

Kaupunginhallitus	§ 259	18.11.2019
Kaupunginvaltuusto	§ 83	09.12.2019

Talousarviomuutos 4/2019

345/1.05/2019

Kaupunginhallitus 18.11.2019 § 259

(Asian valmistelija talousjohtaja Joonas Yliluoma)

Osavuositarkastuksen perusteella on nähtävissä, että eräisiin kohteisiin tarvitaan lisämäärärahaa vuoden 2019 talousarvioon. Määrärahamuutoksia esitetään seuraavasti:

- Kaisaniemen koulun investointimäärärahaa 3,375 miljoonasta eurosta 4,875 miljoonaan euroon
- Taanilan koulun investointimäärärahaa 3,375 miljoonasta eurosta 5,075 miljoonaan euroon.

Kaisaniemen koulun ja Taanilan koulun osalta perustelua on se, että talousarvion laatimisen jälkeen on tehty hankkeiden hankintapäätös ja maksuaikataulu, jonka mukaisesti talousarviota tarkistetaan.

Käyttötalouden osaan esitetään seuraavia muutoksia

- Sosiaali- ja terveystaloudet (Peruspalvelukuntayhtymä Kallion oma toiminta) 1,0 miljoonan euron lisämääräraha. Perusteluna on lastensuojelun ja vammaispalveluiden kasvanut palvelutarve.
- Erikoissairaanhoidon 0,5 miljoonan euron lisämääräraha. Perusteluna on kasvanut palvelutarve.
- Peruspalveluiden valtionosuus lisääntyy 0,658 miljoonaa euroa. Syynä on valtion tekemä jaksotusmuutos ensi vuodelle.
- Kunnallisverotuottoja alennetaan 0,8 miljoonaa euroa ja yhteisöverotuottoja 0,2 miljoonaa euroa.
- Muita korkotuottoja lisätään 0,1 miljoonaa euroa. Syynä on alhainen korkotaso ja kuntatodistustalainojen negatiivinen korko, jolloin lyhytaikaisista ottolainoista on saatu korkotuottoja.
- Myyntivoittoja lisätään 300.000 eurolla.

Muutoksien jälkeen kaupungin vuosikate olisi 789.918 euroa positiivinen ja vuoden 2019 alijäämä -4.379.950 euroa. Taseessa oleva alijäämä painuisi siten noin -10,6 miljoonaan euroon.

KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus esittää valtuustolle seuraavia talousarviomuutoksia:

- Kaisaniemen koulun investointimääräraha lisätään 1,5 miljoonaa euroa.

naa euroa

- Taanilan koulun investointimääräraha lisätään 1,7 miljoonaa euroa
- Sosiaali- ja terveystalouteen (Kallion oma toiminta) lisätään 1,0 miljoonaa euroa.
- Erikoissairaanhoidon lisätään 0,5 miljoonaa euroa
- Peruspalveluiden valtionosuutta lisätään 0,658 miljoonaa euroa.
- Kunnallisverotuloja alennetaan 0,8 miljoonaa euroa ja yhteisöverotuloja 0,2 miljoonaa euroa.
- Muita korkotuloja lisätään 0,1 miljoonaa euroa.
- Maan myyntivoittoja lisätään 300.000 eurolla.
- Määrärahamuutokset katetaan lisäämällä lainanottoa vastaava määrä

KAUPUNGINHALLITUS: Hyväksyttiin.

Asiantuntijana kuultiin talousjohtaja Joonas Yliluomaa.

Kaupunginvaltuusto 09.12.2019 § 83

KAUPUNGINVALTUUSTO: Hyväksyttiin.

Asiantuntijana kuultiin talousjohtaja Joonas Yliluomaa.