

Määrärahaylitykset/ -alitukset 2023

HyvVal 18.10.2023 § 117
269/02.02.00/2022

Valmistelu ja lisätiedot vs. hyvinvointijohtaja Petra Nevalainen
petra.nevalainen@orimattila.fi, p. 040 740 2982

Talousarvion sitovuus ja seuranta

Käyttötalouden määrärahat (brutto) ja tuloarviot (brutto) ovat valtuustoon nähden sitovia toimielimillä.

Talousarvioon on jäänyt varaamatta seuraavat erät:

- Alueellinen intergraatiopiste Alipi – kuntien yhteisrahoituksella, Orimattilan osuus 8000e
- Hyvinvointitoimialan kokouspalkkiot n. 14 000 €, (elokuun lopun tilanne 9165€)
- Maahanmuuttajien ensivaiheen vuokrat, sähkö, vesi, kalusto 6000€
- Tulkkauspalvelut 9000 €
- ICT-kustannukset (yhteisten järjestelmien hyvinvointitoimialan osuus, leasingkulut ym) 18 800 €
- Liikkuva-arki hankkeen omavastuuosuus 5000€
- Palkkojen erillislisät 25 000 €

Tulot:

Liikuntapalveluiden toimintatuotot AVI:n hankkeen osalta + 5000€
Maahanmuuttajien kotikuntakorvaukset, sekä asumiseen liittyvien kustannusten korvauksia tulee arviolta 15 000 € budjetoitua enemmän.

Menot: -85 800 €

Tulot: +20 000 €

Netto: 65 800 €

Esittelijä Vs. hyvinvointijohtaja Petra Nevalainen

Päätösehdotus

Hyvinvointivaliokunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle käyttötalouden määrärahojen muutosta esityksen mukaisesti.

Päätös Hyvinvointivaliokunta päätti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle käyttötalouden määrärahojen muutosta

esityksen mukaisesti.

Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa.