

Hyvinvointi- ja elämänlaatupalvelujen käyttötalous- ja investointisuunnitelma vuodelle 2024

Hyvinvointi- ja elämänlaatulautakunta 13.02.2024 § 7
30/02.02.00.01/2024

Valmistelija Hyvinvointijohtaja Tuija Peurala

Oriveden kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 27.11.2023, 86 §, vuoden 2024 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2024-2026.

Hyvinvointi- ja elämänlaatulautakunta / käyttötalous:

	TA2022	TA2023	TA2024
Toimintatuotot	718.207	531.600	486.900
Toimintakulut	- 4.059.662	- 3.854.550	- 4.125.510
Toimintakate	- 3.341.455	- 3.322.950	- 3.638.610

Hyvinvointi- ja elämänlaatulautakunta / investoinnit:

	TP2022	TA2023	TA2024
Investointimenot	-22.278	-50.000	-20.000
Investoinnit netto	-22.278	-50.000	-20.000

Talousarviolla 2024 osoitetaan kaupungin toimintojen rahoitus ja tavoitteet vuositasolla hallintokuntia sitovasti.

Hallintosäännön 88 §:n mukaan kaupunginhallitus ja lautakunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelmansa.

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan lautakuntien käyttösuunnitelmat tulee laatia 23.2.2024 mennessä. Käyttösuunnitelma tulee laatia sekä käyttötalous- että investointiosan määrärahoille.

Hyvinvointi- ja elämänlaatupalvelujen käyttötalous- ja investointiosan käyttösuunnitelma sekä tulosityksikköjen toimintasuunnitelmat ovat liitteenä.

Kansalaisopiston osalta ei ole tehty erillistä toimintasuunnitelmaa vuodelle 2024, koska lautakunta päättää seuraavassa kokouksessa kansalaisopiston strategiasta vuosille 2024-2029. Tämä korvaa erilliset vuosisuunnitelmat.

Toimivalta Hallintosääntö 88 §

Esittelijä Hyvinvointijohtaja Tuija Peurala

Päätösehdotus Hyvinvointi- ja elämänlaatulautakunta hyväksyy vuoden 2024 käyttötalousmäärärahojen sekä investointiosan käyttösuunnitelman liitteiden mukaisesti ja lähettää ne edelleen kaupunginhallitukselle.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Merkittiin pöytäkirjaan, että lautakunta totesi Merikanto-opiston toimintakatteesta puuttuvan n. 20.000 euroa (kuntaosuuden lisäys ja vuokrien korotukset), joka katetaan lautakunnan muista toimintakuluista.

Merkittiin pöytäkirjaan, että työllisyyspalvelujen päällikkö Meri Soikka,

kansalaisopiston rehtori ja kulttuurijohtaja Annina Ärölä sekä kirjastonjohtaja Henna Kaukoniemi olivat asiantuntijoina paikalla asian käsittelyn aikana.
