

Kaupunginhallitus	§ 301	11.10.2018
Kaupunginhallitus	§ 318	05.11.2018
Kaupunginhallitus	§ 346	19.11.2018
Yhteistyötoimikunta	§ 37	28.11.2018
Kaupunginhallitus	§ 363	03.12.2018

TALOUSARVIO 2019 JA -SUUNNITELMA 2020-2021

541/02.02.00/2018

KH 11.10.2018 § 301

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Hallintokunnat ovat valmistelemassa talousarvioesityksiä vuodelle 2019 sekä -suunnitelmavuosille 2020 - 2021.

Tämänhetkisen tilanteen mukaan tuloslaskelma osoittaa:

	Raami 18.6.2018	Ltk esitykset	ero % Raami/ltk
Toimintatuotot	17 224 576	17 072 487	-2,9
Toimintakulut	-134 626 146	-131 614 127	0,2
Toimintakate	-117 401 570	-114 541 640	-0,7
Vuosikate	4 457 504	6 927 270	1,5
Tilikauden tulos	-1 142 496	1 327 270	-7,4

OHEISAINEISTO Lautakuntien TA 2018 esitykset ja tuloslaskelma

KAUPUNGINJOHTAJA TIMO NOUSIAINEN:

Kaupunginhallitus toteaa tämän hetkisen talousarvion valmistelutilanteen ja jatkaa talousarvion 2019 ja -suunnitelmavuosien 2020- 2021 käsittelyä seuraavassa kokouksessa.

KAUPUNGINHALLITUS:

Päivitettiin tuloslaskelman taulukko tämänhetkisen tilanteen mukaan:

	Raami 18.6.2018	Ltk esitykset	ero % Raami/ltk
Toimintatuotot	17 224 576	15 834 464	-6,3
Toimintakulut	-134 626 146	-136 084 404	2,7
Toimintakate	-117 401 570	-120 249 940	4,0
Vuosikate	4 457 504	2 251 688	-63,2
Tilikauden tulos	-1 142 496	-3 348 312	-75,4

Hyväksyttiin

KH 05.11.2018 § 318

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

	Raami 18.6.2018	Ltk esitykset	KJ	ero % Ltk/Kj
Toimintatuotot	17 224 576	15 834 464	16 062 663	1,4
Toimintakulut	-134 626 146	-136 084 404	-134 838 511	-0,9
Toimintakate	-117 401 570	-120 249 940	-118 775 848	-1,2
Vuosikate	4 457 504	2 251 688	4 726 050	109,9
Tilikauden tulos	-1 142 496	-3 348 312	-873 950	73,9

OHEISAINEISTO: Päivitetyt talousarvion tuloslaskelmat sekä teknisten palvelujen investoinnit

KAUPUNGINJOHTAJA TIMO NOUSIAINEN:

Kaupunginhallitus toteaa tämän hetkisen talousarvion valmistelutilanteen ja jatkaa talousarvion 2019 ja -suunnitelmavuosien 2020 - 2021 käsittelyä seuraavassa kokouksessa.

KAUPUNGINHALLITUS:

Hyväksyttiin

VALMISTELIJAT: Talousjohtaja Anne Vuorjoki, 0401267815

TÄYTÄNTÖÖNPANO: Ei muutoksenhakua

Otteet:

Toimialat

KH 19.11.2018 § 346

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

	Raami 18.6.2018	Ltk esitykset	KJ 19.11.2018	ero % Ltk/Kj
Toimintatuotot	17 224 576	15 834 464	16 062 663	1,4
Toimintakulut	-134 626 146	-136 084 404	-134 838 511	-0,9
Toimintakate	-117 401 570	-120 249 940	-118 775 848	-1,2
Vuosikate	4 457 504	2 251 688	4 666 653	107,3
Tilikauden tulos	-1 142 496	-3 348 312	-933 347	-72,1

ERILLISLIITE: Talousarvio 2019 ja -suunnitelma 2020-2021

KAUPUNGINJOHTAJA TIMO NOUSIAINEN:

Kaupunginhallitus toteaa tämän hetkisen talousarvion valmistelutilanteen ja jatkaa talousarvion 2019 ja -suunnitelmavuosien 2020-2021 käsittelyä seuraavassa kokouksessa.

KAUPUNGINHALLITUS:

Hyväksyttiin

VALMISTELIJAT: Talousjohtaja Anne Vuorjoki, 0401267815

TÄYTÄNTÖÖNPANO: Ei muutoksenhakua

Otteet:

Toimialat

YTT 28.11.2018 § 37

Valmistelija henkilöstöpäällikkö Anja Huhtanen:

Kaupunginjohtaja esittelee Talousarvion 2019 ja -suunnitelman 2020-2021 valmistelun tämän hetken tilanteen.

ERILLISLIITE: Talousarvio 2019 ja -suunnitelma 2020-2021

SIHTEERI: Päätetään lausunnon antamisesta.

YHTEISTYÖTOIMIKUNTA:

Yhteistyötoimikunnalla ei ole huomauttamista esitykseen.

KH 03.12.2018 § 363 Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Kaupunginjohtajan esitys vuoden 2019 talousarvion tuloslaskelmaksi näyttää seuraavalta:

	Raami 18.6.2018	KJ 3.12.2018	ero % raami/kj euroa
Toimintatuotot	17 224 576	16 062 663	-1 161 913
Toimintakulut	-134 626 146	-134 838 531	212 385
Toimintakate	-117 401 570	-118 775 868	-1 374 298
Vuosikate	4 457 504	4 666 633	209 129
Tilikauden tulos	-1 142 496	-933 367	209 129

ERILLISLIITE: Talousarvio 2019 ja -suunnitelma 2020-2021

KAUPUNGINJOHTAJA TIMO NOUSIAINEN:

Hyväksytään talousarvio 2019 ja -suunnitelma 2020-2021 sekä esitetään edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

KAUPUNGINHALLITUS:

Hvaksyttiin pienin teknisin korjauksin

VALMISTELIJAT: Talousjohtaja Anne Vuorjoki 040 126 7815

TÄYTÄNTÖÖNPANO: Ei muutoksenhakua
Asia kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi

Kaupunginvaltuuston käsittelyn jälkeen muutoksenhakuna kunnallisvalitus

Otteet kaupunginvaltuuston käsittelyn jälkeen:

Toimialat
