

Kaupunginhallitus
Valtuusto

§ 192
§ 38

16.09.2019
30.09.2019

Muutoksia vuoden 2019 talousarvioon kaupunginhallituksen toimialalla

3745/02.02.02/2019

Khall 16.09.2019 § 192

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

Vuoden toisen osavuositarkastuksen mukaan kaupunginhallituksen toimialan investointien sekä rahoitusosan toteuma poikkeaa arvioidusta. Yhteisten palveluiden investointimenot eivät toteudu suunnitellusti, kun talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmäpalveluiden hankinta-aikataulu on muuttunut, ja koko suunniteltua investointia ei toteuteta kuluvana vuonna. Aikataulumuutos johtuu palveluntarjoajan organisaatiossa tapahtuneista muutoksista. Järjestelmäpalveluiden hankintaan varaudutaan vuoden 2020-2023 taloussuunnitelmaa laadittaessa.

Investointiosan 'Yhteisten palveluiden investoinnit' hankkeen tuloksi kirjautui myös Kiinteistö Oy Höyläpenkin osakkeiden myynnistä saatu pääomatulo, johon ei talousarviossa oltu varauduttu. Hankkeen talousarvioon pitää siksi lisätä tuloarvio.

Rahoitusosan Lainananto -tuloarviossa on varauduttu vain Heinolan vuokra-asunnot Oy:n lainojen takaisinmaksuun. Heinolan Työvalmennuskeskus Oy maksoi huhtikuussa takaisin kaupungilta saamansa pääomalainat, mikä aiheutti tuloarvion ylittymisen.

Kaupunginjohtajan (JP) ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että se muuttaa vuoden 2019 talousarviota seuraavasti:

		1) Investointiosa						
Yhteisten palveluiden investoinnit		TA 2018	TA 2019	muutos	TA+muutos	TS 2020	TS 2021	TS 2022
						t€	t€	t€
TULOT				+99 900	99 900			
MENOT	-230 000	-544 000	+200 000	-344 000	-25	0	0	
NETTO	-230 000	-544 000	+299 900	-244 100	-25	0	0	

		2) Rahoitusosa						
900 Lainananto		TA 2018	TA 2019	muutos	TA+muutos	TS 2020	TS 2021	TS 2022
						t€	t€	t€
TULOT	54 600	162 300	+140 000	302 300	45	45	45	
MENOT	-50 000	-50 000		-50 000	-50	-50	-50	

NETTO	4 600	112 300	140 000	252300	-5	-5	-5
-------	-------	---------	---------	--------	----	----	----

Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Muutoksenhaku: muutoksenhakukielto

Jatkokäsittely: Valtuusto
Valt 30.09.2019 § 38

Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto päättää muuttaa vuoden 2019 talousarviota seuraavasti:

1) Investointiosa

Yhteisten palveluiden investoinnit

	TA 2018	TA 2019	muutos	TA+muutos	TS 2020	TS 2021	TS 2022
					t€	t€	t€
TULOT			+99 900	99 900			
MENOT	-230 000	-544 000	+200 000	-344 000	-25	0	0
NETTO	-230 000	-544 000	+299 900	-244 100	-25	0	0

2) Rahoitusosa

900 Lainananto

	TA 2018	TA 2019	muutos	TA+muutos	TS 2020	TS 2021	TS 2022
					t€	t€	t€
TULOT	54 600	162 300	+140 000	302 300	45	45	45
MENOT	-50 000	-50 000		-50 000	-50	-50	-50
NETTO	4 600	112 300	140 000	252300	-5	-5	-5

Päätös: Valtuusto hyväksyi päätösehdotuksen kohdat 1) ja 2) yksimielisesti.

Muutoksenhaku: valitusosoitus, kuntalaki

Tiedoksianto: Sähköposti talouspalvelut