

Hyvinvointiosaston talousarvio 2023

Hyvltk 19.09.2022 § 90

Valmistelija Hyvinvointijohtaja Pirjo Nikula, 0400 855 925, pirjo.nikula@vaala.fi

Vuoden 2023 talousarvion laadinnassa on noudatettava edelleen tiukkaa linjaa. Vuoteen 2023 liittyy epävarmuutta hyvinvointialueen uudistuksen vuoksi. Talousarvion ja -suunnitelman lähtökohtina ovat vuoden 2021 tilinpäätös ja vuoden 2022 toteuma. Mahdollinen kulujen nousu täytyy perustua hyvinvoinnin ja / tai elinvoiman nousuun ja sitä kautta tulevaan budjettipaineen helpotukseen. Budjetin nousua voidaan perustella myös lakisääteisten tehtävien hoitamisella.

Esittelijä Hyvinvointijohtaja Nikula Pirjo

Hyvinvointijohtaja:

Hyvinvointilautakunta käy evästyskeskustelun hyvinvointiosaston talousarviosta vuodelle 2023. Asian valmistelua jatketaan.

Päätös: Hyväksyttiin

Hyvltk 10.10.2022 § 107

102/02.02.00/2022

Valmistelija Hyvinvointijohtaja Pirjo Nikula

Hyvinvointiosaston talousarvio on laadittu yhteistyössä vastuutehtävien työntekijöiden kanssa. Hyvinvointiosaston talousarvion vuosikate 2023 on 1 178 990 euroa. Vuonna 2022 vuosikate 964 520 euroa. Vuosikatetta nostaa vuoteen 2022 verrattuna mm. hankkeiden omarahoitussuodet ja vähävaraisten ikäihmisten Vaala-setelille varattu määräraha. Hyvinvointipalveluihin varataan 20 000 euron määräraha turvallisuussuunnittelulle ja henkilöstön kouluttamiselle. Osallistavalle budjetoinnille varataan edelleen 10 000 euron määräraha vuodelle 2023. Nuoriso- ja liikuntapalveluiden talousarviota nostaa toimintojen lisäämiseen liittyvä määrärahavaraus. Vanhemmuuden tukea kehitetään vuonna 2023. Hyvinvointipalveluihin varataan myös 15 000 euron määräraha Hirvenhiihdon SM -kilpailujen sponsorointiin. Kulttuuripalveluissa tuotetaan vuonna 2023 teatteri- ja musiikkiesityksiä Vaalaan sekä varataan Valentin Vaala elokuvafestivaalin toteutukseen omarahoitussuutta. Kuntalaiskorttijärjestelmää kehitetään myös vuonna 2023. Kirjaston #munkirjasto -hankeen toiminta-aikaa jatketaan vuoden

2023 loppuun. Investointeihin varataan 100 000 euron määräraha ns. aikuisten puolen kalusteiden uusimiselle.

Esittelijä

Hyvinvointijohtaja Nikula Pirjo

Hyvinvointijohtaja: Hyvinvointilautakunta esittää edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle hyvinvointiosaston talousarvion 2023 hyväksymistä.

Päätös: Hyväksyttiin
