

Kaupunginhallituksen alaisten tulosalueiden vuoden 2018 talousarvion muutokset

475/02.02.00/2017

Kaupunginhallitus 26.11.2018 § 394

Hallintojohtaja Riitta Luotio:

Talousarvion 2018 täytäntöönpanomääräysten mukaan tilivelvollisten toimielinten ja viranhaltijoiden tulee hyvissä ajoin ryhtyä toimenpiteisiin määrärahojen ja/tai tuloarvioiden muuttamiseksi, mikäli on ilmeistä, että määräraha tai tuloarvio tulee ylittymään tai alittumaan.

Kaupunginhallituksen alaisilla tulosalueilla on ennakoitu seuraavat tuloarvioiden muutokset:

Tulosalue	Nykyinen tuloarvio €	Muutos €	Uusi tuloarvio €
Hallinto	51 400	+16 500	66 500
Asiahallinto	6 800	+7 400	14 200
Sisäiset toimistopalvelut	202 647	+8 500	211 147

Hallinnon tulot ovat ennakoitua suurempia pysäköintivirhemaksujen tuottoja. Asiahallinnon tulot muodostuvat Velkuan asiamiespostin tuotoista (2 200 €) sekä kaupunginkanslian työllistämistuesta (5 200 €). Sisäisten toimistopalvelujen tuotot (8 500 €) muodostuvat palvelujen myynnistä tytäryhtiöille ja muille yhteisöille.

Oheismateriaali:

- Lisäselvitys talousarvion 2018 tuloarvioiden muutosesityksistä

VS.KAUPUNGINJOHTAJA:

Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto päättää muuttaa vuoden 2018 talousarvion kaupunginhallituksen alaisten tulosalueiden tuloarvioita seuraavasti:

Tulosalue	Tuloarvion muutos €
Hallinto	+16 500
Asiahallinto	+7 400
Sisäiset toimistopalvelut	+8 500

KOKOUSKÄSITTELY:

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

KAUPUNGINHALLITUS:

Vs. kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginvaltuusto 10.12.2018 § 104

KAUPUNGINHALLITUS:

Kaupunginvaltuusto päättää muuttaa vuoden 2018 talousarvion kaupunginhallituksen alaisten tulosalueiden tuloarvioita seuraavasti:

Tulosalue	Tuloarvion muutos €
Hallinto	+16 500
Asiahallinto	+7 400
Sisäiset toimistopalvelut	+8 500

KAUPUNGINVALTUUSTO:

Kaupunginhallituksen ehdotus hyväksyttiin.