

Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelujen talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma vuosille 2023-2025

Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta 20.09.2022 § 60
697/02.02.00/2022

Valmistelija: Controller Janina Jokiranta
etunimi.sukunimi(ät)uusikaupunki.fi

Vuoden 2023 talousarvion laadintaohjeet sekä suunnittelukehukset on hyväksytty kaupunginhallituksessa 20.6.2022. Talousarvion ja taloussuunnitelman tavoitteiden tulee perustua kaupunginvaltuustossa 13.6.2022 päivitettyyn Uudenkaupungin strategiaan – Oikeenlaista kemialla ja sen painopistealueisiin: vastuullinen kasvu, hyvä elämä ja toimiva yhteistyö.

Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelujen talousarvio nojaa vahvasti strategiaan, mikä näkyy palvelualueen ja -yksiköiden tavoitteiden asettelussa. Palvelualueen toiminta- ajatukset, talousarvion tavoitteet, suoritteet, perustelut sekä investoinnit on esitetty liitteenä olevassa talousarvioehdotuksessa.

Vuoden 2023 talousarvioesitys ylittää suunnittelukehysten 80 352 €. Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelujen ulkoinen toimintakate on 2 221 469 €. Sosiaali- ja terveystalouksista siirtyy hyvinvointi- ja vapaa-aikapalveluihin paljon kunnille jääviä toimintoja, joiden hoitamiseen tarvitaan resurssia mm. vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto siirtyvät palvelualueelle. Lisäksi nuorisopalveluihin on varattu 10 000 euron omarahoitusosuus syyskuussa hakuun tullee koulunuorisotyönhankkeelle.

Toiminnalliset muutokset ja niiden taloudelliset vaikutukset on esitetty tarkemmin liitteenä olevassa talousarvioehdotuksessa.

Esittelijä: Hyvinvointijohtaja Jan Vuorenlaakso

Päätösehdotus: Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta päättää hyväksyä hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelujen vuoden 2023 talousarvioehdotuksen ja vuosien 2023-2025 taloussuunnitelman liitteen mukaisena sekä päättää lähettää talousarvioehdotuksen ja taloussuunnitelman kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Puheenjohtaja Pilvi Marsela esitti talousarvioon 10.000 euron lisäystä Vakka-Suomen musiikkiopiston budjettiin. Lautakunta keskusteli asiasta ja päätti yksimielisesti hyväksyä talousarvioehdotuksen sillä muutosehdotuksella, että Vakka-Suomen musiikkiopiston budjettiin lisätään 10.000 euroa.

Päätös:

Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta päätti hyväksyä hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelujen vuoden 2023 talousarvioehdotuksen ja vuosien 2023-2025 taloussuunnitelman edellä mainitulla muutoksella liitteen mukaisena sekä päätti lähettää talousarvioehdotuksen ja taloussuunnitelman kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.
