

Vuoden 2019 käyttötalouden toimintakatteiden sekä investointiosan määrärahan ylitykset

54/02.02.00/2019, 39/02.06.01/2020

KV 23.03.2020 § 8

Lisätiedot:

talousjohtaja Mikael Boström, puh. 050 377 1228  
laskentasuunnittelija Pauliina Aurala, puh. 050 411 1428  
etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Käyttötalouden tulosalueiden määrärahat ja tuloarviot ovat sitovia valtuuston nähden nettomääräisinä, toimintakatteina. Investointiosassa valtuustoon nähden sitovina ovat hankkeiden tuloarviot ja määrärahat. Käyttötalouden sitovia toimintakatteita eikä investointiosan tuloarvioita ja määrärahoja ole lupa ylittää.

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. Sama ohje pätee myös investointiosan tuloarvioiden ja määrärahan seurantaan ja niihin liittyviä toimenpiteitä.

Tarkasta taloudenpidosta huolimatta ja osin yllättävienkin menoerien kuten lomapalkkavelkakirjausten myötä, on käyttötalouden sitova toimintakate ylittynyt seuraavilla viidellä tulosalueella. Lisäksi yhden investointihankkeen kokonaismääräraha ylittyi.

## KÄYTTÖTALOUS

### Yleishallinto

Kaupunginkanslia	toimintakatteen ylitys	216 342,83 €
------------------	------------------------	--------------

### Sosiaali- ja terveystoimi

Sosiaalipalvelut	toimintakatteen ylitys	188 651,00 €
Terveystoimi	toimintakatteen ylitys	177 102,44 €

### Sivistystoimi

Ruotsinkielinen opetustoimi	toimintakatteen ylitys	67 613,35 €
Nuorisopalvelut	toimintakatteen ylitys	7 566,44 €

Kaupunginkanslian ylityksen myötä yleishallinnon kokonaistoimintakate ylittyi 35 297,18 eurolla. Muiden toimialojen kokonaistoimintakatteet eivät ylittäneet ylityksistä johtuen.

## INVESTOINTIOSA

### Irtainomaisuus

Konekalusto	määrärahan ylitys	970,90 €
-------------	-------------------	----------

Ylitykset on selvitetty oheisessa **liitteessä**.

KH on 2.3.2020 käsitellessään asiaa valtuuttanut rahatoimiston tekemään tarvittaessa vähäisiä tarkistuksia käyttötalouden ja investointiosan toteumiin ennen valtuuston käsittelyä.

KH:

KV hyväksyy edellä esitetyt vuoden 2019 käyttötalouden toimintakatteiden ja investointiosan määrärahan ylitykset.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.