

Yhdyskuntatoimen tuloarvioiden alitukset vuodelta 2018

261/02.06.01/2018, 43/02.02.00/2018

YLKV 12.02.2019 § 16

Lisätiedot:

yhdyskuntatoimen johtaja Marianna Harju, puh. 050 304 1234
toimialasihteeri Leena Porvali, puh. 050 382 9233
etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Kaupungin vuoden 2018 tilinpäätöksen valmisteluun liittyen sitovien määrärahojen ylityksille tai toimintatulojen alituksille on saatava KV:n hyväksyntä. Sitovien määrärahojen alituksille tai toimintatulojen ylityksille ei tarvita vastaavaa hyväksymistä, ja ne raportoidaan täydellisemmin vasta varsinaisen tilinpäätöksen yhteydessä.

Toimialoilta on pyydetty tulosaluekohtaiset selitykset olennaisista tulojen alituksista tai menojen ylityksistä mukaan lukien investointimäärärahojen ylitykset talousarvioon 2018 nähden.

ALITUKSET/ KÄYTTÖTALOUS

Käyttötalouden osalla on yksi alitus tilakeskuksen toimintatuottojen osalla, perustelut alla:

Alitus	587.622,29 euroa
--------	------------------

Perustelut:

Alitus johtuu Villa Bredan käyttöönoton myöhentymisestä alkuvuodesta tapahtuneen vesivahingon johdosta. Em. vahingon vuoksi Villa Bredan laajennetut tilat vastaanotettiin vasta vuoden 2018 kesäkuussa, tavoiteaikataulussa olleen ajankohdan (tammikuu 2018) sijaan. Tällä oli vaikutusta myös Villa Anemonen käyttöön siten, että hoivakodin asukkaiden muutto Villa Bredaan viivästyi noin 5 kuukaudella. Molempien kiinteistöjen vuokratuottojen toteuma oli ennakoitu jo toisen osavuosikatsauksen aikaiseen tilinpäätösennusteeseen.

YTJ:

Valiokunta päättää antaa KH:lle esitystekstin mukaisen selvityksen yhdyskuntatoimen vuoden 2018 tuloarvion alituksista.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.