

## Hyvinvointipalveluiden vuoden 2023 talousarvion käyttösunnitelma

Hyvinvointilautakunta 10.01.2023 § 5  
8/02.02.00.00.03/2023

Valmistelija Hyvinvointijohtaja

Hyvinvointijohtaja

Hyvinvointipalveluiden talousarvioesitys vuodelle 2023 käsiteltiin hyvinvointilautakunnassa 15.11.2022, ja kaupunginhallituksen esitys kaupunginvaltuustolle vuoden 2023 talousarvioksi annettiin 12.12.2022. Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2023 talousarvion 19.12.2022.

Valtuuston päätökseen on kirjattu seuraavia asioita vuoden 2023 talousarvion sitovuudesta:

"Tavoitteet ovat osa talousarviota, jota kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava. Toiminnan ja talouden yhteen kytkenän korostamisesta seuraa, että määrärahan tai tuloarvioiden muutosten vaikutukset toiminnallisiin tavoitteisiin selvitetään. Jos tavoitteet eivät ole saavutettavissa talouden perusteissa tapahtuneiden muutosten takia, on valtuuston hyväksyttävä myös tavoitteita koskevat muutokset. Sitoviksi tarkoitettujen tavoitteiden lisäksi perusteluina ja informaationa voidaan esittää muita tavoitteita, jotka ovat ohjeellisia ja kaupunginhallituksen ja lautakuntien toimintaa ohjaavia. Määrärahojen käytössä on noudatettava hallintosäännön määräyksiä ja näitä erityisohjeita sekä kaupunginvaltuuston ja -hallituksen erikseen tekemiä päätöksiä. Määrärahojen käyttöä ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttamista seurataan osavuosisiraporteissa. Mahdolliset määrärahamuutosesitykset sisällytetään osavuosisiraportteihin. Talousarviomuutoksia käsitellään valtuustossa osavuosisiraporttien ulkopuolella vain poikkeustapauksissa. Toimielimellä on valtuutus käyttää sille talousarviossa osoitettu määräraha määrättyyn käyttötarkoitukseen tai määrätyn tavoitteen toteuttamiseen. Toimielin ei saa ylittää sille talousarviossa osoitettua määrärahaa. Jos määräraha osoittautuu riittämättömäksi, on talousarviota muutettava. Muutoksen yhteydessä on osoitettava, miten rahoitustarve katetaan. Kukin toimielin sekä tilivelvollinen viranhaltija on vastuussa määrärahatavoitteista. Kaikille tulosyksiköille on talousarviossa nimetty vastuuhenkilöt".

Lieksan kaupungin hallintosäännön 28 § kohdan 7 mukaan hyvinvointilautakunta päättää tulosyksiköiden käyttösunnitelmasta kaupunginvaltuuston määräämissä rajoissa

Tulosyksikkökohtainen vuoden 2023 talousarvion käyttösunnitelma on liitteenä.

Esittelijä Hyvinvointijohtaja

Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä alaistensa tulosyksiköiden käyttösunnitelmat vuodelle 2023 liitteen mukaisina.

Päätös Hyvinvointilautakunta päätti hyväksyä alaistensa tulosyksiköiden käyttösunnitelmat vuodelle 2023 liitteen mukaisina.

Lisätietoja

Hyvinvointijohtaja Arto Sihvonen, p. 040 1044 101  
sähköposti arto.sihvonen(at)lieksa.fi