

Saaristolautakunta	§ 31	30.10.2018
Kaupunginhallitus	§ 395	26.11.2018
Kaupunginvaltuusto	§ 105	10.12.2018

Saaristolautakunnan vuoden 2018 talousarvion muutokset

475/02.02.00/2017

Saaristolautakunta 30.10.2018 § 31

Viestintä- ja kehittämispäällikkö Tiina Rinne-Kylänpää

Talousarvion 2018 täytäntöönpanomääräysten mukaan kaupunginvaltuuston hyväksymää käyttötalouden määrärahaa saadaan toimielimen päätöksellä ilman kaupunginvaltuuston erillistä päätöstä ylittää tulojen ylittymistä tai uusia tuloja vastaavalla määrällä, mikäli samanaikaisesti toteutuvat kaikki seuraavat edellytykset:

- tulot ovat valtionosuuksia, EU-rahoitusta tai niihin verrattavaan ulkopuoliseen tilaukseen perustuvia tuloja
- menon lisäys tulee täysin katetuksi tulojen lisäyksellä ja tulon kertyminen on varmaa
- ylittyvillä tuloilla ja menoilla on suora, perusteltu syy-yhteys
- toimintaan mahdollisesti tarvittava omarahoitusosa voidaan osoittaa toimielimen talousarviosta ja se tulee katettua edellä mainitulla tulolla.

Naantalin kaupungille on myönnetty Manner-Suomen maaseudun kehittämissohjelmasta hankeavustusta 16 000 euroa Saaristo Areena-hankkeeseen. Menona ovat hankkeen kustannukset 20 000 euroa.

Hankkeen tulot koostuvat EU:n hankerahoituksesta ja valtion osuudesta, joten ne täyttävät yllä mainitut ehdot.

VIESTINTÄ- JA KEHITTÄMISPÄÄLLIKKÖ:

Saaristolautakunta muuttaa vuoden 2018 talousarviotaan seuraavasti ja ilmoittaa siitä kaupunginhallitukselle:

Tulot: 16 000 euroa (Tuet ja avustukset)
Menot: 20 000 euroa (Palvelujen ostot)

SAARISTOLAUTAKUNTA:

Viestintä- ja kehittämispäällikön ehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus 26.11.2018 § 395

Viestintä- ja kehittämispäällikkö Tiina Rinne-Kylänpää:

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.

Saaristolautakunnan tulot ovat ennakoitua suurempia johtuen hankkeisiin saadusta rahoituksesta (Turun Seudun Kehitys 9 353,44 euroa ja Varsinais-Suomen ELY-keskus 16 000 euroa). Vastaavasti näiden hankkeiden menot ovat Masterplan 9 353,44 euroa ja Saaristo Areena 20 000 euroa. Hankkeiden nettovaikutus budjettiin on 4 000 euroa.

Oheismateriaali:

- Lisäselvitys muutosesityksistä

VS. KAUPUNGINJOHTAJA:

Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto päättää muuttaa tulosalueen "Saaristoasiat" vuoden 2018 talousarviota seuraavasti:

- menoarviota korotetaan 29 354 eurolla
- tuloarviota korotetaan 25 354 eurolla.

KOKOUSKÄSITTELY:

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

KAUPUNGINHALLITUS:

Vs. kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginvaltuusto 10.12.2018 § 105

KAUPUNGINHALLITUS:

Kaupunginvaltuusto päättää muuttaa tulosalueen "Saaristoasiat" vuoden 2018 talousarviota seuraavasti:

- menoarviota korotetaan 29 354 eurolla
- tuloarviota korotetaan 25 354 eurolla.

KAUPUNGINVALTUUSTO:

Kaupunginhallituksen ehdotus hyväksyttiin.