

Talousarvion 2019 ohjeluvut

453/02.02.00/2018

Kaupunginhallitus 04.06.2018 § 229

Kaupunginkamreeri Juha Heinonen 29.5.2018:

Kaupunginjohtajan johdolla on valmisteltu vuoden 2019 talousarvion ns. raamia eli toimialoille annettavaa käyttötalouden ohjeellista toimintakatelukua. Etumerkin mukaan raamiluku on minimi (plus-merkkinen) tai maksimi (miinus-merkkinen). Valmistelussa omaisuuden luovutustuotot, maankäytösopimusten tuotto ja sataman toimintakate on eriytetty varsinaisen palvelutoiminnan raamista.

Raamiluvut ovat ulkoisista tuloista ja menoista syntyviä toimintakatteita, toisin sanoen niissä ei ole mukana sisäisiä ostoja tai myyntejä (sisäinen palvelutoiminta) tai keskinäisiä ostoja tai myyntejä (kaupungin ja taseyksiöiden välinen osto- ja myyntitoiminta). Tilinpäätösvuosien ja talousarvion 2018 toimintakatteet ja muut tulokset eivät täysin vastaa virallisia tilinpäätöksiä ja talousarviota, mutta kokonaisuudessa ero on vähäinen (noin 100 000 euroa).

Ohjelukujen valmisteluun on laadittu "rahoituksen riittävyyslaskelma", joka on tallennettu oheisaineistoon.

Varsinainen selostusosa ja investointien sekä muu ohjeistus valmistellaan kokoukseen 18.6.2018, jossa ohjeluvut on tarkoitus tuoda päätettäväksi.

Tässä kokouksessa esitellään kaupunginjohtajan johtoryhmässä 29.5.2018 käsitelty luonnos käyttötalouden rahoituksen riittävyyslaskelmaksi ja sen taustatekijät, esim. väestöennuste, verotuloennuste sekä valtionosuusennuste.

Oheismateriaali:

- TA2019 rahoituksen riittävyys

KAUPUNGINJOHTAJA:

Kaupunginhallitus merkitsee asian tiedoksi.

KOKOUSKÄSITTELY:

Merkittiin, että henkilökunnan edustaja Henry Palomäki oli läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan.

Merkittiin, että kaupunginkamreeri Juha Heinonen esitteli asiaa kokouksessa.

KAUPUNGINHALLITUS:

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.