

Talousarvion 2019 ja taloussuunnitelman 2019 - 2022 investoinnit

453/02.02.00/2018

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 23.10.2018 § 62

Kaupunginkamreeri Juha Heinonen

Kaupunginjohtajan ehdotus talousarvioksi 2019 ja toiminta- ja taloussuunnitelmaksi 2019 – 2022 on sähköisessä kokouskansiossa. Sähköiseen kokouskansioon sisältyy myös muu asiaan liittyvä materiaali.

Tuloslaskelmassa oleva tilinpäätösennuste (TPE18) on sama kuin kaupunginhallitukselle esitetyssä 8 kk raportissa. Tuloslaskelmassa oleva tilinpäätösennuste (TPE18) on sama kuin kaupunginhallitukselle esitetyssä 8 kk raportissa lukuun ottamatta verotulokohtaa, joka on päivitetty 23.10.2018. Vuoden 2018 verotuloennusteen muutoksen taustalla on kaksi muutostekijää. Toinen on koko maan 22.10.2018 päivitetty verotuloennuste (Kuntaliitto) ja vuoden 2018 yhteisöveron jako-osuuden taannehtiva alentaminen verovuoteen 2016 tehtyjen muutosten seurauksena. Ennustettamme on tarkasteltu koko suunnitelmakauden osalta.

Kaupunginhallitus suoritti talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen ns. ensimmäisen lukukierroksen 15. ja 16.10.2018.

Taloussuunnitelman 2019 – 2022 paperinen versio on ollut noudettavissa perjantaista 12. lokakuuta 2018 alkaen.

Investointiosassa on havaittu muutama vähäinen virhe kaupunginjohtajan ehdotuksessa ja ne selostetaan kokouksessa (koulutuslautakunnan investoinneissa).

Investointien kokonaiskuvaa kokouksessa esittelee kaupunginkamreeri Juha Heinonen ja tekninen johtaja Reima Ojala esittelee yhdyskuntatekniikan ja tilalaitoksen investoinnit.

Yhdyskuntatekniikan päällikkö Mika Hirvi ja kiinteistöpäällikkö Pekka Alm ovat kokouksessa läsnä asiantuntijoina.

KAUPUNGINJOHTAJA:

Konsernijaosto käsittelee taloussuunnitelman 2019 – 2022 investointiosan.

KOKOUSKÄSITTELY:

Vilhem Jussila saapui asian käsittelyn aikana klo 17:48.
Pekka Alm poistui asian käsittelyn aikana klo 18:55.
Kokouksessa pidettiin tauko klo 18:55 - 19:03.

Markku Tuuna poistui asian käsittelyn aikana klo 19:40.
Reima Ojala, Juha Heinonen ja Mika Hirvi poistuivat asian
käsittelyn päätyttyä klo 20:30.

KONSERNIJAOSTO:

Kaupunginjohtajan esitys hyväksyttiin.