

Lisätiedot:

vt. hallintojohtaja Lilian Andergård-Stenstrand, puh. 050 411 0202
etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 14.11.2022 (§ 62) vuoden 2023 talousarvion sekä taloussuunnitelman vuosille 2023–2025. Toimielinten tulee tarkistaa talousarvion yhteydessä laatimansa käyttösunnitelmat vastaamaan valtuuston hyväksymää talousarviota. Hallintosäännön 52 §:n mukaan kaupunginhallitus ja valiokunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvan käyttösunnitelmansa.

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

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

Kaupunginhallituksessa 31.10.2022 hyväksyttiin talousarvioesitykseen ei tehty valtuustokäsittelyssä muutoksia yleishallinnon käyttötalouteen. Valtuuston hyväksymä talousarvio vastaa siis kaupunginhallituksessa käsiteltyä yleishallinnon talousarvioesitystä.

Yleishallinnon käyttötalouden tuloarvio on 4,75 miljoonaa euroa, menoarvio 8,25 miljoonaa euroa, toimintakatteen ollessa 3,5 miljoonaa euroa.

Kaupunginvaltuuston päättämät tehtävät, sitovat tavoitteet ja niiden toteuttamiseen myönnetyt määrärahat ovat muutettavissa vain kaupunginvaltuuston päätöksellä. Käyttötalouden 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 2023. Käyttösunnitelman ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista seurataan toimialalla kuukausittain ja tilanteesta raportoidaan osavuosisikatsausten yhteydessä.

Osavuosisikatsaus 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 2023 talousarvion käyttösunnitelman tulosalueittain liitteen mukaisesti.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Liitteet:

Yleishallinnon talousarvion käyttösunnitelma 2023

