

Hyvinvointilautakunnan lisätalousarvio vuodelle 2023

Hyvä § 28 18.04.2023

440/14.07.01.03/2022

Valmistelija

Nuoriso- ja vapaa-ajansihteeri Petri Harsunen, p. 040 528 9971 tai petri.harsunen@perho.com

Hyvinvointilautakunnan käyttötalouden budjetissa TA2023 ei olla varauduttu uusien kehittämishankkeiden rahoittamiseen. Realistista arviota hankebudjeteista ja samalla omarahoitusosuuden määrästä ei ollut budjetin laadinnan yhteydessä mahdollista tehdä. Myös hankkeiden kokoa, omarahoitusosuuden arviota ja vuoden aikana tulevia hankehakuja oli vaikea arvioida riittävällä tarkkuudella.

Perhon kunta sai helmikuun lopulla myönteisen valtionapupäätöksen AVI:lta Liikunnallisen elämäntavan paikalliseen kehittämishankkeeseen, jossa kehitetään perheliikuntaa. Hanke päätös oli 8000 eur, joka oli 50 %:n hankkeen kokonaiskustannuksista. Perheliikuntahankkeelle avataan oma "AVI perheliikunta" -kustannuspaikka, johon avustussumma kirjataan ja jossa hankkeen kuluja seurataan.

Hankkeen omarahoitusosuus (8000 eur) katettaisiin puolet talousarviomuutoksella menokohdasta 4742 "Avustukset yhteisöille" 4000 eur siirto "AVI -perheliikunta" -kustannuspaikalle. Lisätalousarviosta katetaan toinen puoli 4000 eur.

Perhon nuorille mopoilun harrastajille on luvattu aiemmin moponrassauspaikka. Tila on valmistunut Perhon Kehitysyhtiön omistamaan Makrohalliin.

Nuoriso- ja vapaa-ajansihteeri on neuvotellut hallitilan vuokraamisesta hyvinvointilautakunnalle aluksi määräaikaisesti vuoden 2023 loppuun (1.5.-31.12.2023) nuorten käyttöön. Vuokratuulo varaudutaan kattamaan lisätalousarviosta toiminnan käynnistysvaiheessa. Tilan loppuvuoden 2023 vuokraksi on arvioitu n.1200 eur. Nuorisotyön 3811 menokohtaan 4820 "Rakennusten ja huoneistojen vuokrat".

Lisäksi varaudutaan toiminnasta aiheutuviin valvoja- ja kerhohetäjäkuluihin 1500 eur kohtaan 3815 "Nuorisotilat Henkilöstökulut /Työsopimussuhteisten palkat".

Kuntalain §110 mukaisesti kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Hyvinvointilautakunnan talousarviossa valtuustoon nähden sitovia lukuja (hallintosäätö §72, §73) ovat toimintatuotot ja toimintakulut, sekä niistä yhteenlaskettuna toimintakate.

| | TA2023 | TA2023 (muutos +lisämääräraha) | muutos %* | Ero |
|----------------|----------|-----------------------------------|--------------|---------|
| Toimintatuotot | 60.700 | 68.700 | 13,1% | 8.000 |
| Toimintakulut | -432.980 | -447.830 | 3,4% | -14.850 |
| Toimintakate | -372.280 | -379.130 | 1,8% | -6.850 |

Hyvinvointilautakunnan talousarviomuutokset ja lisätalousarviolaskelma kokouksen oheismateriaalina.

Nuoriso- ja vapaa-ajansihteerin päätösehdotus

Hyvinvointilautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle talousarviomuutosta ja lisämäärärahaa hyvinvointilautakunnan käyttötalouteen oheisen laskelman mukaisesti vuodelle 2023.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Toimenpiteet, otteet

Kunnanhallitus
Johtoryhmä
