

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2025 talousarvion vuosisuunnitelman hyväksyminen

Vapaa-aikalautakunta 11.02.2025 § 6
35/02.02.02/2025

Esittelijä: Sivistysjohtaja Lilja Sini

Valmistelija: Sivistysjohtaja Lilja Sini,
Kirjastonjohtaja Mila-Hulsi-Heathfield,
Kulttuurisihteeri Mari Rautiainen,
Liikunta- ja nuorisopäällikkö Anna Koivu,
Museonjohtaja Tommi Kuutsa,
Työväenopiston rehtori Jari Valtari

Kuntalain mukaan kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava valtuuston hyväksymää talousarviota. Talousarvio sitoo toimielimiä ja henkilöstöä ja on samalla valtuuston toiminnan ja talouden ohjausväline. Siihen tehtävistä muutoksista päättää sitovuusmääräykset huomioon ottaen valtuusto. Taloussuunnitelma laaditaan vähintään kolmeksi vuodeksi ja sen ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat sekä tuloarviot, ja siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan.

Karkkilan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 9.12.2024 (§ 127) talousarvion vuodelle 2025 ja taloussuunnitelman vuosille 2026-2027. Talousarviossa hyväksyttiin myös kaupungin toiminnan ja talouden valtuustotason sitovat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2025. Lisäksi kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 27.02.2025 (§ 9) vuoden 2025 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen, jonka mukaan talousarvion toteuttamiseksi toimielinten tulee laatia vuosisuunnitelmat valtuuston vahvistaman talousarvion perusteella. Toimielimen vuosisuunnitelman toimintakatteen ja toimielimen talousarvion, valtuuston nähden sitovan, toimintakatteen tulee olla samansuuruiset.

Talousarvion toteuttamiseksi toimielinten tulee laatia vuosisuunnitelmat valtuuston vahvistaman talousarvion perusteella. Toimielimen vuosisuunnitelman ja talousarvion valtuuston nähden sitovan toimintakatteen tulee olla samansuuruiset. Vuosisuunnitelma on valtuuston hyväksymää talousarviota ja strategisia toiminnallisia tavoitteita yksityiskohtaisempi toiminnallinen ja taloudellinen selvitys toiminnasta ja määrärahoista. Sen tarkoitus on toimia keskeisenä johtamisen välineenä. Se määrittää pohjan toimielimen alaisen toiminnan ja määrärahojen seurannalle. Kaupunginhallitus ja lautakunnat hyväksyvät alaisensa toiminnan vuosisuunnitelmat. Talousarviossa hyväksytyjä määrärahoja saa käyttää ainoastaan talousarviovuoden menoihin. Vastuu talousarvion toteutumisesta on omien, hallintosäännöissäkin määriteltyjen vastualueiden mukaisesti kaupunginjohtajalla, toimialajohtajilla, konsernipalvelujohtajalla ja palvelualueiden/yksiköiden päälliköillä.

Liitteet:

- Vuoden 2025 talousarvion täytäntöönpano-ohje

- Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2025 vuosisuunnitelma

- Ehdotus: Sivistysjohtaja Lilja Sini
Vapaa-aikalautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan vuoden 2025 vapaa-aikalautakunnan alaisen talousarvion vuosisuunnitelman.
- Päätös: Hyväksyttiin.
- Pöytäkirjamerkintä: Merkittiin, että kirjastonjohtaja Mila Hulse-Heathfield, kulttuurisihteeri Mari Rautiainen, liikunta- ja nuorisopäällikkö Anna Koivu, museonjohtaja Tommi Kuutsa ja työväenopiston rehtori Jari Valtari olivat asiantuntijoina paikalla tämän pykälän käsittelyn ja päätöksen teon ajan.
- Merkittiin, että kulttuurisihteeri Mari Rautiainen, liikunta- ja nuorisopäällikkö Anna Koivu, museonjohtaja Tommi Kuutsa ja työväenopiston rehtori Jari Valtari poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 19:15.
- Merkittiin, että liitteeseen tehdään tekninen korjaus vuosisuunnitelma liitteessä numeroihin sivulla 13.
- Täytäntöönpano: Vapaa-aikatoimen alaiset yksiköt.