

Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelujen talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma vuosille 2024-2026

Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta 19.09.2023 § 66
1853/02.02.00/2023

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

Vuoden 2024 talousarvion laadintaohjeet sekä suunnittelukehysten on hyväksytty kaupunginhallituksessa 14.8.2023. 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-ajatuksen, talousarvion tavoitteet, suoritteet, perustelut sekä investoinnit on esitetty liitteenä olevassa talousarvioehdotuksessa.

Vuoden 2024 talousarvioesitys alittaa suunnittelukehysten 153 896 euroa. Suunnittelukehyksessä hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelujen toiminnoista suunniteltuja säästötoimenpiteitä olivat mm. Vakka-opiston ja musiikkiopiston määrärahojen karsiminen -10 % ja ulkoisesta liikuntatilasta luopuminen. Näitä säästötoimenpiteitä ei tehty, vaan vuodelta 2024 poistettiin osallistavan budjetin määräraha ja Vakka-opiston ja musiikkiopiston määrärahojen karsinta jätettiin -5 %:iin.

Alitus johtuu maahanmuuttokoordinaation määrärahojen muutoksista. ELY-keskus arvioi kehysten antamisen jälkeen maksavansa Uudellekaupungille maahanmuuttajista aiheutuvista laskennallisista kustannuksista 15 000 €/kk, eli 180 000 €/vuosi. Myös maahanmuuttokoordinaation kustannuksia on pystytty nyt alkuvuoden toiminnan jälkeen arvioimaan paremmin ja niihin on lisätty hieman määrärahoja.

Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelujen ulkoinen toimintakate on 2 337 645 euroa. 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 2024 talousarvioehdotuksen ja vuosien 2024-2026 taloussuunnitelman liitteen mukaisena sekä päättää lähettää talousarvioehdotuksen ja taloussuunnitelman

kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle
hyväksyttäväksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Korjattiin asian otsikossa esityslistavaiheessa ollut kirjoitusvirhe
~~Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelujen talousarvio 2024 ja~~
~~taloussuunnitelma vuosille 2025 ja 2026~~ otsikoksi Hyvinvointi- ja
vapaa-aikapalvelujen talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma vuosille
2024-2026.
