

KESKUSHALLINTOPALVELUJEN TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 2018

156/02.06.01/2019

KH 18.03.2019 § 87

Valmistelija kehitysjohtaja Sampo Kangastalo:

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 17.12.2018 § 386 aikataulun koskien vuoden 2018 tilinpäätöstä. Ohjeen mukaan lautakuntien tulee hyväksyä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen sekä laatia yhteenveto ja arvio tavoitteiden toteutumisesta.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 10.12.2018 § 92 keskushallintopalveluiden ylitysanomuksen vuoden 2018 talousarvioon liittyen työllisyysmäärärahojen käyttötarpeisiin.

Ylitysanomus perustui siihen, että työllisyyden hoidon tulot ylittyvät 100 000 euroa ja menot 230 000 euroa. Nettoylitys on noin 130 000 euroa.

Keskushallintopalveluiden osalta laadittu tilinpäätös osoittaa käyttötalouden osalta, että TA-muutosten jälkeen toimialan ulkoisten tuottojen toteuma on 2,378 milj. euroa (99,87 %) ja ulkoisten menojen toteuma 8,295 milj. euroa (98,33%). Toimintakate oli -5,916 milj. euroa (97,72 %).

Keskushallinnon toimialaa koskevat tilinpäätösasiakirjat ovat asiakohdan liitteinä.

Esitän, että kaupunginhallitus hyväksyy omalta osaltaan keskushallintoa koskevat tilinpäätösaineistot vuodelta 2018.

- LIITE 1: Keskushallinnon toimialan toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 2018
- LIITE 2: Käyttötalouden toteuma 2018
- LIITE 3: Investointien toteuma 2018
- LIITE 4: Toimialan yhteenveto ja arvio 2018

KAUPUNGINJOHTAJA TIMO NOUSIAINEN:

Kaupunginhallitus hyväksyy keskushallintopalveluiden vuoden 2018 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen liitteiden mukaisesti.

KAUPUNGINHALLITUS:

Hyväksyttiin.

LISÄTIEDOT: Kehitysjohtaja Sampo Kangastalo, puh. 040 764 0559

TÄYTÄNTÖÖNPANO: Ei muutoksenhakua

Otteet:

Keskushallintopalvelut/Kehitysjohtaja Sampo Kangastalo
