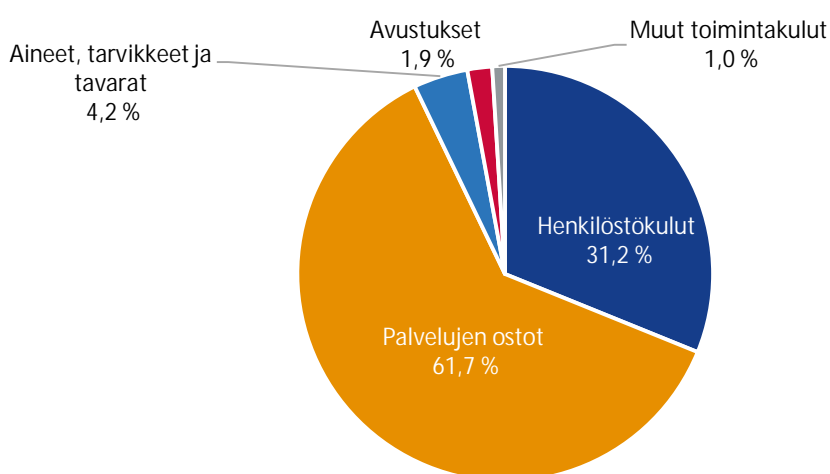


KÄYTTÖTALouden MENOLAJIT

1 000 €	2023	2024	Muutos-%
Henkilöstökulut	1 751	1 890	7,9 %
Palvelujen ostot	3 647	3 754	2,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	224	257	14,5 %
Avustukset	124	118	-5,5 %
Muut toimintakulut	143	60	-58,2 %
Yhteensä	5 889	6 078	3,2 %

KÄYTTÖTALouden MENOLAJIT 2024



Resurssit

Tuleville vuosille arvioidaan seuraavat muutokset:

- Uinninvalvoja (+1 htv) vuodesta 2025 alkaen
- Uimahallin kahvilatyöntekijän vakanssi jätetään täyttämättä, kun nykyinen eläköityy (arvio 2024)

Palvelukeskuksen koko henkilöstömäärä henkilötyövuosina on esitetty seuraavassa taulukossa.

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ (HTV)

	TP 2022	TA 2023	2024	2025	2026
Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut	33,56	35,52	34,54	35,54	35,54

4.2. Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut

Uudenkaupungin hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut edistävät kaupunkilaisten hyvinvointia ja terveyttä ja turvallisuutta tuottamalla kuntalaisille monipuolisia vapaa-ajan palveluja yhteistyössä muiden hallintokuntien ja sidosryhmien kanssa. Palveluilla luo-

daan mahdollisuuksia omaehtoiseen hyvinvointia edistävään toimintaan ja itsensä kehittämiseen vapaa-ajan aktiviteettien ja harrastusten kautta. Palvelut vahvistavat kaupunkilaisten yhteisöllisyyttä, identiteettiä ja osallisuutta.

Uutta/Perustelut

Toimielinten esitys: Uusikaupunki on uusinut sopimuksen ELY-keskuksen kanssa pakolaisten vastaanotosta. Arvio valtion maksamista maahanmuuttotyönkorvauksista vuonna 2024 on Uudellekaupungille noin 15 000 €kk eli noin 180 000 €/vuosi. Lisäksi maahanmuuttokoordinaation kustannuksiin on varattu määrärahat (käännös- ja tulkkauspalvelut, Moppi-hanke, asuntojen kalustus, kieliopetus yms.)

Osallistavaan budjettiin (OSBU) ei ole varattu määrärahoja vuodelle 2024. Sen sijaan määrärahaan on varauduttu vuodesta 2025 eteenpäin.

Rauhan Symposiumin 20 000 euron määräraha vuodelle 2025 on siirretty hallinto-, talous- ja ICT-palveluista hyvinvointi- ja vapaa-aikapalveluihin.

Vakka-Opiston (kansalaisopisto) ja musiikkiopiston määrärahoja on pienennetty 5 % vuoteen 2023 verrattuna.

Elokuvateatteri Kuvalan avustusmääräraha eriytetään kulttuuriavustuksista ja sille varataan oma määräraha, 6 000 euroa. Kaupungin saamista vastikkeista neuvotellaan erikseen.

Kulttuurikeskus Crusellin lipunmyyntiä on uudistettu. Nykyään kulttuuripalvelut vastaa kaikkien Crusellissa järjestettävien tilaisuuksien lipunmyynnistä, jolloin lipputulot kulkevat kaupungin tilin kautta, josta ne tilitetään provision jälkeen tilaisuuden järjestäjälle. Käytännössä tämä näkyy talousarviossa tulojen ja menojen kasvuna.

Kaupunginjohtajan esitys: Ulkoisesta liikuntatilasta luovutaan v. 2024 lopussa ja 24 000 euron määräraha poistetaan vuodelta 2025 (oletus, että Kalannin liikuntatila ei remontoitua keväällä 2025, jolloin ei tarvetta väistötiloille).

Hyte-avustus jätetään pois talousarviosta ja osallistava budjetointi poistetaan vuosilta 2025-2026. Luotsimuseo ja merimiehenmuseo pidetään kiinni kesäisin, joten tilapäisen henkilöstön määrärahaa voidaan pienentää 5 000 €/vuosi.

Vuonna 2023 on varattu osallistavaan budjettiin (OSBU) 65 000 euron määräraha. Osa vuoden 2023 päätettyjen hankkeiden toteutuksesta on siirtynyt vuodelle 2024. Vuodelle 2024 varataan 16 000 euron määrärahan näiden hankkeiden loppuun saattamiselle. Sama summa tulee säästymään vuodelta 2023.

Resurssit

Toimielinten esitys: Wintterin uuden uimahallin valmistuttua vuonna 2025 uinninvalvojen resurssointi on määritettävä uudelleen. Uimahallin pinta-ala kasvaa entisestä, sekä myös kävijämäärä kasvaa. Todennäköistä on, että uinninvalvojen määrää tulee kasvattaa yhdellä henkilöllä (talousarviossa varauduttu tähän vuodesta 2025 alkaen).

Kaupunginjohtajan esitys: Kahvilatyöntekijän eläköityessä (arvio 2024) vakanssi jätetään täyttämättä (mahdollinen yhteistyö ruokapalvelujen kanssa).

Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa.

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ (HTV)

	TP 2022	TA 2023	2024	2025	2026
Hallinto	1,04	2,20	2,30	2,30	2,30
Yleiset kulttuuripalvelut	3,02	3,02	3,04	3,04	3,04
Museopalvelut	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Kirjastopalvelut	10,50	11,30	11,30	11,30	11,30
Nuorisopalvelut	6,30	6,30	6,20	6,20	6,20
Liikuntapalvelut	9,70	9,70	8,70	9,70	9,70
Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut yhteensä	33,56	35,52	34,54	35,54	35,54

Tavoitteet, käyttötalous ja tunnusluvut

PALVELUALUEEN TAVOITTEET

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Toimivat ja asukaslähtöiset palvelut	Kuntalaisten kuuleminen palveluiden suunnittelussa ja toteutuksessa eri menetelmiä hyödyntäen. Lisäksi lisätään vuoropuhelua edustuksellisten foorumien kanssa (lausunnot ja yhteistyö)	-
	Matalan kynnyksen kulttuuritoiminnan edistäminen (maksuttomat tapahtumat ja alueellinen ja-kauma)	-
	Kulttuurihyvinvoinnin menetelmien hyödyntäminen kokeilevassa työssä	-
	Kuntalaisten, muunkielisten ja maahanmuuttajien sekä vierailijoiden omaehtoisen harrastamisen tukeminen	-
	Maahanmuutto- ja palvelukoordinaation työmenetelmien työstämien siten, että se vastaa aidosti maahanmuuttajien tarpeisiin	-
Houkutteleva työpaikka	Tehdään ja otetaan käyttöön turvallisen tilan periaatteet koko palvelukeskuksessa	-
Innostava ilmapiiri ja toimivat kumppanuudet	Vuoropuhelun ja yhteistyön kehittäminen kunnan, järjestöjen ja yhdistysten välillä	-
"Oikeenlaista johtamista"	Strategisen ohjelmatyön toteuttaminen ja seuranta hyte-painopistealueittain	-

KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

1 000 €	TP 2022	TAM 2023	2024	23-24	2025	2026	p.a. 22-26
Myyntituotot	189	196	197	0,1 %	197	197	3,8 %
Maksutuotot	255	308	283	-7,9 %	283	283	10,9 %
Tuet ja avustukset	225	269	339	26,0 %	339	339	50,9 %
Muut toimintatuotot	12	50	11	-78,0 %	11	11	-9,4 %
TOIMINTATUOTOT	682	823	830	0,8 %	830	830	21,7 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0		0	0	
Henkilöstökulut	-1 513	-1 751	-1 890	7,9 %	-1 989	-2 043	35,0 %
Palvelujen ostot	-3 301	-3 647	-3 754	2,9 %	-3 769	-3 763	14,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-201	-224	-257	14,5 %	-309	-284	40,9 %
Avustukset	-104	-124	-118	-5,5 %	-118	-118	13,4 %
Muut toimintakulut	-58	-143	-60	-58,2 %	-15	-15	-74,8 %
TOIMINTAKULUT	-5 177	-5 889	-6 078	3,2 %	-6 200	-6 222	20,2 %
TOIMINTAKATE	-4 495	-5 066	-5 248	3,6 %	-5 370	-5 392	20,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-198	-181	-151	-16,6 %	-207	-183	-7,6 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4 693	-5 247	-5 399	2,9 %	-5 577	-5 575	18,8 %
Asukasmäärä	15 105	15 291	14 923	-2,4 %	14 837	14 754	-2,3 %
€/asukas	-310,69	-343,16	-361,81	5,4 %	-375,88	-377,86	21,6 %