

## KESKUSHALLINTOPALVELUIDEN TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 2019

252/02.06.01/2020

KH 16.03.2020 § 99

Valmistelija kehitysjohtaja Sampo Kangastalo:

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 16.12.2019 § 408 tilinpäätöksen laadinta-aikataulun ja ohjeen koskien vuotta 2019. Ohjeen mukaan lautakuntien tulee hyväksyä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen sekä laatia yhteenveto ja arvio tavoitteiden toteutumisesta.

Keskushallintopalveluiden osalta laadittu tilinpäätös osoittaa käyttötalouden osalta seuraavaa:

Ulkoisia toimintatuottoja kertyi vuoden 2019 aikana 2,456 milj. euroa (ero talousarvioon +148 040, 53 e, toteuma 106,41 %).

Ulkoisia toimintamenoja kertyi 8,555 milj. euroa (ero talousarvioon -318 546,48 euroa, toteuma 96,41%).

Toimintakate on ulkoisten käyttötaloustuottojen ja -menojen osalta -6,099 milj. euroa eli 466 587,01 euroa talousarviota parempi.

Investointimenojen kertymä oli 248 345 euroa ja -tuottojen 297 643 euroa. Nettototeuma oli 49 298 euroa, kun talousarviossa oltiin varauduttu nettona -510 600 euron investointitoteumaan.

Keskushallinnon toimialaa koskevat tilinpäätösasiakirjat ovat asiakohdan oheisaineistona.

Esitän, että kaupunginhallitus hyväksyy omalta osaltaan keskushallintoa koskevat tilinpäätösaineistot vuodelta 2019.

OHEISAINEISTO: Keskushallinnon tulokortit 2019  
Käyttötalouden toteuma 2019  
Investointien toteuma 2019  
Toimialan yhteenveto ja arvio 2019

KAUPUNGINJOHTAJA TIMO NOUSIAINEN:

Kaupunginhallitus hyväksyy keskushallintopalveluiden vuoden 2019 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen liitteiden mukaisesti.

KAUPUNGINHALLITUS:

Hyväksyttiin.

LISÄTIEDOT: kehitysjohtaja Sampo Kangastalo, 040 764 0559

TÄYTÄNTÖÖNPANO: Ei muutoksenhakua

Otteet:

Kehitysjohtaja Sampo Kangastalo

Talousjohtaja Anne Vuorjoki

Pääkirjanpitäjä Tuula Saari

---