

Lisätiedot:

talouspäällikkö Petri Mellanen, puh. 050 378 6711
etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 11.11.2024 Kauniaisten kaupungin talousarvion vuodelle 2025 (§ 55).

Hallintosäännön 55 §:n mukaan kaupunginhallitus ja valiokunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelmansa. Hyvinvointi- ja vapaa-aikavaliokunta hyväksyy käyttösuunnitelman hyvinvointityön ja vapaa-aikapalveluiden osalta.

Talousarvio on kaupungin toimielimiä sitova toimintaohje. Kaupunginvaltuuston päättämät tehtävät, sitovat tavoitteet ja niiden toteuttamiseen myönnetyt määrärahat ovat muutettavissa vain kaupunginvaltuuston päätöksellä. Päätös määrärahamuutoksesta on tehtävä kyseisen talousarviovuoden aikana. Määrärahaa ei saa ylittää eikä käyttää muuhun kuin talousarviossa mainittuun tarkoitukseen, talousarvioon sisällyttämättömän toimintamuodon aloittamiseen tai palvelujen laajentamiseen.

Käyttötalouden tulosalueiden määrärahat ja laskennalliset tulot ovat sitovia valtuustoon nähden nettomääräisinä (toimintakulut – toimintatuotot). Toimintayksiköiden väliset mahdolliset määrärahasiirrot ovat valiokuntien päätettävissä. Sitova taso valtuustoon nähden vapaa-aikapalveluiden osalta on tulosalueen vapaa-aikapalveluiden toimintakate ja hyvinvointityön osalta tulosalue hyvinvointityön toimintakate.

Toimielinten tulee tarkistaa talousarvion yhteydessä laatimansa käyttösuunnitelmat vastaamaan valtuuston hyväksymää talousarviota. Tässä asiassa hyväksyttäväksi ehdotettu käyttösuunnitelma vastaa valtuuston hyväksymää talousarviota.

Käyttösuunnitelmat on laadittu yhteistyössä vastuhenkilöiden (vapaa-aika päällikkö, kirjasto- ja kulttuuripalveluiden päällikkö, liikuntapäällikkö, nuorisopalvelujen vastaava, hyvinvointipäällikkö ja talouspäällikkö) kanssa.

Sivistys- ja hyvinvointipalveluiden strategiset toimenpiteet vuonna 2025

Sivistys- ja hyvinvointipalveluiden strategiset tavoitteet, strategiset toimenpiteet, organisaatiotasoa seurannalle sekä indikaattorit (mittayksikkö) / tavoitteet talousarviovuodelle 2025 esitetään käyttösuunnitelman liitteessä. Näiden strategisten tavoitteiden seuranta tapahtuu valiokuntatasolla.

Hyvinvointityö – käyttösuunnitelma (käyttötalous)

Hyvinvointityön käyttösuunnitelma on ehdotuksen mukaan 0,00 miljoonaa euroa toimintatuottojen osalta, toimintamenojen osalta -0,14 miljoonaa euroa ja toimintakatteen osalta -0,14 miljoonaa euroa. Sitova taso valtuustoon nähden on toimintakate -135 466 euroa.

Vapaa-aikapalvelut – käyttösuunnitelma (käyttötalous)

Vapaa-aikapalveluiden käyttösuunnitelma on ehdotuksen mukaan 0,87 miljoonaa euroa toimintatuottojen osalta, toimintamenojen osalta -8,52 miljoonaa euroa ja toimintakatteen osalta -7,65 miljoonaa euroa. Sitova taso valtuustoon nähden on toimintakate -7 646 628 euroa.

Käyttösuunnitelma vapaa-aikapalveluiden eri toimintojen osalta on ehdotuksen mukaan seuraava (toimintakatetasolla):

- Hallinto – 105 677 euroa
- Kansalaisopisto – 674 087 euroa
- Kirjastopalvelut – 1 075 673 euroa
- Kulttuuripalvelut – 1 242 827 euroa
- Nuorisopalvelut – 1 046 876 euroa
- Liikuntapalvelut – 3 501 488 euroa

Toimialojen ehdotukset henkilöstömuutoksista – talousarvio 2025

Ehdotetussa käyttösuunnitelmassa on yhteenveto toimialueiden ehdotuksista henkilöstömuutoksista talousarviovuonna 2025. Taulukko on hyväksytty kaupunginhallituksessa 28.10.2024 § 156.

Investointimäärärahat

Ehdotetussa käyttösuunnitelmassa on yhteenveto investointimäärärahoista talousarviovuodelle 2025. Ensin taulukko kaikista kaupungin investointimäärärahoista ja sitten tarkemmin tämän valiokunnan osalta.

Myönnettyjen talousarviomäärärahojen seuranta

Tulosityksiköiden vastuuhenkilöiden tulee seurata talousarvionsa ja asetettujen tavoitteiden toteutumista säännöllisesti. Osavuosikatsaus laaditaan kahdesti vuodessa, toteuman mukaan 30.4. ja 31.8. Ensimmäisessä katsauksessa raportoidaan vain talouden toteumasta sekä mahdollisista merkittävistä talouden ja toiminnan poikkeamista. Toisessa katsauksessa arvioidaan myös koko vuoden tilannetta sekä keskeisten strategisten tavoitteiden toteutumista. Osavuosikatsaus käsitellään kaupunginhallituksessa ja saatetaan myös valtuustolle tiedoksi.

Liitteenä esitetään ehdotus käyttösuunnitelmaksi.

Sivistys- ja hyvinvointitoimenjohtaja Mikael Flemmich:

Hyvinvointi- ja vapaa-aikavaliokunta hyväksyy käyttösuunnitelman esityksen mukaisesti ja vahvistaa käyttösuunnitelman liitteen mukaisesti.

.....

Varapuheenjohtaja Patrick Nysten esitti, että hyvinvointipäällikön vakanssin kustannusvaikutus korjataan liitteeseen.

Valiokunta oli korjausesityksestä yksimielinen.

Päätös:

Hyvinvointi- ja vapaa-aikavaliokunta hyväksyi käyttösuunnitelman esityksen mukaisesti ja vahvisti käyttösuunnitelman päivitetyn liitteen mukaisesti.

Liitteet:

TA2025 käyttösuunnitelma – hyvinvointi- ja vapaa-aikavaliokunta (päivitetty)

Jakelu:

Kaupunginhallitus