

Talousarvion käyttösuunnitelma 2025, Hyvinvointilautakunta

Hyvinvointilautakunta 04.02.2025 § 3
22/02.02.00/2025

Julkinen

Valmistelija Virpi K. Nevalainen

Asian tausta Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 9.12.2024 § 33 hyväksynyt kunnan vuoden 2025 talousarvion. Kunnanhallitus on antanut talousarvion täytäntöönpano-ohjeen 13.1.2025 § 6. Täytäntöönpano-ohjetta sovelletaan kaikkiin kunnan yksiköihin organisaation eri tasoilla.

Kunnanhallitus ja sen alaisena muut toimielimet ohjaavat palvelu- ja viranomaistoimintaa käyttösuunnitelmien avulla asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Toimielimien on 10.2.2025 mennessä hyväksyttävä talousarvion käyttösuunnitelmat ja asetettava tarvittaessa tarkennetut tavoitteet.

Kaikkien esihenkilötasojen on seurattava kuukausittain oman yksikkönsä tavoitteiden, toimintakulujen ja -tuottojen sekä toimintakate kehitystä. Jos ennusteen tai muiden lukujen perusteella toimintakate uhkaa ylittyä, on asiasta raportoitava omalle esimiehelle. Ensisijaisesti korjaavat toimenpiteet tulee tehdä palvelualueen sisäisesti. Palvelualuejohtaja raportoi asiasta kunnanjohtajalle ja talouspäällikölle, jos poikkeamaa ei voida palvelualueen sisäisesti oikaista.

Palvelualueiden on raportoitava talouden ja tavoitteiden toteutumisesta säännöllisesti sille toimielimelle, jonka alaisuudessa ne toimivat. Toimielimellä tarkoitetaan sekä kunnanhallitusta että lautakuntia. Osavuosikatsaukset laaditaan seuraavista ajankohdista: 31.3, 30.6, ja 30.9.

Käyttösuunnitelman muutoksista on toimitettava tieto kirjanpitoon, jotta talousarvion ja käyttösuunnitelmien toteutumisvertailut olisivat ajan tasalla.

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt hyvinvointilautakunnalle sitovat tehtäväkohtaiset toiminnan ja talouden tavoitteet sekä niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Talousarvion ja käyttösuunnitelman muutokset tarvitsevat aina toimielimen tai viranhaltijan päätöksen. Vain valtuusto voi muuttaa toimielimien kokonaismäärärahaa ja -tuloarviota.

Hyvinvointilautakunnan käyttömenot ja -tulot sekä toiminnalliset tavoitteet on jo laadittu vastuualueittain talousarvion valmistelun yhteydessä. Kunnanvaltuusto talousarviota 2025 koskevassa päätöksessään palautti perusopetuksessa ja lukiossa tarjottavan välipalan maksuttomaksi, mutta ei muuttanut käyttömenojen määrää. Maksuttoman välipalan kustannukset ovat arviolta 50 000 euroa jakautuen 4/5 esi- ja perusopetuksen ja 1/5 osa lukion kustannuspaikoille. Suoraan välipalan kustannuksiin ei tässä vaiheessa voida osoittaa määrärahaa. Kustannukset tullaan kattamaan tasaisesti em. yksikköjen käyttömäärärahasta.

Taloustilanteen kehittymistä seurataan kuukausittain ja toteumasta viedään tietoa hyvinvointilautakunnalle jokaisessa kokouksessa.

Liitteenä on hyvinvointilautakunnan käyttösuunnitelma vastuualueittain ja talousarvion täytäntöönpano-ohje 2024.

Esittelijä Hyvinvointijohtaja Nevalainen Virpi K

Päätösehdotus	Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan talousarvion käyttösuunnitelman.
Sovellettavat säädökset	Talousarvion täytäntöönpano-ohje 2025 KH 13.1.2025 § 6, Hallintosääntö 5 luku 5 § 5 mom
Päätös	Hyvinvointilautakunta päätti hyväksyä liitteenä olevan talousarvion käyttösuunnitelman esittelijän tekemällä sanamuodon muutoksella: Kustannukset tullaan kattamaan ensisijaisesti ja tasaisesti em. yksikköjen käyttömäärärahasta.