

Vuoden 2018 käyttötalouden sitovien toimintakatteiden ylitykset

43/02.02.00/2018, 261/02.06.01/2018

KV 11.03.2019 § 8

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.

Käyttötalouden tulosalueiden määrärahat ja tuloarviot ovat sitovia valtuuston nähtäessä 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**.

KH on 25.2.2019 käsitellessään asiaa valtuuttanut rahatoimiston tekemään tarvittaessa vähäisiä tarkistuksia käyttötalouden ja investointiosan toteuttamiseen ennen valtuuston käsittelyä.

KH:

KV hyväksyy edellä esitetyt vuoden 2018 käyttötalouden toimintakatteiden

ylitykset ja alituksen.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.