

## Talousarvio 2024 / Hyvinvointilautakunnan käyttötalousuunnitelma

Hyvä § 2 30.01.2024

43/02.02.02/2024

### Valmistelija

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

Valtuusto on vahvistanut vuoden 2024 talousarvion ja hyväksynyt toimielimille tehtäväkohtaiset ja hankekohtaiset toimintatavoitteet, määrärahat ja tuloarviot. Hallintokunnat tarkistavat käyttösuunnitelmansa ja päättävät toimeenpanosta omien tulosalueidensa osalta valtuuston hyväksymän talousarvion mukaisesti.

Hyvinvointilautakunta jatkaa palvelurakenteen tarkastelua käyttötalouden kasvamisen hillitsemiseksi ja seuraa käyttötaloutta säännöllisesti kuukausittain. Hyvinvointilautakunnan tavoitteena on, että Perhon kunnan palvelut ovat laadukkaita ja tarkoituksenmukaisesti kohdennettuja sekä mitoitukseltaan oikeasuhteisia.

Kunnan hallintosäännön 24§ mukaan kunnanhallitus ja lautakunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat. Valtuusto hyväksyi talousarvion 11.12.2023 §85 kunnan talousarvion vuodelle 2024 sekä investoinnit 2024 ja taloussuunnitelman 2024-2026. Hyvinvointilautakunnan talousarvioehdotus on hyväksytty kunnanvaltuuston kokouksessa.

Talousarvio 2024	Tuotot	Kulut	Toimintakate
Hyvinvointilautakunta ja hallinto		-24 044	-24 044
Kansalaisopisto		-50 350	-50 350
Kulttuuri	3 380	-24 396	-21 016
Nuorisotyö, koulut, tilat, etsivä	33 960	-189 800	-155 840
Liikunnan edistäminen + kuntosali	16 000	-126 212	-110 212
AVI-perheet ja harrastaminen	27 000	-42 000	-15 000
Tekojäärata ja ulkoliikuntapaikat		-68 780	-68 780
<b>Yhteensä</b>	<b>80 340</b>	<b>-525 582</b>	<b>-445 242</b>

Hyvinvointilautakunnan käyttötalousarvio 2024 ja talousarvion täytäntöönpano-ohjeet ovat esityslistan oheismateriaalina. Hyvinvointilautakunnan alaiset hankkeet on sisällytetty nuoriso- ja vapaa-aikatoimen käyttötalousuunnitelman budjettiin. Päivitetyt hankeprosessikuvaukset vuodelle 2024 ovat kokouksen oheismateriaaleissa.

### Nuoriso- ja vapaa-ajansihteerin päätösehdotus

Hyvinvointilautakunta hyväksyy vastualueensa talousarvion 2024 käyttötalousuunnitelman talousarvioesityksen mukaisesti.

### Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

-----

**Toimenpiteet, otteet**  
kunnanhallitus

---

-----