

Kaupunginhallitus
Kaupunginhallitus

§ 380
§ 93

04.11.2019
20.04.2020

Kaupunginhallituksen alaisen toiminnan talousarvio 2020 ja ts 2021-2022/ Muutokset

293/04.041/2019

KH 04.11.2019 § 380

Kaupunginhallitus antoi kokouksessaan 21.10.2019 § 363 talousarvion ja -suunnitelman laadintaa varten palvelualueille toimintakateramin 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 määrärahaajaot. 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 Säätelä, 040 568 2130)

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

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

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

KH 20.04.2020 § 93

Liitteenä 1 on kaupunginhallituksen alaisen toiminnan talousarvioesitys 2020 ja -suunnitelma vuosille 2021-2022.

Liitteenä 2 on kaupunginhallituksen alaisen toiminnan osalta esitys vuosien 2020-2022 investointiohjelmaan otettavista hankkeista. Vuoden 2020 tarkennetun talousarvion investointien kokonaissumma on sama kuin kaupunginvaltuustossa 16.12.2019 hyväksytyssä talousarviossa oli, hankkeiden välillä on tehty määrärahoja siirtoja.

(Palvelualuejohtaja Marjo Säätelä 040 568 2130)

Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle hallinto- ja tukipalvelujen tarkennetun talousarvion 2020 ja taloussuunnitelman 2021-2022 hyväksymistä esitettyssä muodossa.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.