

Talousarvio 2024 / Hyvinvointilautakunnan käyttötalousuunnitelma

Hyvä § 2 30.01.2024

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
Yhteensä	80 340	-525 582	-445 242

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

Khall § 41 11.03.2024

43/02.02.02/2024

Valmistelija

*Vs. talous- ja hallintojohtaja Kirsi Kellokangas, puh. 040 183 3165 tai
kirsi.kellokangas@perho.com.*

Hyvinvointilautakunta on hyväksynyt vastuualueensa
käyttötaloussuunnitelman

Kunnanjohtajan päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee hyvinvointilautakunnan hyväksymän
käyttötaloussuunnitelman tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus linjasi, että tekojään siirtämisestä maneesiin vuoden 2025
alusta selvitetään.

Toimenpiteet, otteet
vs talous- ja hallintojohtaja
taloussihteer
nuoriso- ja vapaa-ajansihteer
