

Hyvinvointitoimialan käyttösuunnitelma ja investoinnit 2025

Hyvinvointilautakunta 20.02.2025 § 20
3/02.02.02/2025

Valmistelu

Hyvinvointijohtaja Kaisa Rauvala 040-7418946

Vuoden 2025 talousarvio hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 9.12.2024 § 108. Kyseisessä talousarviokokouksessa päätettiin myös, että nuorisovaltuuston kokouksessa esittämät huomiot saatetaan hyvinvointitoimialalle ja tiedoksi valmistelua varten.

Nuorten palveluja turvataan mm sillä, että vuoden 2025 talousarvioon on lisätty nuorisotyöntekijän ja koulunuorisotyöntekijän palkkakustannukset ja tarkoituksena on edelleen kehittää koulunuorisotyötä ja taata lisäatsaus harrastustoimintaa ja nuorisotyötä hyödyntäen. Maksuton uimahallin käyttö jatkuu edelleen alle 18-vuotiaille. Koivuharjun koululla on toteutettu kaverikysely oppilaiden toiveiden huomioimiseksi.

Lukiolle on lisätty resurssia edelliseen vuoteen verrattuna juurikin oppilasmäärän kasvusta johtuen. Tämän hetken arvion mukaan lukiokoulutukseen hakeutuvien määrä on palautumassa vuoden 2023 ja aikaisempien vuosien tasolle. Opiskelijoiden käyttämien lukollisten kaappien tarkastelu ja riittävyys arvioidaan lukion rehtorin johdolla. Oppimateriaalien hankinnasta vastaavat koulujen rehtorit ja jokaisella koululla on mahdollisuus suunnata aineisto- ja oppimateriaalihankinnat tarvetta vastaavalla tavalla. Koulujen talousarviosta osoitetaan oppilas- ja opiskelijakunnille yhteensä 3000 €.

Kaupunginhallitus hyväksyi talousarvion täytäntöönpano-ohjeen 27.1.2025 § 20, joka on **oheismateriaalina**. Hallintosäännön 9. luvun 73 §:n mukaan kaupunginhallitus ja lautakunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelmansa helmikuun loppuun mennessä.

Kaupunginvaltuusto on talousarviossa myöntänyt kokonaismenot ja -tulot tulosalueittain. Toimialat päättävät määrärahojensa tarkemmasta käytöstä hyväksymissään käyttösuunnitelmissa. Valtuuston myöntämät tulosalueittaiset määrärahat ovat sitovia, joten mahdollisista muutoksista päättää valtuusto. Lautakunta eli käyttösuunnitelman hyväksynyt toimielin voi tehdä näiden määrärahojen sisällä muutoksia. Sitovuus tarkoittaa velvoitetta sopeuttaa toiminta sitovan määrärahan mukaiseksi. Mikäli tämä jostain syystä on mahdotonta, asia tulee saattaa valtuuston käsiteltäväksi niin ajoissa, että valtuustolla on mahdollisuus tehdä asiasta talousarviovuoden aikana todellinen päätös aina kun määräraha uhkaa ylittyä tai tuloarviouhkaa jäädä toteutumatta. Lautakunta tekee talousarvion muutosesitykset.

Kaikki tulosalueet ovat bruttoyksiköitä eli valtuuston nähden sitovia ovat määrärahat erikseen ja tuloarviot erikseen. Ylittyvillä tuloilla ei saa kattaa ylittyviä menoja.

Jokaisella tulosalueella on talouden vastuuhenkilö. Hyvinvointitoimialan hallintopalvelujen vastuuhenkilö on toimialajohtaja, lasten ja nuorten palvelujen johtava rehtori ja varhaiskasvatuspäällikkö sekä vapaa-aikapalvelujen kehittämisen ja koordinoinnin, järjestyhteistyön sekä hyvinvoinnin, terveyden ja liikunnan edistämisen vapaa-aikapäällikkö.

Oheismateriaalina hyvinvointitoimialan käyttötaloussuunnitelma ja investoinnit vuodelle 2025.

Esittelijä

Hyvinvointijohtaja Kaisa Rauvala

Päätösehdotus

Hyvinvointilautakunta hyväksyy hyvinvointitoimialan vuoden 2025 käyttösuunnitelman ja investoinnit. Pykälä lähetetään tiedoksi nuorisovaltuustolle.

Päätös

Hyvinvointilautakunta hyväksyi hyvinvointitoimialan vuoden 2025 käyttösuunnitelman ja investoinnit. Pykälä lähetetään tiedoksi nuorisovaltuustolle.