

Vuoden 2020 käyttötalouden sitovien toimintakatteiden ylitykset ja alitukset

KH 08.03.2021 § 45

47/02.06.01.00/2021

Lisätiedot:

talousjohtaja Mikael Boström, puh. 050 377 1228

laskentasuunnittelija Pauliina Aurala, puh. 050 411 1428

etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Käyttötalouden osan 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 on käyttötalouden sitova toimintakate ylittynyt kahdeksalla tulosalueella sekä alittunut kahdella tulosalueella.

#### KÄYTTÖTALOUS

##### Yleishallinto

Kaupunginvaltuusto	toimintakatteiden ylitys	3 641,67 euroa
Hallinto- ja talouspalvelut	toimintakatteiden ylitys	130 178,42 euroa

##### Sosiaali- ja terveystoimi

Sotehallinto	toimintakatteiden ylitys	33 223,41 euroa
Sosiaalipalvelut	toimintakatteiden ylitys	458 711,69 euroa
Vanhuspalvelut	toimintakatteiden ylitys	79 612,18 euroa
Terveystieteidenhuolto	toimintakatteiden ylitys	53 436,99 euroa
Erikoissairaanhoidon palvelut	toimintakatteiden ylitys	517 449,36 euroa

##### Yhdyskuntatoimi

Yhdyskuntatoimen hallinto	toimintakatteiden alitus	237 393,72 euroa
Maankäyttö	toimintakatteiden alitus	117 621,42 euroa
Maankäyttösopimuskorvaukset	toimintakatteiden ylitys	2 273 423,47 euroa

Ylitykset on selvitetty oheisessa **liitteessä**.

Kaupunginjohtaja Christoffer Masar:

Kaupunginhallitus esittää, että valtuusto hyväksyy edellä esitetyt vuoden 2020 käyttötalouden toimintakatteiden määrärahan ylitykset ja alitukset.

Samalla kaupunginhallitus valtuuttaa rahatoimiston tekemään tarvittaessa

vähäisiä tarkistuksia käyttötalouden ja investointiosan toteumiin ennen valtuuston käsittelyä.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Liitteet:

Käyttötalouden sitovien toimintakatteiden ja investointimäärärahojen ylitykset ja alitukset 2020