

Talousarvion 2019 määrärahojen ja tuloarvioiden muutosehdotukset

453/02.02.00/2018

Kaupunginhallitus 04.11.2019 § 343

Kaupunginkamreeri Juha Heinonen:

Osavuosisiraporttien yhteydessä on raportoitu määrärahojen muutostarpeita ja niistä on osa jo käsitelty valtuustossa. Myös tuloarvioiden muutostarpeita on raportoitu, vaikka ne eivät olekaan sitovia eriä. Kokonaisuuden kannalta on kuitenkin hyvä käsitellä myös tuloarvioiden muutokset, jotta talousarvion toteutumisennuste on mahdollisimman realistinen.

Liitteenä on koonti niistä määrärahoista ja tuloarvioista, joita ehdotetaan muutettavaksi ja joita ei vielä ole käsitelty valtuustossa. Toiseen liitteeseen on koottu muutosten perustelut.

LIITTEET B1 - B2, KH 4.11.2019

Sosiaali- ja terveyslautakunnan käsiteltyä omat muutosehdotuksensa on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri julkistanut tammi - syyskuun kuntaraportit. Siinä Naantalin toteutunut käyttö ylittää tasaerälaskutuksen 4,3 prosentilla. Sairaanhoitopiiri ei ole ilmoittanut harkitsevansa laskutuksen muuttamista. Tällä perusteella kaupunginjohtajan ehdotuksessa nostetaan erikoissairaanhoidon ylitystarvearvio lautakunnan esittämästä 300 000 eurosta 700 000 euroon.

Esitän, että kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle talousarvion 2019 määrärahojen ja tuloarvioiden muuttamista liitteessä esitetyn mukaisesti.

KAUPUNGINJOHTAJA:

Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy talousarvion 2019 määrärahojen ja tuloarvioiden muutokset liitteessä B1 esitetyllä tavalla.

KOKOUSKÄSITTELY:

Merkittiin, että henkilökunnan edustaja Katja Mäntylä oli läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan.

KAUPUNGINHALLITUS:

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginvaltuusto 11.11.2019 § 75

Liitteenä on koonti niistä määrärahoista ja tuloarvioista, joita ehdotetaan muutettavaksi ja joita ei vielä ole käsitelty valtuustossa.

LIITE A17, KV 11.11.2019

Toiseen liitteeseen on koottu muutosten perustelut.

LIITE B3 KV 11.11.2019

KAUPUNGINHALLITUS:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy talousarvion 2019 määrärahojen ja tuloarvioiden muutokset liitteessä A17 esitetyllä tavalla.

KAUPUNGINVALTUUSTO:

Kaupunginhallituksen ehdotus hyväksyttiin.