

Vuoden 2019 käyttötalouden ja investointien talousarvioylitykset

Kaupunginhallitus 30.03.2020 § 81

Esittelijä: kaupunginjohtaja Tuija Telén

Karkkilan kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2019 talousarvion ja vuosien 2020-2021 taloussuunnitelman 12.11.2018 § 71. Käyttötalous on kaupunginhallituksen ja lautakuntien toimintakatteiden osalta sitova. Tuloslaskelmaosan rahoituksen kohdennetut tulot ja menot ovat sitovia valtuustoon nähden. Investointimäärärahat ovat sitovia talousarviossa esitettyjen investointihankkeiden mukaisesti.

Vuoden aikana talousarvioon on tehty muutoksia 28.10.2019, jolloin Karviaisen toimintaan myönnettiin 400 000 € lisämääräraha.

Investointiosan määrärahoja on muutettu KV 18.11.2019 § 82. Näiden muutosten jälkeen tulleet investointimäärärahojen ylitykset löytyvät liitteeltä. Investointimäärärahojen ylitykset vuoden 2019 muutettuun talousarvioon nähden ovat yhteensä 227 078 €.

Vuonna 2019 Karkkilan kaupungin käyttötalousoosassa toimintakate ylittyi seuraavasti:

-Kaupunginhallitus, muutetun talousarvion toimintakate
-34 309 005 €, toteuma -35 374 624 €, erotus -1 065 619 €.
Perustelu: Perusturvakuntayhtymä Karviaisen ja erikoissairaanhoidon talousarvioylitys.

-Tarkastuslautakunta, muutetun talousarvion toimintakate
- 21 050 €, toteuma -22 157 €, erotus -1 107 €
Perustelu: Palkkioiden määrä ylitti arvioidun.

-Keskusvaalilautakunta, muutetun talousarvion toimintakate
-5 300 €, toteuma -5 679 €, erotus -379 €.
Perustelu: Varautuminen eduskunta-, EU- ja maakuntavaaleihin. Maakuntavaalit jäivät toteutumatta. Erotus koostuu KuEI-maksujen ylityksestä.

-Vapaa-aikalautakunta, muutetun talousarvion toimintakate
-2 114 468 €, toteuma -2 225 756 €, erotus -111 288 €.
Perustelu: Sisäisten kulujen noin 10 % toimintakatteen ylitys koostuu kaupunkikehityksen toimialan vyöryttämistä vuokratustannuksista vapaa-aikatoimen hallinnon palvelualueella.

-Tekninen lautakunta, muutetun talousarvion toimintakate
3 979 226 €, toteuma 3 262 146 €, erotus -717 080 €
Perustelu: Teknisen lautakunnan alaista toimintaa toteutettiin tiukan talousseurannan ja kulukurin myötävaikutuksella. Vuoden 2019 tiukka talousarviokehys ei mahdollistanut korjausvelan riittävää huomioimista budjetoinnissa.

Rahoitukseen liittyvistä tuotoista ja menoista jäi muutettuun talousarvioon nähden toteutumatta verotuloja 1 651 936 €, joista suurin osuus johtui kunnallisverosta. Arvioituun nähden toteuma oli 1 555 914 € vähemmän. Korkotuottoja arvioituun nähden saatiin vain 1 650 €, kun muutettu talousarvio oli 22 275 €.

Vesihuoltolaitoksen osalta sitovana eränä on tuloslaskelman tulos ja valtuuston päättämät investointihankkeet. Muutetun talousarvion mukaan tilikauden tulos 270 793 €. Toteutunut tulos 115 245,28 €, erotus -155 547,72 €.

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle että se hyväksyy vuoden 2019 tilinpäätöksen toimintakatteiden sekä investointimäärärahojen ylitykset.

Päätös: Kaupunginhallitus päätti ehdotuksen mukaan yksimielisesti.

Täytäntöönpano: kaupunginvaltuusto