

Hyvinvointilautakunnan lisätalousarvio Perhon nuoret harrastamaan -hankkeeseen vuodelle 2023

Hyvä § 33 09.05.2023

204/02.05.01.01/2023

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. Perhon kunta ei ole aiemmin hakenut ns. Harrastamisen Suomen mallin-mukaista hankerahoitusta. Realistista arviota hankebudjetista ja samalla omarahoituksen määrää ei ollut budjetin laadinnan yhteydessä mahdollista tehdä.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt Perhon kunnalle "Perhon nuoret harrastamaan" – hankkeelle 27 000 euron avustuksen lukuvuodelle 2023 – 2024. Hankeavustuksen osuus on 75 % hankkeen 36 000 euron kokonaiskustannuksista. Hankkeen omarahoitusosuus on 25 % - 9000 euroa.

Perhon nuoret liikkumaan -hankkeelle avataan oma kustannuspaikka, johon avustussumma kirjataan ja jossa hankkeen kuluja seurataan.

Hankepäätyksessä hankkeen toteutusaika on 1.8.2023 – 31.7.2024.

Hankkeen omarahoituksen osuudesta 41,6 % eli 3744 eur kirjataan vuodelle 2023 ja loput 58,4 % 5256 eur vuodelle 2024.

Kuntalain §110 mukaisesti kunnan toiminnassa ja taloudessa on noudatettava talousarviota. Hyvinvointilautakunnan talousarviossa valtuuston nähdien sitovia lukuja (hallintosääntö §72, §73) ovat toimintatuotot ja toimintakulut sekä yhteenlaskettuna toimintakate.

	TA2023 + lisämääräraha	TA2023 (muutos +lisämääräraha2)	muutos %*	Ero
Toimintatuotot	68.700	79.932	16,3%	11.232
Toimintakulut	-447.380	-462.806	3,3%	-14.976
Toimintakate	-379.130	-382.874	0,1%	-3744

Hyvinvointilautakunnan talousarviomuutokset js lisätalousarviolaskelma kokouksen oheismateriaalina.

Nuoriso- ja vapaa-ajansihteerin päätösehdotus

Hyvinvointilautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle toista talousarviomuutosta hyvinvointilautakunnan käyttötalouteen liittyen vuodelle 2023. Esitys on 3744:n euron määrärahan varaamisesta hankkeen omarahoitusosuuteen vuodelle 2023.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Toimenpiteet, otteet

Kunnanhallitus

Kunnanvaltuusto
