

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 pääomalinat, 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 |
|--------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|---------|---------|
| | | | | | € | € | € |
| 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 |
|--------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|------------|------------|------------|
| | | | | | € | € | € |
| 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