

Lisätiedot:

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

Tilinpäätöksen 2023 aikataulut

Tilinpäätösohjeiden mukaan valiokuntien hyväksymät tilinpäätökset on toimitettava talouspalveluihin 8.3.2024 mennessä. Hyvinvointivaliokunnan tilinpäätösaineistot ovat valmiit ja talouspalveluiden käytettävissä 8.3.2024 mennessä ja talouspalveluiden kanssa on erikseen sovittu, että hyvinvointivaliokunta voi käsitellä tilinpäätöksen kokouksessaan 13.3.2024. Kaupunginhallitus käsittelee kokouksessaan 11.3.2024 käyttö- ja investointitalouden sitovien toimintakatteiden ylitykset sekä irtaimen käyttöomaisuuden käyttämättömien investointimäärärahojen siirrot talousarviovuodelle 2024. Kaupunginvaltuusto käsittelee sitovien toimintakatteiden ylitykset ja investointimäärärahojen siirrot kokouksessaan 18.3.2024. Kaupunginhallitus käsittelee tilinpäätöksen kokouksessaan 25.3.2024 ja kaupunginvaltuusto käsittelee tilinpäätöksen kokouksessaan 17.6.2024.

Toimintakertomus, käyttötalous, tunnusluvut, irtaimen omaisuuden investointien toteumat ja Kauniaisten kaupunkistrategian tavoitteiden toteumat vuonna 2023

Toimintakertomukset, käyttötalouden toteumat, tunnuslukutaulukot, irtaimen omaisuuden investointien toteumat koskien hyvinvointipalveluita sekä Kauniaisten kaupunkistrategian toteumat vuonna 2023 esitetään valiokunnalle **liitteenä**.

Lisäksi esitetään **ohesmateriaalina** käyttötalouden toteumat hyvinvointipalveluiden osalta tilinpäätöskirjaa tarkemmalla tasolla.

Käyttötalouden toteumat

Kaupunginvaltuusto myönsi kokouksessaan 18.12.2023 liikuntapalveluille lisämäärärahan 13 300 euroa talousarviovuodelle 2023 käytettäväksi tukeen seuroille GrIFK – Innbandy rf ja GrIFK – Käsipallo ry; GrIFK – Handboll rf ulkopaikkakunnilta ostettuihin vuoroihin.

Kaupunginvaltuusto myönsi kokouksessaan 19.06.2023 liikuntapalveluille lisämäärärahan 33 000 euroa talousarviovuodelle 2023 käytettäväksi TARGA-arenan (Kauniaisten Urheilupuisto Oy) ulkotenniskenttähankkeen kustannuksiin, edellyttäen, että avustuksen myöntäminen on juridisesti mahdollista.

Hyvinvointipalveluiden sitova taso valtuuston nähden (toimintakate yhteensä) toteutui määrään - 7 076 025 euroa (toteuma 99,3 %). Hyvinvointipalveluiden määräraha kokonaisuudessaan lisämäärärahojen myöntämisen jälkeen on toimintakatetasolla – 7 126 705 euroa. Toteuma alittaa toimintakatetasolla 50 680 eurolla lisämäärärahan sisältämä määrärahan (= sitova taso).

Hallinnon toteutunut toimintakate on – 133 311 euroa (122,8 %), joka on 24 760 euroa korkeampi kuin hallinnon käyttösuunnitelma talousarviovuodelle 2023.

Kansalaisopiston toteutunut toimintakate oli – 658 194 euroa (101,5 %) talousarvion ollessa – 648 272 euroa. Kansalaisopisto ylittää toimintakatetasolla käyttötalouden käyttösuunnitelmansa yhteensä 9 922 eurolla

Kirjaston toteutunut toimintakate oli – 997 651 euroa (97,1 %) talousarvion ollessa – 1 027 098 euroa. Kirjasto alittaa toimintakatetasolla käyttötalouden käyttösuunnitelmansa yhteensä 29 447 eurolla

Kulttuuripalvelut alittaa toimintakatetasolla käyttötalouden käyttösuunnitelman yhteensä 27 219 eurolla. Toteutunut toimintakate on – 1 206 443 euroa (97,8 %).

Liikuntapalvelut alittaa toimintakatetasolla käyttötalouden käyttösuunnitelman yhteensä 7 219 eurolla (99,8 %). Toteutunut toimintakate on – 3 228 537 euroa.

Nuorisopalvelut alittaa toimintakatetasolla talousarvionsa yhteensä – 21 479 eurolla. Toteutunut toimintakate oli – 851 887 euroa (97,5 %).

Investoinnit (irtain omaisuus)

Tilikauden aikana saatiin valmiiksi seuraavat investoinnit:

- Saharan kentän ulkovalaistuksen uusiminen
- Sähkön korotus pujottelurinteeseen
- Jäähallin tietoliikenneyhteydet
- Kirskupellonpolku- Jokihaaranpolku ulkoilureittien parantaminen

Kaupunginkirjaston asiakastilojen uudistamisen suunnittelu

Kaupunginhallitus on hyväksynyt kirjaston remonttia koskevan tarveselvityksen 9.9.2019. Tarveselvityksen pohjalta remontista on valmisteltu tilakeskuksen ja kaupunginkirjaston yhteistyönä hankesuunnitelma koskien kirjaston toiminnan uudelleen järjestämistä ja tilapintojen uusimista sekä talotekniikan parantamista. Investointimäärärahan siirron taustalla on tilakeskuksen kanssa täsmentynyt remontin suunnittelu, jonka perusteella näiden toteuttaminen on tarkoituksenmukaisempaa vuonna 2024.

Hyvinvointipalvelut esittää käyttämättömän investointimäärärahan 68 200 euroa siirtoa talousarviovuodelle 2024.

Älypalautushyllyjen hankinta kaupunginkirjstoon

Investointimäärärahan siirron taustalla on tilakeskuksen kanssa täsmentynyt remontin suunnittelu, jonka perusteella näiden toteuttaminen on tarkoituksenmukaisempaa vuonna 2024.

Hyvinvointipalvelut esittää käyttämättömän investointimäärärahan 14 000 euroa siirtoa talousarviovuodelle 2024

Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä sekä arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista sivistystoimen osalta

Kauniaisten kaupungin tilinpäätöksen valmisteluohjeen mukaan, toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa, miten sisäinen valvonta ja siihen sisältyvä riskienhallinta on järjestetty kuluneella tilikaudella. Tilinpäätöksen valmisteluohjeissa todetaan lisäksi, että selonteon valmistelu on syytä vastuuttaa toimialoille siten, että valiokunnat ja niiden alainen toimialajohto valmistelee omalta osaltaan selonteossa esitettävät tiedot ja toimittavat ne talouspalveluiden keskitettyä koontia varten.

Valiokunnalle esitetään **liitteenä** sivistystoimen toimialajohdon valmisteleva selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä ja riskienhallinnasta.

Sivistystoimenjohtaja Mikael Flemmich:

Hyvinvointivaliokunta hyväksyy valiokuntaa koskevin osin tilinpäätöksen vuodelta 2023 ja esittää edelleen kaupunginhallitukselle tilinpäätöksen vuodelta 2023 hyväksymältään osin.

Hyvinvointivaliokunta esittää kaupunginhallitukselle irtaimen omaisuuden investointien käyttämättömien investointimäärärahojen siirtoja talousarviovuodelle 2024:

- Kaupunginkirjaston asiakastilojen uudistamisen suunnittelu Investointimäärärahan siirto määrältään 68200 euroa
- Älypalautushyllyjen hankinta kaupunginkirjstoon Investointimäärärahan siirto määrältään 14 000 euroa.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Liitteet:

Tilinpäätös 2023 - Hyvinvointivaliokunta
Tilinpäätös 2023 - Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä sekä arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista sivistystoimen osalta

Oheismateriaali:

Hyvinvointipalvelut, toteumat 2023

Jakelu:

Kaupunginhallitus