

Talousarvio vuodelle 2025 ja suunnitteluvuosille 2025-2027, Hyvinvoinnin toimiala
hyvltk 15.10.2024 § 73
512/02.02.00/2024

Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä	hyvinvointijohtaja Hepo-oja, Pirjo
Päätösehdotus	Hyvinvointilautakunta 1. hyväksyy käyttötalouden ja investointien talousarvioesityksen, toiminnalliset tavoitteet, tunnusluvut ja riskiarvion vuodelle 2025 sekä taloussuunnitelmat vuosille 2025- 2027 siltä osin kuin esitys koskee hyvinvointitoimialaa 2. merkitsee tiedoksi käyttötalouden ja investointien talousarvioesityksen, toiminnalliset tavoitteet, tunnusluvut ja riskiarvion vuodelle 2025 sekä taloussuunnitelmat vuosille 2025-2027 muilta osin 3. päättää esittää kaupunginhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi talousarvioesityksen, tavoitteet ja riskiarvion vuodelle 2025 sekä taloussuunnitelmat vuosille 2025-2027 siltä osin kuin esitys koskee hyvinvointitoimialaa.
Toimivalta	Hallintosääntö 23 §
Valmistelija	Hyvinvointijohtaja Pirjo Hepo-oja, p. 050 071 7310
Valmistelu	Kaupunginhallitus on antanut 3.6.2024 ohjeen vuoden 2025 talousarvion ja vuosien 2025-2027 taloussuunnitelman laadintaan. Talousarvion laadintaohjeen mukaan talousarvioesitys sisältää tavoitteet, toiminnan riskit ja mahdolliset tunnusluvut. Toiminnalliset tavoitteet perustuvat valtuuston hyväksymään päivitettyyn strategiaan. Talousarvion laadinnassa on tullut huomioida myös valtuuston hyväksymä muutosohjelma. Talousarvioesitystä ja tavoitteita on käsitelty valtuustoseminaarissa 26.-27.9. ja hyvinvointilautakunnan iltakoulussa 18.9.2024. Talousarvioesitys on valmisteltu 1.1.2025 aloittavan organisaation mukaisena. Hyvinvointitoimiala ja hyvinvointilautakunta lakkaavat vuoden lopussa ja uudet, hyvinvoinnin edistämisen lautakunta sekä kasvatus- ja opetuslautakunta, aloittavat 1.1.2025 uudella hyvinvointipalvelut - palvelualueella. Hyvinvoinnin toimialalle nykymuodossa ei ole enää laadittu omaa talousarvioesitystä vuodelle 2025. Organisaatiomuutoksen vuoksi

hyvinvointilautakunnalle tuodaan tiedoksi kaikkien uusien vastuualueiden yhteinen talousarvioesitys.

Lautakunta hyväksyy talousarvioesityksen siltä osin kuin se koskee entistä hyvinvointitoimialaa. Valtuuston päätettyä talousarviosta tuodaan käyttösuunnitelmat päätettäväksi uusissa, tammikuussa aloittavissa toimielimissä.

Esityslistan liitteenä talousarvio vuodelle 2025 ja suunnitteluvuosille 2025-2027.

Jatkokäsittely

kaupunginhallitus