

## Talousarvion käyttösuunnitelma 2023, Hyvinvointilautakunta

Hyvinvointilautakunta 21.02.2023 § 4  
24/02.02.02.00/2023

Valmistelija	Sivistysjohtaja-rehtori Jäppinen Aki
Asian tausta	<p>Kunnanvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 28.11.2022 § 33 vuoden 2023 talousarvion. Kunnanhallitus on antanut talousarvion täytäntöönpano-ohjeen 23.1.2023 § 9. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeeseen lisättiin kappaleeseen 5 Henkilöstöasiat toimivaltuuksien määrittelyjä sekä ohjeita KH 13.2.2023 § 21. Muuten ohjetta ei muutettu olennaisin osin.</p> <p>Talousarvion sitovuustason valtuustoon nähden on tulosalueen eli hyvinvointilautakunnan tavoitteet, toimintatulot ja -menot. Kunnanhallitukseen ja lautakuntiin nähden sitovia eriä ovat toimielinten alaisten vastuualueiden osalta toiminnalliset tavoitteet ja toimintatulot sekä -menot. Talousarvion ja käyttösuunnitelman muutokset tarvitsevat aina toimielimen tai viranhaltijan päätöksen. Vain valtuusto voi muuttaa toimielimien kokonaismäärärahaa ja -tuloarviota.</p> <p>Toimielimien ja viranhaltijoiden on hyväksyttävä käyttösuunnitelmat, joilla toimielimet ja sitten viranhaltijat omilla tasoillaan jakavat määrärahat ja tuloarviot osamäärärahoiksi ja osatuloarvioiksi.</p> <p>Hyvinvointilautakunnan talousarvio on jo laadittu kustannuspaikoittain talousarvioon eli talousarvion määrärahat siirtyvät käyttösuunnitelmaan hyväksytyin talousarvion mukaisesti.</p> <p>Taloustilanteen kehittymistä seurataan kuukausittain.</p> <p>Liitteenä ovat hyvinvointilautakunnan käyttösuunnitelma vastuualueittain ja tavoitteiden tekstiosa.</p>
Esittelijä	Sivistysjohtaja-rehtori Jäppinen Aki
Päätösehdotus	<p>Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä liitteiden mukaiset hyvinvointipalveluiden käyttösuunnitelman ja tavoitteet vuodelle 2023. Talousarvion sitovuustaso lautakuntaan nähden on vastuualue. Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja ja sivistysjohtaja-rehtori päättävät mahdollisista määrärahojen muutoksista vastuualueiden sisällä. Lautakunnan taloudellisten tavoitteiden toteutumista seurataan osavuosikatsauksissa ja lautakunnan kuukausiraporttien avulla.<a href="#">Click or tap here to enter text.</a></p>
Päätös	<p>Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä liitteiden mukaiset hyvinvointipalveluiden käyttösuunnitelman ja tavoitteet vuodelle 2023. Talousarvion sitovuustaso lautakuntaan nähden on vastuualue. Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja ja sivistysjohtaja-rehtori päättävät mahdollisista määrärahojen muutoksista vastuualueiden sisällä. Lautakunnan taloudellisten tavoitteiden toteutumista seurataan osavuosikatsauksissa ja lautakunnan kuukausiraporttien avulla.</p>