

## Hyvinvointilautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2025

HYVLTK § 67  
165/02.02.00/2024

Valmistelija Hyvinvointijohtaja Sanna Mäyrä

Kuntalaki edellyttää kunnan toiminnalta tavoitteellisuutta ja suunnitelmallisuutta. Kaupunginvaltuuston ja kunnan toimielinten on talousarviossa ja -suunnitelmassa sekä niihin perustuvissa käyttösuunnitelmissa hyväksyttävä toimintaa ja taloutta koskevat tavoitteet. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään sekä kunnalle että kuntakonsernille talouden ja toiminnan tavoitteet siten, että talousarvio ja -suunnitelma toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan ottaen huomioon kuntakonsernin taloudenvastuut ja velvoitteet.

Talousarvio tulisi laatia siten, että se ohjaa ja kannustaa kuntaa tulokselliseen toimintatapaan. Tuloksellisuustavoitteista on huomioitava, että asiaa havainnollistavat mittarit ovat sellaisia, joihin tavoitteen kohde voi itse omalla toiminnallaan vaikuttaa, ja että ulkoiset olosuhdetekijät voivat vaikuttaa merkittävästi eri kohteiden suoriutumiseen. Tuloksellisuus on määritelty kunta-alan yhteisesti hyväksytyissä käsitteissä koostuvan seuraavista osatekijöistä: taloudellinen tuottavuus ja tehokkuus, palvelun laatu ja vaikuttavuus sekä työelämän laatu.

Talousarvio vuodelle 2025 on valmisteltu yhteistyössä koko hyvinvointipalvelualueella. Strategiatavoitteet on laadittu kunnan erilaiset mittarit ja toimintaympäristöjen muutokset huomioiden. Talousarvion suunnitelmalomakkeella kuvataan muutokset sekä toimialan tärkeät mittarit. Lisäksi Oulaisten kaupunki on päättänyt lisätä talousarvioonsa hyte-kerroin mittariston kuvaamaan vuosittaista tehtyä muutosta hyteindikaattoreiden avulla hytetyön osalta.

Esittelijä Hyvinvointijohtaja Sanna Mäyrä

Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta hyväksyy liitteenä olevan talousarvioesityksen, strategiatavoitteet, talousarvio- ja suunnitelmalomakkeen, kaksi toimen esittämislomaketta sekä hyteindikaattorilomakkeen ja lähettää ne edelleen hallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös Pykälän käsittelyn aikana hyvinvointijohtaja teki seuraavan muutetun päätösesityksen: Hyvinvointilautakunta hyväksyy liitteenä olevan talousarvioesityksen, strategiatavoitteet, talousarvio- ja suunnitelmalomakkeen, kolme toimen esittämislomaketta (koulunuorisotyöntekijä, liikuntapaikkamestari ja kulttuurityöntekijä),

kaksi investointiesityslomaketta (Väinölänpuiston viimeistely ja Oula Areenan joustokaukalo) sekä hyteindikaattorilomakkeen ja lähettää ne edelleen hallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi.

Hyvinvointilautakunta hyväksyi yksimielisesti muutetun päätösesityksen.