

Lisätiedot:

hallintojohtaja Hanna Ormio, puh. 040 637 3683

hallinnon erityisasiantuntija Pilvi Kalliomaa puh. 0504110202

etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 11.11.2024 § 55 vuoden 2025 talousarvion sekä taloussuunnitelman vuosille 2025–2027. Hallintosäännön 55 §:n mukaan kaupunginhallitus ja valiokunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvan käyttösunnitelmansa.

Kaupunginvaltuustossa hyväksytty talousarvio on sähköisesti luettavissa oheisen linkin kautta:

<https://kauniainen10fi.oncloudos.com/kokous/2024546-8-39161.PDF>

Yleishallinnon käyttötalouden tuloarvio on 732 000 euroa, menoarvio 6,8 miljoonaa euroa ja toimintakate -6,1 miljoonaa euroa. Käyttötalouden tulosalueiden määrärahat ja laskennalliset tulot ovat sitovia valtuustoon nähden nettomääräisinä (toimintatuotot - toimintakulut). Poikkeuksena sitovuustason muodostavat yleishallinnon toimialalla 1.1.2025 perustetut kolme tulosaluetta hallintopalvelut, talouspalvelut ja HR-palvelut. Nämä muodostavat yhdessä sitovuustason. Kokonaisuus vastaa aiempaa hallinto- ja talouspalveluiden tulosaluetta. Yleishallinnon muut tulosalueet ovat Kaupunginvaltuusto sekä Kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja. Määrärahaa ei saa ylittää eikä käyttää muuhun kuin talousarviossa mainittuun tarkoitukseen.

**Liitteessä** on esitetty ehdotus yleishallinnon käyttösunnitelmaksi vuodelle 2025. 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 strategiiden tavoitteiden toteuman.

Kaupunginjohtaja Christoffer Masar:

Kaupunginhallitus päättää vahvistaa yleishallinnon vuoden 2025 talousarvion käyttösunnitelman liitteen mukaisesti.

.....

Merkittiin, että tämä asia käsiteltiin puheenjohtajan yksimielisesti hyväksytyn ehdotuksen mukaisesti heti muiden käsiteltävänä olevien käyttösunnitelmien jälkeen eli kymmenentenä asian 9. jälkeen.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Liitteet:

Yleishallinnon talousarvion käyttösunnitelma 2025