

Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

§ 101
§ 6

23.03.2020
30.03.2020

Toimintakatteen ylitykset/alitukset ja investointien ylitykset/alitukset 2019

262/02.021/2018

KH § 101

Selostus:

Talousspalvelut on kaupungin vuoden 2019 talousarvion toimintakatteiden ylitykset/alitukset, esityslistaliite A ja investointien ylitykset/alitukset. esityslistaliite B. Talousarviovuoden jälkeen talousarviopoikkeamia ei enää esitetä talousarviomuutoksina. Poikkeamat esitetään hyväksyttäväksi.

Selvitys valtuuston vuodelle 2019 asettamien menoleikkauksien toteutumista:

Henkilöstömenoleikkaukset, yhteensä 300 000 euroa:

- keskushallinto, tavoite 35 064 e, toteutunut
- sivistystoimi, tavoite 201 087 e, jäänyt 5 000 e alle tavoitteen
- tekninen toimi, tavoite 63 849 e, toteutunut

Toimintamenoleikkaukset, yhteensä 219 000 euroa

- keskushallinto, tavoite 41 000 e, toteutunut
- sivistystoimi, ei asetettu leikkaustavoitetta
- tekninen toimi, tavoite 178 000 e, toteutunut

(valmistelu talousjohtaja Arja Petriläinen, puh 044 417 4096)

Vs. kaupunginjohtajan esitys:

Kaupunginhallitus esittää esityslistaliitteen A talousarvion käyttötalouden ja esityslistaliitteen B investointiosan ylitykset ja alitukset vuodelta 2019 kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Toimenpiteet
KV § 6

Kaupunginvaltuusto

Selostus:

Pöytäkirjaliite A: Talousarvion käyttötalouden ylitykset ja alitukset
Pöytäkirjaliite B: Investointiosan ylitykset ja alitukset

Kaupunginhallituksen esitys:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy pöytäkirjaliitteen A talousarvion käyttötalouden ja pöytäkirjaliitteen B investointiosan ylitykset ja alitukset vuodelta 2019.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.