

Lisätiedot:

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

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 14.11.2022 (62 §) Kauniaisten kaupungin talousarvion vuodelle 2023.

Hallintosäännön 52 § mukaan, kaupunginhallitus ja valiokunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelmansa. Toimielinten tulee tarkistaa talousarvion yhteydessä laatimansa käyttösuunnitelmat vastaamaan valtuuston hyväksymää talousarviota. Käyttötalouteen nyt ehdotettavat käyttösuunnitelmat hyvinvointipalveluiden osalta vastaavat sitovalla tasolla valtuuston hyväksymää talousarviota vuoden 2023 osalta.

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

<https://www.kauniainen.fi/wp-content/uploads/2022/10/ta-2023.pdf>

Talousarviovuoden 2023 käyttösuunnitelmat ovat yksiköiden vastuuhenkilöiden laatimat.

Hyvinvointipalveluiden käyttötalouden tuloarvio kokonaisuudessaan on 0,75 miljoonaa euroa, menoarvio on - 7,83 miljoonaa euroa, toimintakatteen ollessa - 7,08 miljoonaa euroa.

Käyttötalouden osan tulosaluiden määrärahat ja laskennalliset tulot ovat sitovia valtuustoon nähden nettomääräisinä (toimintakulut-toimintatuotot). Toimintayksiköiden väliset mahdolliset määrärahasiirrot ovat valiokuntien päätettävissä. Tuloyksiköiden vastuuhenkilöiden tulee seurata talousarvionsa ja asetettujen tavoitteiden toteutumista säännöllisesti.

Osavuositarkastus laaditaan kaksi kertaa vuodessa 30.4. ja 31.8. toteutuneen tilanteen mukaisesti. Ensimmäisessä tarkastuksessa raportoidaan talouden toteumasta sekä mahdollisista merkittävistä talouden ja toiminnan poikkeamista. Toinen tarkastus sisältää myös tilinpäätösennusteen sekä keskeisten strategioiden tavoitteiden toteuman.

Liitteissä on ehdotus hyvinvointipalveluiden käyttösuunnitelmiksi talousarviovuodelle 2023.

Liitteenä esitetään hyvinvointivaliokunnalle talousarviovuoden 2023 osalta vastuunjakotaulukko koskien kaupungin strategisia tavoitteita, jotka liittyvät hyvinvointipalveluiden vastuualueelle.

Sivistystoimenjohtaja Mikael Flemmich:

Hyvinvointivaliokunta vahvistaa hyvinvointipalveluiden talousarviovuoden 2023 käyttötalouden käyttösuunnitelmat liitteiden mukaisesti.

Hyvinvointivaliokunta merkitsee tiedoksi vastuunjakotaulukon koskien kaupungin vuodelle 2023 asetettuja strategisia tavoitteita, jotka liittyvät hyvinvointipalveluiden vastuualueelle.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Liitteet:

B2023 käyttösuunnitelma – hyvinvointivaliokunta yhteensä
B2023 käyttösuunnitelma – hallinto
B2023 käyttösuunnitelma – kansalaisopisto
B2023 käyttösuunnitelma – kirjasto
B2023 käyttösuunnitelma – kulttuuripalvelut
B2023 käyttösuunnitelma – liikuntapalvelut
B2023 käyttösuunnitelma – nuorisopalvelut
B2023 vastuunjakotaulukko strategisten tavoitteiden osalta, koskien hyvinvointipalveluiden vastuualuetta