

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 vuodelle. 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- ja sivutulorajoista 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€
TULOT	1 348 990	1 372 900	0	1 372 900	1 271	766	766
MENOT	-5 558 680	-5 342 200	350 000	-4 992 200	-5 388	-4 116	-4 059
NETTO	-4 209 690	-3 969 300	350 000	-3 619 300	-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€
TULOT	42 780 000	42 800 000	700 000	43 500 000	42 800	7 800	7 300
NETTO	42 780 000	42 800 000	700 000	43 500 000	42 800	7 800	7 300

700 Verotulot

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

Rahoitusosa

900 Lainananto

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

Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Muutoksenhaku: muutoksenhakukielto

Jatkokäsittely: valtuusto