

Lisätiedot:

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

Tilinpäätöksen 2025 aikataulut

Kauniaisten kaupungin tilinpäätösohjeiden 17.12.2025 mukaan, valiokuntien tulee käsitellä vuoden 2025 tilinpäätös osaltaan viimeistään 13.3.2026. Kaupunginhallitus käsittelee kokouksessaan 2.3.2026 käyttö- ja investointitalouden sitovien toimintakatteiden ylitykset sekä irtaimen käyttöomaisuuden käyttämättömien investointimäärärahojen siirrot talousarviovuodelle 2026. Kaupunginhallitus käsittelee Kauniaisten kaupungin tilinpäätöksen kokouksessaan 23.3.2026 ja kaupunginvaltuusto käsittelee tilinpäätöksen kokouksessaan 8.6.2026.

Toimintakertomus, käyttötalous, tunnusluvut, irtaimen omaisuuden investointien toteumat ja strategisten tavoitteiden toteumat vuonna 2025

Toimintakertomukset, käyttötalouden toteumat, tunnuslukutaulukot, irtaimen omaisuuden investointien toteumat ja strategisten tavoitteiden toteumat vuonna 2025 koskien vapaa-aikapalveluita ja hyvinvointityön tulosaluetta esitetään valiokunnalle **liitteenä**.

Vapaa-aikapalvelut – käyttötalous

Käyttötalouden toteuma vapaa-aikapalveluiden osalta toimintakatetasolla on kokonaisuudessaan – 7 358 784 euroa (96,2 %). Toteuma alittaa talousarvion sitovan tason valtuustoon nähden toimintakatetasolla yhteensä 287 844 euroa.

Käyttötalouden toteumat vapaa-aikapalveluiden eri toimintojen osalta ovat seuraavat (toimintakatetaso) ja erot talousarvion käyttösuunnitelmiin ovat seuraavat (ei sitovia valtuustoon nähden):

- Hallinto – 89 536 euro (84,7 %). Alitus – 16 141 euro
- Kansalaisopisto – 555 181 euro (82,4 %). Alitus – 118 906 euro
- Kirjastopalvelut – 1 089 530 euro (101,3 %). Ylitys + 13 857 euro
- Kulttuuripalvelut – 1 215 528 euro (97,8 %). Alitus – 27 299 euro
- Liikuntapalvelut – 3 357 842 euro (95,9 %). Alitus – 143 646 euro
- Nuorisopalvelut – 1 051 167 euro (100,4 %). Ylitys + 4 291 euro

Kirjastopalveluissa kirjaston remontti valmistui loppuvuodesta 2025 ja kirjastopalveluiden kertaluonteiset muuttovuoden lisäkustannukset olivat budjetoitua 40 000 euroa suuremmat (muuttokustannukset ja irtaimistohankinnat, jotka eivät olleet luonteeltaan investointeja).

Nuorisopalveluissa käyttösuunnitelman ylitystä toteutui ostopalveluissa Espoon Omnialta koskien nuorten työpajatoimintaa kauniaislaisille nuorille (Omnian kustannus ylittyi + 30 000 euroa käyttösuunnitelmaan verrattuna).

Hyvinvointityön tulosalue – käyttötalous

Hyvinvointityön tulosalueen toteuma kokonaisuudessaan on toimintakatetasolla – 131 453 euroa (97,0 %). Toteuma on 4 013 euroa alle talousarvion toimintakatetasolla (= sitova taso valtuustoon nähden).

Investoinnit (irtain omaisuus)

Kaupunginkirjaston asiakastilojen uudistamisen suunnittelu
Investointi saatettiin valmiiksi vuoden 2025 aikana.

Älypalautushyllyjen hankinta kaupunginkirjastoon
Investointi saatettiin valmiiksi vuoden 2025 aikana.

Pujottelumäen valaistuksen ja äänentoiston uusiminen
Investointi saatettiin valmiiksi vuoden 2025 aikana.

Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä sekä arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialan osalta

Kauniaisten kaupungin tilinpäätöksen valmisteluohjeen mukaan, toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa, miten sisäinen valvonta ja siihen sisältyvä riskienhallinta on järjestetty kuluneella tilikaudella. Tilinpäätöksen valmisteluohjeissa todetaan lisäksi, että selonteon valmistelu on vastuutettu toimialoille siten, että valiokunnat ja niiden alainen toimialajohto valmistelee omalta osaltaan selonteossa esitettävät tiedot ja toimittavat ne talouspalveluiden keskitettyä koontia varten.

Valiokunnalle esitetään **liitteenä** sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialan toimialajohdon valmisteleva selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä sekä arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialan osalta.

Sivistys- ja hyvinvointitoimenjohtaja Mikael Flemmich:

Hyvinvointi- ja vapaa-aikavalioikunta hyväksyy valiokuntaa koskevin osin tilinpäätöksen vuodelta 2025 ja esittää edelleen kaupunginhallitukselle tilinpäätöksen vuodelta 2025 hyväksymältään osin.

Valiokunta hyväksyy omalta osaltaan sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialan selonteon kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä sekä arvion merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialan osalta.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Liitteet:

Tilinpäätös 2025 - hyvinvointi- ja vapaa-aikavalioikunta

Tilinpäätös 2025 - Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä sekä arvio merkittävimmistä riskeistä

Jakelu:

Kaupunginhallitus