



Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelujen vuoden 2024 tilinpäätös ja tavoitteiden toteutuminen

Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta 18.03.2025 § 14
2425/02.02.02/2024

Valmistelija: Laskentapäällikkö Päivi Forsman
etunimi.sukunimi(ät)uusikaupunki.fi

Uudenkaupungin kaupungin talous- ja hallintojohtaja on tiedotteellaan 14.2.2025 antanut ohjeet tilinpäätöksen 2024 sitovien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden raportoinnista. Palvelukeskuksia on pyydetty arvioimaan koko vuoden 2024 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteidensa toteutumista ja laskemaan suorit tiedot.

Kaupunginvaltuuston päätöksen mukaan käyttötalouden nettomenot eivät saa ylittää vuoden 2024 talousarviota sitovuustasolla. Investoinnissa määrärahojen sitovuustasona ovat palvelualueen nettoinvestoinnit. Investointisuunnitelman investointikohteet ovat sitovia.

Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelujen toteutuma oli 94,8 %. Palvelualue alitti talousarvion n. 279.000 €. Alitus johtui pääosin maahanmuuttotyöhön liittyvien tulojen ylittymisestä.

Tavoitteiden ja suoritteiden toteutuminen on selvitetty liitteenä olevassa hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelujen vuoden 2024 tilinpäätösraportissa.

Esittelijä: Hyvinvointijohtaja Jan Vuorenlaakso

Päätösehdotus: Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta merkitsee tiedoksi hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelujen vuoden 2024 tilinpäätöksen mukaisen talouden ja tavoitteiden toteutumisen.

Kokouksen aikana todettiin tilinpäätösliitteessä kirjastopalvelujen sekä yleisten kulttuuripalvelujen vuositavoitteiden toteumalaatikoissa virheelliset tekstit.

1.2.2. Kirjastopalvelut (sivu 5)

Toimivat asukaslähtöiset palvelut: Laadukas kirjallisuuteen keskittyvä tapahtumatuotanto eri ikäryhmille -kohdassa on



virheellinen teksti ”kaiken kaikkiaan kirjasto järjesti yhteensä 155 erilaista tapahtumaa ja osallistujia näissä oli yhteensä 2767 henkeä”

Tämä korvataan tekstillä ”kaiken kaikkiaan kirjasto järjesti yhteensä 178 erilaista tapahtumaa tai käyttäjäkoulutusta vuoden aikana ja osallistujia näissä oli yhteensä 3536 henkeä.”

1.2.4. Yleiset kulttuuripalvelut (sivu 10)

Vetovoimainen ja ympäristötietoinen kaupunki: Panostetaan viestintään ja kulttuuritoimijoiden tukemiseen” -kohdasta poistetaan virheellinen teksti ”hyvinvointisuunnitelmaa toteutettu painopisteiden mukaisesti. HYTE-ohjausryhmä kokoontui vuoden aikana kolme kertaa.”

Uusi korvaava teksti on ”Viestinnässä panostettu kaupungin tapahtumakalenterin käytön tehostamiseen, sekä mahdollisuuksien mukaan lehtimainontaan ja sosiaalisessa mediassa tapahtuvaan markkinointiin. Kulttuuriavustukset ovat olleet jälleen jaossa ja niiden yhteydessä elokuvateatteri Kuvalan avustus eriytetty muista avustuksista ja siihen neuvoteltu kaupungille vastikkeet.”

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Anniina Kukkula saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn alussa klo 18.04.

Merkittiin myös, että taloussihteeri Satu Saarinen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 18.54.
