

Hyvinvointilautakunnan talousarvio vuodelle 2024

Hyvä § 47 29.08.2023

Valmistelija

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

Kunnanhallitus on päättänyt kokouksessaan 12.6.2023 § 164 talousarvio 2024 laadintaohjeen ja kokouksessaan 26.6.2023 §198 ohjeistanut lautakuntia antamaan alustavat versiot käyttötalouden talousarvioesityksestä 21.8.2023 mennessä kunnanhallitukselle ja lopullinen esitys 23.10.2023.

Talousarvion tavoitteet on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja hyvinvointisuunnitelmaa. Talousarvion laadintaan vaikuttavat yleiset tavoitteet talouden tasapainottamiseksi. Sivistyslautakunta on noudattanut talouden tasapainotuksen ohjeistusta ja huomioitua toivotut toimenpiteet toimintakauden 2023 -2024 suunnittelussa..

Talousarvion käsittelyaikatauluksi on päätetty seuraavat määräajat:

- *elokuu 2023 lautakunnat käsittelevät talousarvioraamin ja määrittelevät kuntastrategian pohjalta tulosalueelle 1 – 3 - keskeistä hyöty/tavoitenäkökulmaa, niille konkreettiset toimenpiteet ja mittarit*
- *21.8.2023 kunnanhallitus käsittelee lautakuntien ja yleishallinnon talousarvioesitykset ja antaa tarvittavat lisävalmisteluohjeet.*
- *29.8.2023 Valtuustoseminaari talousarvion valmistelun tilanteesta ja investointiohjelmasta 2024 – 2026*
- *lopullinen esitys 23.10.2023*

Hyvinvointilautakunnan talousarviovalmistelun aikataulu on suunniteltu siten, että TAES 1 käsitellään 19.9.2023 kokouksessa ja TAES 2 tarvittaessa esitys 19.10.2023 kokouksessa. Hyvinvointilautakunnan talousarvioraamin toimintakate on - 377 108 euroa. Toimintatuotot olisivat + 68 700 eur ja toimintamenot - 445 718.

Talousarvioraami on kokouksen oheismateriaaleissa.

Lautakunta keskustelelee ja linjaa painopisteitä, tavoitteita ja mittareita hyvinvoinnin ja vapaa-aikatoimen osalta vuodelle 2024 kunnanhallituksen määrittämien ohjeiden mukaan.

Nuoriso- ja vapaa-ajansihteerin päätösehdotus

Lautakunta keskustelelee ja linjaa painopisteitä, tavoitteita ja mittareita hyvinvoinnin ja vapaa-aikatoimen osalta vuodelle 2024 kunnanhallituksen määrittämien ohjeiden mukaan.

Päätös

Hyvinvointilautakunta kävi läpi alustavan talousarvioraamin ja linjasi lautakunnan ensi vuoden toiminnan ja talouden painopistealueita. Lopulliseen ehdotukseen palataan seuraavassa kokouksessa.

Toiminnan ja talouden painopisteitä:

- 1) Ulkoilualueiden hoitoon Teknltk:lta Hyvltk:lle siirtyvän talousraamin

huomiointi lautakunnan vuoden 2024 budjetissa, lisärahoitustarve n. 51.000 eur.

2) Kotona asuvien ikääntyvien ennaltaehkäisevä liikunnallisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen hyödyntäen Gubbe-toimintakonseptia. Pilotoidaan konsepti 15:n vapaaehtoisen ikääntyvien osalta. Samalla työllistetään perholainen nuori hankkeeseen. Hyödynnetään hankemahdollisuudet ja eri yhteisöjen yhteistyömahdollisuudet mm. Eläkeliiton Perhon yhdistyksen ja muiden toimijoiden kanssa. Hankekokonaisuus n. 50 000 eur, josta kunnan omarahoitus 25 %:a, 12.500 eur.

3) Vuonna 2023 käynnistyneiden AVI:n tukemien perheliikunta- ja Harrastamisen Suomen mallin -hankkeiden jatkaminen. Uusien toimintavuoden aikana hakuun tuleviin ja suunniteltaviin hankkeisiin varataan sivistys- ja hyvinvointilautakunnan kuntien omarahoitusosuuksiin 50 000 eur.

4) Kunnan vetovoimaisuuden lisääminen mm. matkailun ja kulttuurin perintökohteiden saavutettavuuden (tienvarsiopasteet, aukiolo, opastus), markkinointiviestinnän kehittäminen (nettisivut) sekä viestinnälliset toimenpiteet asukkaiden houkuttelemiseksi Perhoon eri kohde- ja sidosryhmät huomioiden.

5) Osallistava budjetoinnin kokeileminen Perhoviikon uudistamiseksi sekä kylien ja kolmannen sektorin toimijoiden aktivointi yhteistyöhön kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi.

Tärkeimmät investointikohteet

1) Paavonkallion ulkoilualan toteuttaminen Paavonkallio-työryhmän suunnitelmamuistion pohjalta.

2) Elinkaaripuiston kokonaisvaltainen suunnittelu rantabulevardille huomioiden eri väestöryhmät sekä toteuttaminen järjestyksessä: lapsiperheet => leikki puisto ja kehittäminen, aikuiset ja ikääntyneet => ulkoliikuntasali ja 3) tapahtumat => torikenttä/yleisöalue, esiintymislava, vessat ja paikoitusalue

3) Kulttuuriperintökohteiden opasteet, infot nettisivuille ja kartat

Strategia: Ideoista toimeenpanoon, sujuvuudella taloushyötyjä, hyvinvointia yhdessä sekä maineella vetoa ja työvoimaa

Hyvinvointisuunnitelma 22-24: Kestävä kuntatalous, asukasmäärän kehittyminen, työllisyys ja työttömyys, kuntalaisten terveys ja hyvinvointi, lapset, nuoret ja perheet, ikäihmiset sekä ympäristö ja viihtyvyys.

Mittarit: HYTE-kerroin, uudet kehittämishankkeet, ikäihmisten aktivointi, nuorten työllisyys, Perhoviikon uudet ideat, elinkaaripuiston toteutus ja kulttuuriperintökohteiden opasteet

Toimenpiteet, otteet

Kunnanhallitus

Taloustiimi

Hyvä § 52 19.09.2023

Valmistelija

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

Hyvinvointilautakunnalle vuodelle 2024 esitetty talousarvioraamissa, joka oli - 377 018 eur, ei oltu huomioitu vuoden 2023 lisätalousarvioon hyväksytyjä uusia AVI:n hankkeita. Myös ulkoilualueiden hoidon siirtyminen TeknLtk:lta Hyvltk:n alaisuuteen vaikutus on raamiin – 68 980 eur, uusien AVI-hankkeiden vaikutukset raamiin kokonaisuudessaan -76 480 eur.

Uusi raami on ehdotuksessa -453 498 eur, jossa toimintatuotot 113 200 ja toimintakulut -566 698.

Talousarvioehdotus täydennettynä ulkoilualueiden hoidolla ja AVI-hankkeilla kokouksen oheismateriaalina.

Nuoriso- ja vapaa-ajansihteerin päätösehdotus

Hyvinvointilautakunta käy keskustelun talousarviosta ja ehdottaa kunnanhallitukselle lautakunnan talousarvioraamin kasvattamista – 76 480 eurolla edellä mainituin perustein.

Päätös

Hyvinvointilautakunta päätti

1) siirtää talousarvioraamin jatkovalmisteluun ja seuraavaan kokoukseen. Kokous pidetään viikolla 40 esim. 3.10.2023 alkaen klo 17.00.

2) Talousraamin tavoitteeksi asetettiin pääseminen - 426 000 euroon.

3) Jatkovalmistelussa seurojen ja yhdistyksen avustusmäärärahaa tultaneen leikkaamaan tilapäisesti. Lisäksi varmistetaan eräiden maksujen ja kulujen kirjaamisperusteet, perittyjen salivuokrien kohdentuminen eri hallintokuntien kesken.

4) Teknisenlautakunnalta Hyvltk:lle siirtyvän budjetin sisältämät palkkaukset ja palvelujen ostot ulkoilu-, jää- ja hiihtolatuojen hoitoon varmistetaan ennen lopullisen raamin esittämistä kunnanhallitukselle.

Toimenpiteet, otteet

Kunnanhallitus

Hyvä § 58 03.10.2023

241/02.02.00/2023

Valmistelija

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

Nuoriso- ja vapaa-ajansihteerin päätösehdotus

Hyvinvointilautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle 426 000 euron budjettiraamia vuodelle 2024. Edellisessä kokouksessa tehdyt linjaukset ja budjetin tarkennukset leikkauksineen tuodaan kokoukseen oheismateriaalina.

Päätös

Hyvinvointilautakunta päätti budjettiraamiin pääsemiseksi seuraavat leikkaus ja säästökohteet perusteluineen, tarkistettu budjettiraami oheismateriaaleissa:

- 1) Budjettiraami on edellisessä kokouksessa linjausten mukainen 426 000 eur.
- 2) Yhdistysten avustuksista (tili 4742) vähennetään 10 000 eur, avustuksiin jää ensi vuodelle 2024 n. 7000 eur.
- 3) Suunnitellusta ikääntyvien aktivointihankeesta luovutaan, omarahoitus olisi ollut – 7500 eur
- 4) Palveluiden ostoista leikataan kuluja yhteensä 5000 eur, jotka koostuvat matkustuspalveluista(tili 4429) -2000 eur, kuljetuspalveluista (tili 4421) - 2000 eur ja koulutus- ja kulttuuripalveluista (tili 4440) -1000 eur.
- 5) Kuntosalin siivouskuluista (kp 3845, tili 4380) siirretään kolmasosa sivistyslautakunnan budjettiin 2000 eur, perustelu salin koulujen ryhmä-/oppilaskäyttö päiväsaikaan.
- 6) Salien iltakäytön vuokratuotot arviolta + 2500 eur sisällytetään Hyvltk:n budjettiin (Kp. 3840, tili 3490)
- 7) Kuntosalin maksutuottoja arvioidaan saatavan ensi vuonna 3000 euroa budjetoitua enemmän (kp 3845, tili 3293) +3000 eur

Toimenpiteet, otteet

Kunnanhallitus
Tekninen toimi
Sivistystoimi
