

Muutokset kaupunginhallituksen toimialan vuoden 2018 talousarvioon

1884/02.02.02/2018

Khall 26.11.2018 § 242 Valmistelija: talousjohtaja Sanna Salminen, puh. 050 306 1961, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Rahoitusosa

Kuluvan vuoden talousarvion Rahoitusosaan tehtävälle talousarviolainat on arvioitu nostettavan pitkäaikaista lainaa 18,0 M€. Vuoden aikana pitkäaikaista talousarviolainaa on nostettu yhteensä 8,0 M€ jätevedenpuhdistamon rakentamista varten. Talousarviovuoden muu rahoitustarve on pystytty hoitamaan lyhytaikaisella rahoituksella (Kuntatodistuksien liikkeellelasku). Korkotason ollessa suotuisa lyhytaikaisella rahoituksella on pystytty hankkimaan myös kaupungille korkotuottoja, eikä pitkäaikaiselle talousarviolainan nostolle ole tarvetta.

Tuloslaskelmaosa

Kuluvan vuoden talousarvion tuloslaskelmaosaan tehtävälle korot ja muu rahoitus on arvioitu tuloja 5,524 M€ ja menoja 1,906 M€. Tuloarvio koostuu pääasiallisesti Heinolan energiarahaston sijoituksista. Rahaston tuloiksi on arvioitu 4,8 M€ ja kuluiksi 1,2 M€. Sijoitusmarkkinoiden tilanteen myötä rahaston tuottoarvio ei tule kuluvana vuonna toteutumaan, joka myötä tuloarviota tulee muuttaa.

Ehdotus:

Kaupunginjohtaja (JP): Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että se muuttaa kaupunginhallituksen toimialan vuoden 2018 talousarviota seuraavasti;

910 Talousarviolainat

	<u>TA 2018</u>	<u>Muutos</u>	<u>Yhteensä</u>
Tulot	18.000.000	-10.000.000	8.000.000
Menot	9.641.000		9.641.000

720 Korot ja muu rahoitus

	<u>TA 2018</u>	<u>Muutos</u>	<u>Yhteensä</u>
Tulot	5.524.000	-2.000.000	3.524.000
Menot	-1.906.000		-1.906.000

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Muutoksenhaku:

muutoksenhakukielto

Jatkokäsittely:

valtuusto