

Kaupunginhallitus  
Valtuusto

§ 239  
§ 42

11.11.2019  
25.11.2019

## **Muutos vuoden 2019 talousarvioon kaupunginhallituksen toimialalla**

3745/02.02.02/2019

Khall 11.11.2019 § 239

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

Kaupunginhallituksen toimialan vuoden 2019 talousarvion käyttötalousosassa varauduttiin talous- ja henkilöstöpalveluiden järjestelmäuudistuksiin kuluvaan vuodenaikana. Yhteistyökumppaniksi valitun toimittajan ohjelmakehityksestä johtuen uusien järjestelmien käyttöönotto siirtyi eteenpäin, joten talousarviomäärärahaa on tarpeen pienentää.

Kuntaliitto on päivittänyt verokehikon syyskuussa. Kehikko näyttää Heinolan osalta verotulojen alenemaa vuoden 2019 talousarvioon verraten -3,9M€. Verohallinnon tekemien selvitysten perusteella suurin osa verotulojen kertymävajeesta johtuu verokorttiuudistuksesta ja pieni osa tulorekisterin käyttöönoton ongelmista. Verokorttiuudistuksen myötä on luovuttu palkkakausi-kohtaisista tuloajoista ja sivutulokorteista, jonka johdosta ennakonpidätykset on toimitettu alkuvuodesta huomattavasti aiempaa käytäntöä alhaisimpana. Verotulojen kertymän pitäisi osittain tasaantua seuraavana vuonna.

Maan hallitus on päättänyt kompensoida verotulojen menetystä kertaluontoisena valtionosuuseränä. Heinolan osalta kompensatio on 0,7M€. Vuoden 2019 talousarviossa valtionosuutta on arvioitu saatavan yhteensä 42,8M€.

Rahoitusosan tehtävälle lainananto on vuoden 2019 talousarviossa arvioitu saatavan lyhytaikaisia yhdistyksille myönnettyjä lainoja takaisin 162.300 €. Arvioitu summa ei tule toteumaan tehtyjen maksusuunnitelmamuutosten myötä. Vierumäen metsästysseura ry on lyhentänyt sille myönnetyn lainan v. 2018 lopussa ja Heinolan NMKY ry:lle on myönnetty maksuun jatkoaikaa. Tehtävän tuloarviota on muutettu jo aiemmin Heinolan Työvalmennuskeskus Oy:n pääomalainan takaisinmaksun myötä.

Kaupunginjohtajan (JP) ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se muuttaa vuoden 2019 määrärahoja seuraavasti:

**Käyttötalousosa**  
110 Kaupunginhallituksen toimiala

	TA 2018	TA 2019	muutos	TA+muutos	TS 2020	TS 2021	TS 2022
					1000€	1000€	1000€
<b>TULOT</b>	<b>1 348 990</b>	<b>1 372 900</b>	<b>0</b>	<b>1 372 900</b>	1 271	766	766
<b>MENOT</b>	<b>-5 558 680</b>	<b>-5 342 200</b>	<b>350 000</b>	<b>-4 992 200</b>	-5 388	-4 116	-4 059
<b>NETTO</b>	<b>-4 209 690</b>	<b>-3 969 300</b>	<b>350 000</b>	<b>-3 619 300</b>	-4 117	-3 350	-3 293

**Tuloslaskelmaosa**

710 Käyttötalouden valtionosuudet

	TA 2018	TA 2019	muutos	TA+muutos	TS 2020	TS 2021	TS 2022
					1000€	1000€	1000€
<b>TULOT</b>	<b>42 780 000</b>	<b>42 800 000</b>	<b>700 000</b>	<b>43 500 000</b>	42 800	7 800	7 300
<b>NETTO</b>	<b>42 780 000</b>	<b>42 800 000</b>	<b>700 000</b>	<b>43 500 000</b>	42 800	7 800	7 300

700 Verotulot

	TA 2018	TA 2019	muutos	TA+muutos	TS 2020	TS 2021	TS 2022
					1000€	1000€	1000€
<b>TULOT</b>	<b>69 900 000</b>	<b>72 100 000</b>	<b>-3 900 000</b>	<b>68 200 000</b>	73 800	39 000	39 000
<b>NETTO</b>	<b>69 900 000</b>	<b>72 100 000</b>	<b>-3 900 000</b>	<b>68 200 000</b>	73 800	39 000	39 000

**Rahoitusosa**

900 Lainananto

	TA 2018	TA 2019 +muutos 30.9.2019	muutos	TA+muutos	TS 2020	TS 2021	TS 2022
					€	€	€
<b>TULOT</b>	<b>54 600</b>	<b>302 300</b>	<b>-87 600</b>	<b>214 700</b>	45	45	45
<b>MENOT</b>	<b>-50 000</b>	<b>-50 000</b>		<b>-50 000</b>	-50	-50	-50
<b>NETTO</b>	<b>4 600</b>	<b>252 300</b>	<b>87 600</b>	<b>164 700</b>	-5	-5	-5

Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Muutoksenhaku: muutoksenhakukielto

Jatkokäsittely: valtuusto  
Valt 25.11.2019 § 42

Kaupunginhallituksen ehdotus:

Valtuusto päättää muutta vuoden 2019 talousarviota seuraavasti:

**Käyttötalousosa**  
**110 Kaupunginhallituksen toimiala**

	TA 2018	TA 2019	muutos	TA+muutos	TS 2020	TS 2021	TS 2022
					1000€	1000€	1000€

<b>TULOT</b>	<b>1 348 990</b>	<b>1 372 900</b>	<b>0</b>	<b>1 372 900</b>	1 271	766	766
<b>MENOT</b>	<b>-5 558 680</b>	<b>-5 342 200</b>	<b>350 000</b>	<b>-4 992 200</b>	-5 388	-4 116	-4 059
<b>NETTO</b>	<b>-4 209 690</b>	<b>-3 969 300</b>	<b>350 000</b>	<b>-3 619 300</b>	-4 117	-3 350	-3 293

### Tuloslaskelmaosa

#### 710 Käyttötalouden valtionosuudet

	TA 2018	TA 2019	muutos	TA+muutos	TS 2020 1000€	TS 2021 1000€	TS 2022 1000€
<b>TULOT</b>	<b>42 780 000</b>	<b>42 800 000</b>	<b>700 000</b>	<b>43 500 000</b>	42 800	7 800	7 300
<b>NETTO</b>	<b>42 780 000</b>	<b>42 800 000</b>	<b>700 000</b>	<b>43 500 000</b>	42 800	7 800	7 300

#### 700 Verotulot

	TA 2018	TA 2019	muutos	TA+muutos	TS 2020 1000€	TS 2021 1000€	TS 2022 1000€
<b>TULOT</b>	<b>69 900 000</b>	<b>72 100 000</b>	<b>-3 900 000</b>	<b>68 200 000</b>	73 800	39 000	39 000
<b>NETTO</b>	<b>69 900 000</b>	<b>72 100 000</b>	<b>-3 900 000</b>	<b>68 200 000</b>	73 800	39 000	39 000

### Rahoitusosa

#### 900 Lainananto

	TA 2018	TA 2019 +muutos tos 30.9.2019	muutos	TA+muutos	TS 2020 t€	TS 2021 t€	TS 2022 t€
<b>TULOT</b>	<b>54 600</b>	<b>302 300</b>	<b>-87 600</b>	<b>214 700</b>	45	45	45
<b>MENOT</b>	<b>-50 000</b>	<b>-50 000</b>		<b>-50 000</b>	-50	-50	-50
<b>NETTO</b>	<b>4 600</b>	<b>252 300</b>	<b>87 600</b>	<b>164 700</b>	-5	-5	-5

Päätös: Valtuusto hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Valtuutettu Juha Tähkänen ilmoitti esteellisyydestään tämän asian käsittelyyn.

Muutoksenhaku: valitusosoitus, kuntalaki

Tiedoksianto: sähköposti kaupunginhallitus  
talouspalvelut