

Hyvinvointipalveluiden lautakunnan talousarvio vuodelle 2025 ja taloussuunnitelma vuosille 2025-2027

Hyvinvointipalveluiden lautakunta 12.11.2024 § 39
131/02.02.00/2024

Valmistelija: hyvinvointijohtaja Johanna Junno

Kaupunginhallitus antoi kokouksessaan 11.6.2024 vuoden 2025 talousarvion laadintaohjeen.

Talousarvioraami vuodelle 2025 on laskettu vähentäen ulkoisia toimintakulumäärärahoja 3 % vuoden 2024 ulkoisten toimintakulujen talousarviotasosta. Ulkoisista toimintatuotot ovat talousarvion 2024 tasossa

Edellä mainituilla kriteereillä lasketut toimialakohtaiset raamit voivat muuttua talousarvion laadinnan edetessä. Myös toimielinten välillä määrärahatasoa voidaan joutua vielä tarkentamaan valmistelun edetessä.

Hyvinvointipalveluiden lautakunnan talousarvio vuodelle 2025 ja taloussuunnitelma vuosille 2025-2027 liiteasiakirjoineen on oheismateriaalina.

Talousarvioehdotukseen on suoritettu raamiohjeen mukaiset muutokset sekä toimintatuotoissa ja -menoissa tapahtuvat lisämuutokset. Muutokset esitellään kokouksessa.

Hyvinvointijohtaja

Hyvinvointipalveluiden lautakunta päättää hyväksyä vuoden 2025 talousarvioesityksen ja taloussuunnitelman vuosille 2025-2027 ja siihen liittyvät asiakirjat oheismateriaalien mukaisesti ja esittää ne edelleen kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Hyvinvointipalveluiden lautakunnan jäsen Kari Virkkala oli pois kokouksesta klo 16.47-16.54 keskustelun aikana.

Hyvinvointipalveluiden lautakunta hyväksyi yksimielisesti vuoden 2025 talousarvion ja vuosien 2025-2027 taloussuunnitelman seuraavilla muutoksilla ja lisäyksillä:

Hyvinvointipalveluiden lautakunta päätti yksimielisesti lisätä 10 000 euroa liikuntapalveluiden myyntituottoihin sekä vapaa-ajan palveluiden projektien toimintakuluihin 50 000 euroa ja avustustuloihin 20 000 euroa, jotta liikuntapalveluiden liikuntaneuvonta-hanke voidaan toteuttaa myös vuonna 2025.

Liikuntapalvelupäällikkö Marianne Nivala poistui kokouksesta klo 17.20 tämän asiakohdan käsittelyn jälkeen.

Lisäksi hyvinvointipalveluiden lautakunta päätti yksimielisesti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että valtuusto kumoaa kaupunginvaltuuston aikaisemmin tekemän päätöksen 26.1.2005 § 29 ”Veteraanien ruokailu/Kristillisdemokraattien valtuutettujen ja valtuutettu Hannu Lounaston valtuustoaloite”. Hyvinvointipalveluiden lautakunta esittää, että vuonna 2025 ei enää varata Tammenlehvän perinneyhdistys ry:n kautta jaettavaa ruoka-avustusta sotaveteraanien puolisoille ja leskille vaan siihen tänä vuonna 2024 myönnetyn 15 000 euroa hyvinvointipalveluiden lautakunnan talousarviomäärärahasta kohdennetaan liikunta-, kulttuuri- ja nuorisoyhdistyksille jaettavaan avustusmäärärahaan, jotta yhdistysavustusten määrärahaa ei jouduta leikkaamaan huomattavasti.