

Vuoden 2017 käyttötalouden toimintakatteiden sekä investointiosan määrärahan ylitykset

55/02.06.01/2018, 26/02.02.00/2017

KH 05.03.2018 § 24

Lisätiedot:

taloussuunnittelija Tuija Vappula, puh. 050 567 5623
etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan kaupungin tulosalueiden on hyvissä ajoin ennen toimintakatteiden ylittämistä 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. Lähtökohtaisesti kaupungin valtuustoon nähdessä sitovia toimintakatteita, investointimäärärahoja ei ole lupa ylittää.

Tarkasta taloudenpidosta huolimatta sekä osin johtuen myös vuoden viimeisimpinä päivinä esiin tulleista yllättävistä seikoista, on käyttötalouden sitovat toimintakatteet ylittyneet seuraavilla viidellä eri tulosalueella:

Yleishallinto

Kaupunginvaltuusto	27 513,75 euroa
Kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja	17 242,76 euroa
Yhteensä	47 756,51 euroa

Sivistystoimi

Kulttuurivaliokunta	7 477,27 euroa
Nuorisopalvelut	54 531,69 euroa
Liikuntapalvelut	9 564,46 euroa
Yhteensä	71 573,42 euroa

Kummankin toimialan osalta kokonaistoimintakatteet eivät kuitenkaan ole ylitysten myötä ylittyneet. Yleishallinnon toimintakate alittui yhteensä 280 000 eurolla ja sivistystoimi jopa 838 000 eurolla. Huomattavaa on myös pienen sivistystoimen hallinnon ja talouden tulosalueen 62 000 euron alitus joka lähes kattaa nyt nähtävissä olevan kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen ylityksen.

Investointiosassa talonrakennuksen jo valmistuneelle Sansinpellon uuden päiväkodin hankkeelle on tullut takuukorjausten myötä lisäkustannuksia yhteensä 27 081 euroa jolle ei ole ollut talousarviossa määrärahaa enää varattuna. Lisäkustannusten myötä hankkeen kokonaismääräraha ei ole kuitenkaan ylittynyt.

Ylitykset on selvitetty oheisessa **liitteessä**. Lisäksi käyttötalouden toimintakatteet on koottu toimialoittain taulukkoon joka jaetaan **oheismateriaalina** vain KH:n jäsenille.

KJ:

KH esittää, että KV hyväksyy edellä esitetyt vuoden 2017 käyttötalouden toimintakatteiden sekä investointiosan määrärahan ylityksen.

Samalla KH valtuuttaa rahatoimiston tekemään tarvittaessa vähäisiä tarkistuksia käyttötalouden ja investointiosan toteumiin ennen valtuuston käsittelyä.

.....

Jäsen Johansson poistui esteellisenä (Kauniaisten Paikallislehti Oy:n hallituksen puheenjohtaja) kokoushuoneesta tämän asian käsittelyn ajaksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.