

Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelujen vuoden 2025 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2025-2027

Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta 17.09.2024 § 52
2741/02.02.00/2024

Valmistelija: Kirjanpito­päällikkö Eeva Vuorinen
etunimi.sukunimi(ät)uusikaupunki.fi

Vuoden 2025 talousarvion laadintaohjeet sekä suunnittelu­kehukset on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.6.2024. 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 2025 talousarvioesitys ylittää suunnittelu­kehysten 359 457 euroa. Suunnittelu­kehysten laadinnan jälkeen hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelujen palvelu­alueen vastuulle on määritelty merkittävästi ennakoitua enemmän tehtäviä liittyen Wintterin toiminnan järjestämiseksi. Wintteriin muuttoon liittyviä kustannuksia ei huomioitu suunnittelu­kehyksissä. Kirjaston muuton kustannukset siirrettiin vuoden 2024 investoinneista vuoden 2025 käyttöpuolen kustannukseksi. Näistä syistä palvelukeskuksen suunnittelu­kehys ylittyy merkittävästi.

Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelujen ulkoinen toimintakate on 2 869 186 euroa. Toiminnalliset muutokset ja niiden taloudelliset vaikutukset on esitetty tarkemmin liitteenä olevassa talousarvioehdotuksessa.

Esittelijä: Hyvinvointijohtaja Jan Vuorenlaakso

Päätösehdotus: Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyy vuoden 2025 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2025-2027.

Päätös: Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelujen vuoden 2025 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2025-2027.
