

Vuoden 2018 käyttötalouden sitovien toimintakatteiden ylitykset

261/02.06.01/2018, 43/02.02.00/2018

KH 25.02.2019 § 25

Lisätiedot:

taloussuunnittelija Tuija Vappula, puh. 050 5675 623
etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan kaupungin tulosalueiden on hyvissä ajoin ennen toimintakatteiden ylittymistä ryhdyttävä toimenpiteisiin, joilla jäljellä oleva määräraha tai tuloarvio saadaan sovitettua toiminnan tarpeisiin. Mikäli näistä toimenpiteistä huolimatta edelleen joudutaan turvautumaan toimintakatteiden muutosesitykseen ts. lisätuloarvion tai lisämäärärahan esitykseen, on esitys saatettava kaupunginvaltuustolle päätettäväksi talousarviovuoden aikana.

Käyttötalousosan tulosalueiden määrärahat ja tuloarviot ovat sitovia valtuuston nähden nettomääräisinä, toimintakatteina. Valtuustoon nähden sitovia toimintakatteita ei ole lupa ylittää.

Tarkasta taloudenpidosta huolimatta ja osin yllättävienkin menoerien kuten työehtosopimuksen mukaisen kertaerän vaikutuksen ja erilaisten korjauskustannusten myötä, on käyttötalouden sitova toimintakate jäänyt toteutumatta tai ylittynyt seuraavilla kuudella tulosalueella:

Yleishallinto

Kaupunginkanslia 67 718,80 €

Yhdyskuntatoimi

Tilakeskus (tulojen alitus) 74 082,42 €

Sivistystoimi

Varhaiskasvatus 35 413,60 €

Ruotsinkielinen opetustoimi 32 875,12 €

Nuorisopalvelut 27 469,42 €

Liikuntapalvelut 32 739,06 €

Kaikki yhteensä (netto) 270 298,42 €

Ylitysten ja alituksen myötä toimialojen kokonaistoimintakatteet eivät ylittyneet.

Ylitykset on selvitetty oheisessa **liitteessä**.

KJ:

KH esittää, että KV hyväksyy edellä esitetyt vuoden 2018 käyttötalouden toimintakatteiden ylitykset ja alituksen.

Samalla KH valtuuttaa rahatoimiston tekemään tarvittaessa vähäisiä tarkistuksia käyttötalouden ja investointiosan toteumiin ennen valtuuston käsitte-

lyä.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.