

Lisätiedot:

talousjohtaja Mikael Boström, puh. 050 377 1228
hallintojohtaja Camilla Söderström, puh. 050 411 0205
etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 14.12.2020 (§ 65) vuoden 2021 talousarvion sekä taloussuunnitelman vuosille 2021–2023. Toimielinten tulee tarkistaa talousarvion yhteydessä laatimansa käyttösunnitelmat vastaamaan valtuuston hyväksymää talousarviota. Hallintosäännön § 52 mukaan kaupunginhallitus ja valiokunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvan käyttösunnitelmansa.

Valtuustossa hyväksytty talousarvio on sähköisesti luettavissa kaupungin kotisivuilla oheisen linkin kautta:

https://www.kauniainen.fi/files/19497/TA_2021.pdf

Kaupunginhallituksessa 9.11.2020 hyväksyttiin talousarvioesitykseen ei tehty valtuustokäsittelyssä muutoksia yleishallinnon käyttötalouteen. Kaupunkistrategiaan (kohta 1.3, kouluruokailuun liittyvä toimenpide) lisättiin uusi mittari "Kouluruoan kulutus per oppilas vastaa kansallisia suosituksia kouluaterioiden energia- ja ravintoainesisällöistä." Muutoin valtuuston hyväksymä talousarvio vastaa kaupunginhallituksessa käsiteltyä yleishallinnon talousarvioesitystä.

Yleishallinnon käyttötalouden tuloarvio on 4,64 miljoonaa euroa, menoarvio 8,13 miljoonaa euroa, toimintakatteen ollessa 3,49 miljoonaa euroa. Kaupunginvaltuuston päättämät tehtävät, sitovat tavoitteet ja niiden toteuttamiseen myönnetyt määrärahat ovat muutettavissa vain kaupunginvaltuuston päätöksellä. Käyttötalouden osan tulosalueiden määrärahat ja laskennalliset tulot ovat sitovia valtuustoon nähden nettomääräisinä (toimintatuotot - toimintakulut). Määrärahaa ei saa ylittää eikä käyttää muuhun kuin talousarviossa mainittuun tarkoitukseen.

Liitteessä on esitetty ehdotus yleishallinnon käyttösunnitelmaksi vuodelle 2021. Käyttösunnitelman ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista seurataan toimialalla kuukausittain ja tilanteesta raportoidaan osavuosikatsausten yhteydessä.

Osavuosikatsaus laaditaan kaksi kertaa vuodessa 30.4. ja 31.8. toteutuneen tilanteen mukaisesti. Ensimmäisessä katsauksessa raportoidaan vain talouden toteumasta sekä mahdollisista merkittävistä talouden ja toiminnan poikkeamista. Toinen katsaus sisältää myös tilinpäätösennusteen sekä keskeisten strategisten tavoitteiden toteuman.

Kaupunginjohtaja Christoffer Masar:

Kaupunginhallitus päättää vahvistaa yleishallinnon vuoden 2021 talousarvion käyttösunnitelman tulosalueittain liitteen mukaisesti.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Litteet:

Yleishallinnon käyttösuunnitelma vuodelle 2021