

Hyvinvointilautakunnan talousarvio 2025 TAES1

Hyvä § 35 27.08.2024

184/02.02.00/2024

Valmistelija

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

Kunnanhallitus on kokouksessaan 10.6.2024 käsitellyt talousarvion 2025 valmisteluohjetta. Kunnan raami talousarviolle on toiminkate 9,3 milj. € ja vuosikate 1,2 milj. € ja lautakuntien tulee antaa alustava versio käyttötalouden talousarvioesityksestä 25.9.2024 mennessä kunnanhallitukselle, sisäisten vuokrien ja palveluiden jako- ja laskentaperusteet lokakuun puoleen väliin mennessä, sekä lopullinen talousarvioesitys 20.11.2024.

Raamia ei ole vielä asetettu osastokohtaisesti ja niitä käsitellään lautakuntien esittelijöiden kesken ennen kesälomia. Lautakuntien talousarvion lähtökohdiksi on listannut koko kunnan raamin lisäksi seuraavat kohdat:

- Valtuuston hyväksymää talouden tasapainottamisohjelmaa vuosille 2023-2025
- Varaus palkankorotuksiin on 4,0 %
- Henkilöstösuunnitelma 2025 - 2027 päivittyy talousarviolaadinnan yhteydessä
- Toimialueittain asetetaan 1-3 toimintansa kannalta keskeistä kokonaistavoitetta, jotka ovat valtuustoon nähden sitovia. Kokonaistavoitteelle tulee olla tarpeellinen määrä toimenpiteitä ja mittareita.

Hyvinvointilautakunnan alustava talousarvioluonnos esityksestä lähetekeskustelun pohjaksi oheismateriaaleissa.

Alustavan talousarvion tunnusluvut ovat seuraavat:

HYVINVOINTILAUTAKUNTA

<u>Ulkoiset</u>	<u>TP2023</u>	<u>TA2024</u>	<u>TA2025</u>
Toimintatuotot	72 992	80 340	81 100
Toimintakulut	-429 073	-411 613	-431 965
Toimintakate	-356 081	-331 273	-350 865

Vapaa-aikatiimi on esittää keskustelun pohjaksi talousarviovuoden 2025 hyvinvoinnin ja vapaa-aikatoimen tavoitteeksi ”Osallistuva ja aktiivinen kuntalainen”. Keskusteluissa nousi esille myös ”Hyvinvoiva ja liikkuva lapsi/perhe/nuori/aikuinen/ikääntyvä kuntalainen” tavoite.

Nuoriso- ja vapaa-ajansihteerin päätösehdotus

Lautakunta ohjeistaa Hyvinvointilautakunnan talousarvion laadintaa ja linjaa hyvinvointi- ja vapaa-aikatoimen kokonaistavoitteet jatkovalmistelua varten.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä kävi läpi talousarvioesityksen vuodelle 2025 ja vastasi kokousoosallistujien tarkentaviin kysymyksiin.

Esitys tarkentuu vielä salibandykaukalon lisälaitahankintojen hinta-arviolla liikunnan edistämisen kalustohankintoihin.

Oheismateriaalina toimitettuun talousarvioesitykseen toivottiin jatkossa tarkempaa ja näkyvämpää erittelyä mm. avustuksista, tukiurheilijoiden osuudesta, merkittävimmistä muutoksista edellisvuosiin. Ulkoilualueiden hoitokustannusten talousarvio tarkentuu kun saadaan päätökset tekojärädan mahdollisesta siirtymisestä Maneesin tiloihin.

Toimenpiteet, otteet

Kunnanhallitus
