

Kaupunginhallituksen alaisen toiminnan talousarvio 2020 ja ts 2021-2022

293/04.041/2019

KH 04.11.2019 § 380

Kaupunginhallitus antoi kokouksessaan 21.10.2019 § 363 talousarvion ja -suunnitelman laadintaa varten palvelualueille toimintakateraan vuosille 2020-2023. Raamissa ovat kaupunginhallituksen alaisena toimintana mukana hallinto- ja tukipalvelut.

Kaupunginhallituksen alaisen palvelualueen toiminnan talousarvio ja taloussuunnitelma on seuraava:

| 4. Talouden tunnusluvut | TP 2018 | TA 2019 | TA 2020 | TS 2021 | TS 2022 |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Toimintamenot | -6 271 827 | -6 214 240 | -6 149 240 | -5 975 240 | -5 935 240 |
| Toimintatulot | 628 929 | 510 240 | 680 240 | 680 240 | 680 240 |
| Toimintakate | -5 642 898 | -5 704 000 | -5 469 000 | -5 295 000 | -5 255 000 |

Talousarviossa esitetään palvelualueen tehtäväsisällöt, painopistealueet ja määrärahajajat. Mahdolliset muutokset esitetään talousarvion käyttösuunnitelmassa tammikuussa 2020.

Liitteenä 7 on kaupunginhallituksen alaisen toiminnan talousarvioesitys 2020 ja -suunnitelma vuosille 2021-2022.

Liitteenä 8 on kaupunginhallituksen alaisen toiminnan osalta esitys vuosien 2020-2022 investointiohjelmaan otettavista hankkeista.

Oheisena hallituksen jäsenille palvelualueen talousarvio 2020 sisältäen kaupunginhallituksen alaiseen toimintaan varatut toimintatuotot ja -menot tiliryhmittäin.

(Palvelualuejohtaja Marjo Säarelä, 040 568 2130)

Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle hallinto- ja tukipalvelujen talousarvion 2020 ja taloussuunnitelman 2021-2022 hyväksymistä esitetystä muodosta.

Lisäksi kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi vuosien 2020-2022 investointiohjelmaan liitteessä 8 olevat hankkeet.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.