Sosiaali- ja terveysvaliokunta § 10 13.02.2018

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan talousarvion käyttösuunnitelma 2018

77/02.02.00/2017

SOTEV 13.02.2018 § 10

Lisätiedot:
talouspäällikkö vs. Tommi Koskinen, puh. 050 383 4260
etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Toimialojen on valmisteltava lautakunnan hyväksyttäväksi käyttösuunnitelma, joka sisältää tarkistetun toimintasuunnitelman ja määrärahajaon tulosalueille ja yksiköille. Käyttösuunnitelman laadinnassa tulee ottaa huomioon kaupunginvaltuuston hyväksymät toiminnalliset tavoitteet ja sitovien tavoitteiden toteuttamiseen tarvittavat määrärahat.

Kauniaisten kaupunginvaltuusto hyväksyi 13.11.2017 vuoden 2018 talousarvion sekä taloussuunnitelman vuosille 2019-2020.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan käyttötalouden tuloarvio on 4,0 miljoonaa euroa, menoarvio 33,9 miljoonaa euroa, toimintakatteen ollessa 29,97 miljoonaa euroa. Käyttötalousosan määrärahat ja laskennalliset tulot ovat sitovia valtuustoon nähden nettomääräisinä (toimintatuotot - toimintakulut) ja niiden toteuttamiseen myönnetyt määrärahat ovat muutettavissa ainoastaan kaupunginvaltuuston päätöksellä. Määrärahaa ei saa ylittää eikä käyttää muuhun kuin talousarviossa mainittuun tarkoitukseen.

Valtuuston sosiaali- ja terveyslautakunnalle myöntämä määräraha on sosiaali- ja terveysvaliokunnan esityksen mukainen.

Liitteessä on esitetty ehdotus lautakunnan käyttösuunnitelmaksi vuodelle 2018. Käyttösuunnitelman ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista seurataan toimialalla kuukausittain ja tilanteesta raportoidaan valiokunnalle osavuosikatsausten yhteydessä.

Liite: Sosiaali- ja terveysvaliokunnan euromääräinen käyttösuunnitelma vuodelle 2018

Sosiaali- ja terveysjohtaja:

Valiokunta päättää vahvistaa vuoden 2018 talousarvion käyttösuunnitelman tulosalueittain liitteen mukaisesti.

Päätös:

Valiokunta hyväksyi päätösehdotuksen.