

Hyvinvointipalveluiden vuoden 2025 käyttösuunnitelman hyväksyminen / Godkännandet av dispositionsplanen för välfärdstjänster för år 2025

Hyvinvointijaosto / Välfärdssektionen 27.02.2025 § 5

617/02.02.01/2024

Valmistelija / Beredare: toimialajohtaja, arki ja vapaa-aika / sektordirektör, vardag och fritid Jukka Pietinen, etunimi.sukunimi(at)sipoo.fi

Kunnanhallitus ja toimielimet hyväksyvät talousarviossa valtuuston hyväksymien tehtävien käyttösuunnitelmat. Käyttösuunnitelmiin tulee sisällyttää käyttötalouden lisäksi investointien käyttösuunnitelma.

Käyttösuunnitelman hyväksyminen

Käyttösuunnitelma on laadittava ja ao. toimielimen hyväksyttävä helmikuun loppuun mennessä. Käyttösuunnitelmalla tarkoitetaan lautakunnan tai toimialan määrärahojen ja tuloarvioiden jakamista osatehtäville (tulosalue, tulosityksikkö 1, tulosityksikkö 2, kustannuspaikka) osamäärärahoiksi ja tuloarvioiksi.

Toimielin ja toimiala on tulosvastuussa valtuustoon nähden sitovien tavoitteiden toteutumisesta ja on tilivelvollinen tehtävän taloudesta. Ao. toimielin päättää kunkin osatehtävän määrärahat, ja toimielimen toimintaohjeessa nimeämä viranhaltija laatii tarkemman käyttösuunnitelman talouden suunnitteluun.

Investointiosan käyttösuunnitelmalla tarkoitetaan investointityyppikohtaisen määrärahan jakamista eri hankkeille ja kohteille. Hankkeiden kohdalla tarkemman käyttösuunnitelman laatii toimielimen toimintaohjeessa nimeämä viranhaltija.

Hyvinvointijaosto vastaa kunnan hallintosäännön 26 § mukaisesti Arjen javapaa-ajan toimialaan kuuluvan hyvinvointipalveluiden tulosityksikön toiminnasta sekä työ- ja elinkeinopalveluihin kuuluvan maahanmuuttajapalveluiden toiminnasta. Hyvinvointipalveluiden tulosityksikkö muodostuu seuraavista palvelualueista: hyvinvoinnin edistäminen, ruokapalvelut ja yhteiset asiakaspalvelut. Arjen ja vapaa-ajan toimialajohtaja toimii tulosityksikön päällikkönä.

Käyttötalouden seuranta ja kulukuri

Toimialajohtajien sekä muiden tilivelvollisten tulee jatkuvasti seurata talousarvion ja sen käyttösuunnitelmien toteutumista tulosityksikkö- ja kustannuspaikkatasoilla ja saattaa mahdolliset poikkeamat asianomaisen toimielimen tietoon.

Toimielimen on ryhdyttävä välittömästi korjaaviin toimenpiteisiin, mikäli ilmenee, ettei talousarvio toteudu suunnitellulla tavalla.

Toimialat raportoivat toimielimille säännöllisesti talousarvion toteutumisesta niin käyttötalouden kuin investointien osalta. Sitovien tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan osavuosikatsauksissa.

Hyvinvointipalveluiden vuoden 2025 käyttösuunnitelma

Sipoon kunnanvaltuusto on hyväksynyt 9.12.2024 §112 vuoden 2025 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2025–2027. Sen mukaisesti hyvinvointipalveluiden käyttötalous on seuraava:

Sisäiset ja ulkoiset erät / Interna och externa poster 1 000€	TA / BU 2024	VK / UF 2025	KJ / KD 2025	TAE / BUF 2025	TA / BU 2025
Toimintatuotot / Verksamhetsintäkter	3 329	3 814	3 814	3 814	3 814
Toimintakulut / Verksamhetskostnader	- 4 713	- 5 255	- 5 200	- 5 200	- 5 200
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	- 1 384	- 1 441	- 1 386	- 1 386	- 1 386

Lisäksi hyvinvointijaoston alaisuuteen kuuluvan maahanmuuttajapalveluiden käyttösuunnitelma on osana työ- ja elinkeinopalveluiden tulosityksikköä. Maahanmuuttajapalveluiden osuus käyttösuunnitelmasta on toimintatuotot 210 000 € sekä toimintakulut 232 696 €.

Vuoden 2025 irtaimen omaisuuden investointimääräraha

Valtuusto on myöntänyt vuoden 2025 talousarviossa Arjen ja vapaa-ajan toimialalle irtaimen omaisuuden investointimäärärahaa yhteensä 260 000 €, josta ruokapalveluiden osuus on talousarvioesityksen mukaisesti 60 000 €. Määräraha käytetään valmistuskeittiöiden laitteiden ja välineiden uusimiseen.

Mikäli palvelualueen hankintojen arvo alittaa sille myönnetyn määrärahan, toimialajohtajalla on oikeus päättää jäljelle jääneen määrärahan käytöstä edellyttäen, että hankittavan irtaimen omaisuuden käyttöikä on vähintään kolme vuotta ja että toimialalle myönnetty investointimääräraha ei ylitä.

Puheenjohtajan ehdotus / Ordförandes förslag

Hyvinvointijaosto päättää merkitä hyvinvointipalveluiden vuoden 2025 käyttösuunnitelman ja tulosityksikölle myönnetyn irtaimen omaisuuden investointimäärärahan tiedoksi esityksen mukaisesti.

Välfärdssektionen beslutar att anteckna välfärdstjänsternas bruksplan för år 2025 och investeringsanslaget för lös egendom som beviljats resultatenheten i enlighet med förslaget.

Käsittely / Behandling

Päätös / Beslut

Hyvinvointijaosto hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan ehdotuksen.

Välfärdssektionen godkände enhälligt föredragandes förslag.

Liitteet / Bilagor