

Elämänlaatulautakunnan talousarvio 2025 ja taloussuunnitelma 2026–2027

Elämänlaatulautakunta 28.08.2024 § 42
353/02.02.00/2024

Valmistelija

Sivistysjohtaja Jonna Heikkilä 22.8.2024

Kauhavan kaupunginhallitus on kokouksessaan 27.5.2024 § 82 hyväksynyt vuoden 2025 talousarvion ja vuosien 2026–2027 taloussuunnitelman laadintaohjeet.

Lautakuntien hyväksymät esitykset palautetaan 31.08.2024 mennessä. Talousarvioon sisällytetään valtuustoon nähden sitovat, toimielinkohtaiset strategiset tavoitteet, joita asetetaan 3/toimieliin.

Elämänlaatulautakunnan strategiset tavoitteet vuodelle 2025 ovat seuraavat:

1. Kuntalaisten omaehtoisen liikunnan ja liikkumisen tukeminen ja lisääminen

Mittari ja tavoitetaso: matalan kynnyksen liikuntaryhmiä 11 ryhmää viikossa ja liikuntatapahtumia 12 vuodessa, keskimäärin tapahtuma kuukaudessa. Matalan kynnyksen liikuntamahdollisuuksia kaikille kuntalaisille, ja erityisesti erilaisille kohderyhmille (työttömille, opiskelun ulkopuolella oleville nuorille, ylipainoisille ja seuratoiminnan ulkopuolella oleville lapsille ja nuorille). Teaviisari, osallistuminen ja sitoutuminen.

2. Kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen taiteen, kirjallisuuden ja kulttuurin keinoin

Mittari ja tavoitetaso: matalan kynnyksen taide- ja kulttuurisisältöiset kerhot, tapahtumat ja kokoontumiset kaupunginosittain lapsille, nuorille ja perheille. Lukutaidon edistäminen: Säännöllisesti järjestettävät satutuokiot lapsille kaikissa kirjastoissa, kirjavinkkaukset ja kirjailijavierailut koululaisille sekä kirjallisuuteen ja kulttuuriin liittyvät teematapahtumat 1–2 kertaa vuodessa kaikille kuntalaisille. Kulttuurisen hyvinvoinnin edistäminen lasten- ja nuorten parissa tarjoten kulttuurikasvatusta ja monimuotoista nuorisotyötä. Teaviisari, osallistuminen, lukutaito.

3. Yhteistyön ja kuntalaisten osallisuuden lisääminen

Mittari ja tavoitetaso: Kuntalaisia kuullaan säännöllisesti osana elämänlaatupalveluja. Osallistavaa toimintaa 4–6 kertaa vuoden aikana poikkitaiteellisesti elämänlaatupalveluiden yhteistyönä (esim. työpajat, yhteisötaide, graffitikurssi, toimintapäivät, teemapäivät ja ulkoilupäivät). Yhteistyön edistäminen yhdistysten ja järjestöjen kanssa järjestämällä säännöllisesti yhteisiä tilaisuuksia 2 kertaa vuodessa.

Käyttötalous

Talousarvioehdotukset tulee tehdä todellista tarvetta vastaaviksi tarkkaa taloutta noudattaen. Talousarvioon ehdotettavat, nykytasoista toimintaa laajentavat uudet määrärahat tulee perustella tarkasti.

Elämänlaatupalveluiden vuoden 2025 talousarvioesityksessä toimintatuotoiksi on arvioitu 447.615 €. Toimintakulujen osalta esityksen loppusumma on 3.240.574 €, jolloin toimintakatteeksi muodostuu 2.792.959 €.

Investoinnit

Talousarvion laadintaohjeissa on kirjaus "Liikunta-alue ja –tilainvestoinnit sisältyvät teknisen lautakunnan esitykseen, mutta teknisen lautakunnan on kuultava elämänlaatulautakuntaa."

Teknisen lautakunnan investointiesitys on oheismateriaalina.

Esityslistan oheismateriaalina ovat talousarvion laadintaohje, käyttötalousetitys. Taloussuunnitelma vuosille 2025 – 2026 ja talousarvion tekstiosa käsitellään elämänlaatulautakunnan seuraavassa kokouksessa.

Esittelijä

Sivistysjohtaja Jonna Heikkilä

Päätösehdotus

Elämänlaatulautakunta hyväksyy elämänlaatulautakunnan

1. strategiset tavoitteet mittareineen ja tavoitetasoineen vuodelle 2025
2. talousarvion vuodelle 2025

Päätös

Elämänlaatulautakunta hyväksyi yksimielisesti sivistysjohtajan ehdotuksen.

Lisätietoja

Sivistysjohtaja Jonna Heikkilä, puh. 044 4834 805,
etunimi.sukunimi@kauhava.fi
