

Vuoden 2015 käyttötalouden sitovien toimintakatteiden sekä investointiosan määrärahojen ylitykset

52/02.06.01/2016, 53/02.02.00/2015

KH 02.03.2016 § 28

Lisätiedot:

talousjohtaja Mikael Boström, puh. 09 5056 228

taloussuunnittelija Tuija Sandelin, puh. 09 5056 227

etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Kaupungin tilinpäätöksen yhteydessä on kaupunginvaltuustoon nähden sitovien käyttötalouden toimintakatteiden ja investointimäärärahojen ylityksille saatava kaupunginvaltuuston hyväksyntä. Ylityksen tulee perustua lähellä vuoden vaihdetta ilmenneeseen yllättävään talouteen vaikuttavaan seikkaan johon ei ole voitu varautua toiminnallisesti tai talousarviomuutoksin.

Nyt vuoden 2015 toteumalukujen perusteella hyväksyntää haetaan seuraaville ylityksille.

Käyttötalous, yhteensä: 385 t euroa

- Sosiaali- ja terveystoimen hallinto 25 151 euroa
- Vanhuspalvelut 11 796 euroa
- Terveystoimen hallinto 90 831 euroa
- Erikoissairaanhoidon palvelut 247 128 euroa
- Yhdyskuntatoimi, ympäristötoimi 3 532 euroa
- Sivistystoimi, hallinto- ja talous 6 604 euroa

Investointiosa, yhteensä 96,9 t euroa

- Rakennusten yllä- ja kunnossapitoinvestoinnit 60 976 euroa
- Uimahallin saneeraus, hankesuunnittelu 35 950 euroa

Ylitykset selvitetty oheisessa **liitteessä**.

KJ:

KH esittää että KV hyväksyy edellä esitetyt vuoden 2015 toimintakatteiden ylitykset sekä investointiosan määrärahojen ylitykset.

Samalla KH valtuuttaa rahatoimiston tekemään tarvittaessa vähäisiä teknisiä tarkistuksia ylityksiin ennen valtuuston käsittelyä.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.