

Lisätiedot:

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

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 18.12.2023 (73 §) Kauniaisten kaupungin talousarvion vuodelle 2024.

Talousarvio on kaupungin toimielimiä sitova toimintaohje. Kaupunginvaltuuston päättämät tehtävät, sitovat tavoitteet ja niiden toteuttamiseen myönnetty määrärahat ovat muutettavissa vain kaupunginvaltuuston päätöksellä. Päätös määrärahamuutoksesta on tehtävä kyseisen talousarviovuoden aikana. Määrärahaa ei saa ylittää eikä käyttää muuhun kuin talousarviossa mainittuun tarkoitukseen, talousarvioon sisällyttämättömän toimintamuodon aloittamiseen tai palvelujen laajentamiseen.

Käyttötalouden tulosalueiden määrärahat ja laskennalliset tulot ovat sitovia valtuustoon nähden nettomääräisinä (toimintakulut – toimintatuotot). Sitova toimintakate on rasteroitu käyttötalouden tulosaluetasoisissa tuloslaskelmissa. Toimintayksiköiden väliset mahdolliset määrärahasiirrot ovat valiokuntien päätettävissä.

Toimielinten tulee tarkistaa talousarvion yhteydessä laatimansa käyttösuunnitelmat vastaamaan valtuuston hyväksymää talousarviota. Käyttötalouteen nyt ehdotettava käyttösuunnitelma hyvinvointipalvelujen osalta vastaa valtuuston hyväksymää talousarviota vuoden 2024 osalta.

Talousarviovuoden 2024 käyttösuunnitelma on laadittu yhteistyössä vastuuhenkilöiden kanssa.

Käyttötalous

Hyvinvointipalveluiden käyttötalouden tuloarvio on 0,81 miljoonaa euroa, menoarvio -8,77 miljoonaa euroa, toimintakatteen ollessa -7,96 miljoonaa euroa.

Hyvinvointipalveluiden talousarvio vuonna 2023 oli alun perin toimintakatetasolla -7,08 miljoonaa euroa. Valtuusto myönsi 19.6.2023 (§ 40) liikuntapalveluille 33 000 euron lisämäärärahan vuodelle 2023 käytettäväksi ulkotenniskenttähankkeen kustannuksiin. Valtuusto myönsi 18.12.2023 (§ 67) liikuntapalveluille 13 300 euron lisämäärärahan vuodelle 2023 seuroille GrIFK Salibandy ry ja GrIFK Handboll r.f. tueksi ulkopaikkakunnilta ostettuihin vuoroihin. Lisämäärärahojen jälkeen hyvinvointipalveluiden lopullinen talousarvio vuodelle 2023 on ollut toimintakatetasolla -7,13 miljoonaa euroa.

Hyvinvointivaliokunta käsitteli talousarvioehdotuksen omalta osaltaan kokouksessaan 04.10.2023 (§ 55) ja hyvinvointivaliokunnan talousarvioehdotus vuodelle 2024 hyväksyttiin kokouksessa nettomäärään (=toimintakate) - 7 978 318 euroa.

Kaupunginhallitus 27.11.2023 § 206 hyväksyi kaupungin säästöehdotukset ja hyväksytyistä säästöistä kohdistui hyvinvointipalveluihin 20 000 euroa:

- Kauniaisten Musikkijuhlien avustuksen leikkaus 20 000 eurolla vuodesta 2024 alkaen.

Kaupunginvaltuusto 18.12.2023 § 73 hyväksyi hyvinvointipalveluiden käyttötalouden määrärahan kaupunginhallituksen 27.11.2023 (§ 55) esityksen mukaisesti. Hyvinvointipalveluiden määräraha toimintakatetasolla talousarviovuodelle 2024 on kaupunginvaltuuston päätöksellä toimintakatetasolla -7 958 318 euroa (sitova taso valtuustoon nähden).

Hyvinvointipalvelut on laatinut käyttösuunnitelman omalta osaltaan valmiiksi budjettiprosessin aikana syyskuussa-lokakuussa 2023. Kaupunginhallituksen 27.11.2023 ja kaupunginvaltuuston 18.12.2023 päätökset hyvinvointipalveluiden talousarvioon 2024 on huomioitu ja päivitetty hyvinvointipalveluiden lopulliseen käyttösuunnitelmaan.

Myönnettyjen määrärahojen seuranta

Tulosityksiköiden vastuuhenkilöiden tulee seurata talousarvionsa ja asetettujen tavoitteiden toteutumista säännöllisesti. Osavuosikatsaus laaditaan kaksi kertaa vuodessa 30.4. ja 31.8. toteutuneen tilanteen mukaisesti. Ensimmäisessä katsauksessa raportoidaan talouden toteumasta sekä mahdollisista merkittävistä talouden ja toiminnan poikkeamista. Toinen katsaus sisältää myös tilinpäätösennusteen sekä keskeisten strategisten tavoitteiden toteuman. Osavuosikatsaus käsitellään kaupunginhallituksessa ja saatetaan myös valtuustolle tiedoksi.

Liitteenä on käyttösuunnitelma ehdotus talousarviovuodelle 2024.

Sivistystoimenjohtaja Mikael Flemmich:

Valiokunta vahvistaa hyvinvointipalveluiden talousarviovuoden 2024 käyttötalouden käyttösuunnitelman liitteen mukaisesti.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Liitteet:

Talousarvio 2024 – hyvinvointipalveluiden käyttösuunnitelma

Jakelu:

Kaupunginhallitus

KH 26.02.2024 § 31

293/02.02.00.00/2023

Kaupunginjohtaja Christoffer Masar:

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi hyvinvointipalveluiden vuoden 2024 käyttötalouden käyttösuunnitelman liitteen mukaisesti.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Liitteet:

Talousarvio 2024 – hyvinvointipalveluiden käyttösuunnitelma