

Vuoden 2021 käyttötalouden ja investointien sitovien toimintakatteiden ylitykset ja alitukset

KH 14.03.2022 § 34

98/02.06.01.00/2022

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.

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

Tarkasta taloudenpidosta huolimatta on käyttötalouden sitova toimintakate ylittynyt neljällä tulosalueella.

#### KÄYTTÖTALOUS

##### Yleishallinto

Kaupunginvaltuusto	toimintakatteiden ylitys	1 864,26 euroa
Ruoka- ja puhdistuspalvelut	toimintakatteiden ylitys	61 604,77 euroa

##### Yhdyskuntatoimi

Tilakeskus	toimintakatteiden ylitys	238 266,30 euroa
------------	--------------------------	------------------

#### INVESTOINNIT

##### Julkinen käyttöomaisuus

JKOM/Liikenneväylät	toimintakatteiden ylitys	78 575,67 euroa
---------------------	--------------------------	-----------------

Ylitykset on selvitetty oheisessa **liitteessä**.

Kaupunginjohtaja Christoffer Masar:

Kaupunginhallitus esittää, että valtuusto hyväksyy edellä esitetyt vuoden 2021 käyttötalouden ja investointien toimintakatteiden määrärahan ylitykset.

Samalla kaupunginhallitus valtuuttaa talouspalvelut tekemään tarvittaessa vähäisiä tarkistuksia käyttötalouden ja investointiosan toteumiin ennen valtuuston käsittelyä.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Liitteet:

Käyttötalouden sitovien toimintakatteiden ja investointimäärärahojen ylitykset ja alitukset 2021