

Talousarvio 2024

Hyvinvointijaos 05.09.2023 § 37
429/02.02.00/2023

Valmistelija

kehitysjohtaja Pekka Kauhanen, puh. 044 740 1102,
hyvinvointikoordinaattori Tanja Moilanen, puh. 044 740 1123 ja
hallintopäällikkö Ella Kauppinen, puh. 044 740 1104

Kunnanhallitus päättää talousarvio 2024:n laadintaohjeista ja lopullisista talousarvioraameista kokouksessaan 11.9.2023. Tämän jälkeen palvelualueet laativat talousarvioesityksensä, joista lautakunnat päättävät toimivaltansa mukaisesti 27.10. mennessä. Kunnanjohtaja julkaisee talousarvioehdotuksensa 16.11. ja se käsitellään kunnanhallituksessa 20.11.2023. Kunnanvaltuusto käsittelee talousarvion 11.12.2023.

Valtuuston sitovat tavoitteet

Hyvinvoinnin edistäminen on keskeinen osa kunnan strategiaa, ja sitä konkretisoivat valtuuston sitovat tavoitteet. Kunnanvaltuusto päätti sitovista tavoitteista 19.12.2022 kokouksessaan (§ 46).

Koko kunnan strategisista tavoitteista erityisesti tavoite Hyvinvoiva arki kohdistuu hyvinvoinnin edistämiseen. Tästä tavoitteesta johdetut valtuuston sitovat tavoitteet vuodelle 2023 olivat seuraavat:

- 2.1. Hyvän arjen turvaaminen vauvasta vaariin
- 2.2. Mielen hyvinvoinnin edistäminen
- 2.3. Terveiden ja turvallisuuden edistäminen
- 2.4. Ennalta ehkäisyyn panostaminen
- 2.5. Yhteistyö hyvinvointialueen kanssa

Näitä tavoitteita konkretisoivat palvelualueiden omat tavoitteet. Hyvinvoiva arki -tavoitteesta johdetut alustavat tavoitteet Elivoimapalveluille vuodelle 2024 ovat:

- Kuntalaisten osallistumista tukevan toimintakulttuurin edistäminen
- Matalan kynnyksen osallistumismahdollisuuksien edistäminen
- Parannetaan viestintää siitä, kuinka kuntalaisten osallistuminen on vaikuttanut
- Alueellisen Mieliteko-ohjelman toteuttamiseen osallistuminen
- Hyvinvointijaoksen toiminnan vakiinnuttaminen ja sitominen osaksi muita hyte-rakenteita
- Kunnan ja hyvinvointialueen hyvinvoinnin edistämiseen liittyvien yhteistyöryhmien toiminnan jatkuvuuden varmistaminen.

Budjetointi

Palvelualueet toteuttavat hyvinvoinnin edistämistä omien vastualueidensa mukaisesti. Hyvinvoinnin edistämisen resurssit muodostuvat pääasiassa palvelualueiden budjetoinnin mukaisesti. Hyvinvointikoordinaattori koordinoi, seuraa ja raportoi toimintaa. Hyvinvointisuunnittelun budjettiesitys 2024 muodostuu seuraavista kuluista:

- henkilöstökulut 74 205 € (sisältäen mm. palkkakustannukset ja vanhus- ja vammaisneuvoston palkkiot)
 - palveluiden ostot 28 325 € (sis. Perheentalon kuntaosuus 22 500 €)
 - tarvikkeiden ostot 610 €
 - muut toimintakulut 1 900 € (esim. vuokrat)
- Yhteensä 105 040 €

Hyvinvointijaoksen budjettiesitys 2024 muodostuu seuraavista kuluista:

- luottamushenkilöiden palkkiot 3 600 €
- avustukset yhteisöille 25 000 €
 - kiinteistöveroavustukset 10 000 € (ml. liikunnan-, nuoriso- ja kulttuurin kiinteistöveroavustukset)
 - hyvinvointiavustukset 15 000 €

Näiden lisäksi sivistyksen palvelualueen budjettiesitykseen sisältyy aikaisempien vuosien mukaisesti liikunnan- (55 000 €), nuoriso- ja kulttuurin avustukset (22 000 €). Summat voivat täsmentyä talousarvioprosessin myötä.

Päätöksen vaikutusten ennakoarviointi: Ennakoarviointia ei tarvita, koska kyseessä on tiedoksi merkittävä asia.

Päätösehdotus	Hyvinvointijaos käy talousarvionlaadintaa ohjaavan keskustelun hyvinvoinnin edistämisen osalta.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.