saattaa valtuuston käsiteltäväksi niin ajoissa, että valtuustolla on mahdollisuus tehdä asiasta talousarviovuoden aikana todellinen päätös aina kun määräraha uhkaa ylittyä tai tuloarvion uhkaa jäädä toteutumatta. Lautakunta tekee talousarvion muutosesitykset.

Kaikki tulosalueet ovat bruttoyksiköitä eli valtuuston nähden sitovia ovat määrärahat erikseen ja tuloarviot erikseen.

Jokaisella tulosalueella on talouden vastuuhenkilö. Hyvinvointitoimialan hallintopalvelujen vastuuhenkilö on toimialajohtaja, lasten ja nuorten palvelujen johtava rehtori ja varhaiskasvatuspäällikkö sekä vapaa-aikapalvelujen kehittämisen ja koordinoimisen, järjestyhteistyön sekä hyvinvoinin, terveyden ja liikunnan edistämisen vapaa-aikapäällikkö.

Hyvinvointitoimialalla ei ole investointeja vuodelle 2023.

Oheismateriaalina hyvinvointitoimialan käyttötaloussuunnitelma vuodelle 2023.

Esittelijä

Hyvinvointijohtaja Kaisa Rauvala

Päätösehdotus

Hyvinvointilautakunta hyväksyy hyvinvointitoimialan vuoden 2023 käyttösunnitelman.

Päätös

Hyvinvointilautakunta hyväksyi hyvinvointitoimialan vuoden 2023 käyttösunnitelman.