

Lisätiedot:

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

Kaupungin taloudesta ja toiminnasta laaditaan vuosittain kaksi osavuositarkastusta. Katsaukset raportoivat olennaisista kaupungin talouteen ja toimintaan vaikuttavista seikoista kunkin vuoden ensimmäisen ja toisen kolmanneksen tilanteessa.

Kauniaisten kaupungin osavuositarkastus on käsitelty kaupunginhallituksessa 26.05.2025.

Valiokunnalle esitetään liitteenä vuoden 2025 ensimmäinen osavuositarkastus sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialan osalta.

Vapaa-aikapalvelut – käyttötalous

Vapaa-aikapalveluiden käyttötalouden toteutuma toimintakatetasolla on -2,5 miljoonaa euroa, mikä on 32,5 % koko vuoden 2025 määrärahasta. Laskennallinen toteuma-aste on 33,3 % tammi-huhtikuun ajanjaksolla.

Toteuma viime vuoden ensimmäisessä osavuositarkastuksessa oli toimintakatetasolla -2,7 miljoonaa euroa, mikä vastaa 35,3 % koko vuoden 2024 toteumasta.

Talousarvio vuodelle 2025 on toimintakatetasolla yhteensä -7,6 miljoonaa euroa ja toteuma vuonna 2024 oli toimintakatetasolla yhteensä -7,7 miljoonaa euroa.

Käyttötalouden vapaa-aikapalveluiden toteumat eri toimintojen osalta ovat toimintakatetasolla seuraavat:

- Kansalaisopisto – 184 376 euro (27,4 %)
- Kirjastopalvelut – 300 099 euro (27,9 %)
- Kulttuuripalvelut – 614 717 (49,5 %)
- Liikuntapalvelut – 1 084 680 euro (31,0 %)
- Nuorisopalvelut – 307 146 euro (29,3 %)

Hyvinvointityö – käyttötalous

Hyvinvointityön käyttötalouden toteutuma toimintakatetasolla on – 28 369 euroa, mikä on 20,9 % koko vuoden 2025 määrärahasta. Laskennallinen toteuma-aste on 33,3 % tammi-huhtikuun ajanjaksolla.

Sivistys- ja hyvinvointitoimenjohtaja Mikael Flemmich:

Hyvinvointi- ja vapaa-aikavaliokunta merkitsee osavuositarkastuksen tiedoksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Liitteet:

Ensimmäinen osavuositarkastus 2025 sivistyksen ja hyvinvoinnin toimiala

Jakelu:

Kaupunginhallitus