

Hyvinvointilautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2024

SIVJAHYV § 97
142/02.02.00/2023

Valmistelija Liikunta- ja nuorisotoimenjohtaja Sanna Mäyrä

Kaupunginhallitus on 4.9.2023 hyväksynyt vuoden 2024 talousarvioraamin. Raami on koko kaupungin tasolla negatiivinen 2,5 miljoonaa euroa. Negatiivinen raami johtuu, suurelta osin, merkittävästi laskeneista valtionosuuksien määrästä Sote-kustannusten kasvun vuoksi. Kaupunginhallitus edellyttää toimielimiltä toimintakulujen pienentämistä ja/tai toimintatuottojen kasvattamista niin, että koko kaupungin tulojen ja menojen tasapaino saavutetaan talousarviossa vuodelle 2024.

Toimintakulujen pienentäminen tulee tapahtua todellisten toiminnallisten muutosten kautta ja toimintatuottojen kasvattaminen konkreettisen hinnoittelun kautta.

Toimintakatetta tulee pienentää suhteessa koko kaupungin talousarvioraamin alijäämään seuraavasti:
hyvinvointilautakunta 11 %, 280.000 €

Hyvinvointilautakunnan toimintakate

Raami I	2 307 221
HKE	2 078 881
Erotus	228 340

Talousarvion tuloslaskelma ja talouden ja toiminnan suunnitemat ovat liitteenä.

Esittelijä Sivistys- ja kulttuurijohtaja Ari Sarpola

Päätösehdotus Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyy esitetyn talousarvioesityksen, esittää hyvinvointilautakunnan talousarvioesityksen 2024 edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.

Merkittiin, että Inga Petäjäsoja saapui kokoukseen klo 17:05. Heli Koivukangas saapui kokoukseen klo 17:08. Sanna Mäyrä ja Inga Petäjäsoja poistuivat kokouksesta klo 17:50.