

Kaupungin talousarvion 2018 tarkistukset ja lisämäärärahat

2055/02.02.02/2018

KHALL 08.10.2018 § 256

Hallintosäännön 59 §:n (kvalt. 27.11.2017) mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana. Talousarviovuoden jälkeen talousarvion muutoksia voidaan käsitellä vain poikkeustapauksissa.

Muutosesitykset:

Hallintotoimi:

Määrärahamuutoksena esitetään kustannuspaikalla 6059 Työllistäminen olevan määrärahan siirtäminen tilikohdalla toiselle. Kelalle maksettavan työmarkkinatuen kuntaosuuden määräraha on varattu tilikohdalle 4740 Muut kulut. Korjataan määräraha tilikohdalle 4740 Avustukset yhteisöille. Määräraha on 182.000 euroa. Määrärahamuutoksen johdosta hallintotoimelle kokonaisuudessaan varattu määräraha ei muutu.

Muutosesitys Selännepalvelujen ostoon Pyhäjärven kaupungin osalta esitetään kaupunginhallitukselle ja –valtuustolle sen jälkeen, kun kuntayhtymähallitus on antanut esityksen.

Alueelliset maaseutupalvelut:

Alueellisilla maaseutupalveluilla ei ole määrärahamuutoksia.

Sivistystoimi:

Sivistystoimella ei ole määrärahan lisäyksiä tai vähennyksiä. Määrärahamuutoksena esitetään kustannuspaikalla 7510 Kulttuuripalvelut olevan määrärahan siirtäminen tilikohdalla toiselle. Pitäjän historiaa varten varattu määräraha on varattu tilikohdalle 4303 Palvelujen ostaminen muilta. Korjataan määräraha tilikohdille 4012 – 4180 Henkilöstökustannukset. Määräraha on 50.000 euroa.

Tekninen toimi:

Tekninen lautakunta on päättänyt 25.9.2018 § 53 määrärahanmuutoksista vuodelle 2018, jotka esittää edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle. Määrärahamuutokset on eritelty oheismateriaaleissa. Määrärahamuutoksia ovat aiheuttaneet tekniselle toimelle mm. yksityisteiden peruskorjauksen avustus. Muutosten vaikutus lisää teknisen toimen toimintamenoja 18.932 euroa.

Käyttötalouden toimintatulojen sekä -menojen muutosesitysten vaikutus toimintakatteeseen on yhteensä -18.932 euroa.

Suunnitelman mukaiset poistot:

Tekninen lautakunta on esittänyt 25.9.2018 § 53 muutoksia suunnitelman mukaisiin poistoihin. Muutoksen vaikutus suunnitelman mukaisiin poistoihin lisää poistoja yhteensä 22.024 euroa.

Muutosten vaikutus vuoden 2018 tuloslaskelmaan:

Käyttötalouden ja rahoituksen muutosesitysten vaikutus tilikauden tulokseen on yhteensä -40.956 euroa. Näiden muutosten jälkeen tilikauden alijäämä talousarviossa 2018 on -2.096.675 euroa.

Investointien muutosesitykset:

Tekninen lautakunta on esittänyt 25.9.2018 § 53 myös investointien määrärahamuutosesitykset. Teknisen lautakunnan käsittelyn jälkeen määrärahaesityksiä on tarkennettu kuluvan vuoden toteutuman tarkentuessa. Määrärahamuutokset on eritelty oheismateriaaleissa.

Investointien määrärahamuutosten vaikutus vuoden 2018 talousarvioon lisää kokonaisinvestointimäärää 230.994 euroa. Investointien määrärahamuutoksista pystyttiin kattamaan 195.000 euroa kuluvan vuoden toisista investoinneista. Suurin yksittäinen investointimäärärahamuutos kohdistuu ammattikoulun korjausinvestointiin.

Teknisen lautakunnan investointien määrärahamuutosesitysten valmistelussa on useita kohteita, jotka edellyttävät lisämäärärahan varaamista. Näitä investointien määrärahan lisäesityksiä ei ole pystytty kokonaisuudessaan kattamaan muista investointimääräraha-kohteista, jotka eivät toteudu kuluvan vuoden aikana.

Tarkoituksenmukaisinta on valmistella hankkeiden vaatimat määrärahatarpeet yhdellä ja samalla kerralla ratkaistavaksi tuotavalla investointiohjelman 2018 muutoksella, mikä talousarvioon 2018 tarvittavien muutosten takia on hallintosäännön 59 §:n mukaisesti esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana.

Liitteinä nro 2

- tekninen lautakunta 25.9.2018 § 53
- muutosbudjetti 1 / 2018, toimialueet
- muutosbudjetti 1 / 2018, investoinnit
- muutosbudjetti 1 / 2018, tuloslaskelma
- muutosbudjetti 1 / 2018, rahoituslaskelma

Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Kaupunginhallitus päättää esittää seuraavat muutosesitykset kaupungin-

valtuuston hyväksyttäväksi:

1. Hallintotoimi	
toimintamenojen muutos	-182.000 € (toimintamenojen lisäys)
toimintamenojen muutos	182.000 € (toimintamenojen vähen.)
2. Sivistystoimi	
toimintamenojen muutos	-50.000 € (toimintamenojen lisäys)
toimintamenojen muutos	50 000 € (toimintamenojen vähennys)
3. Tekninen toimi	
toimintamenojen muutos	-18.932 € (toimintamenojen lisäys)
4. Suunnitelman mukaiset poistot	
poistojen muutos	-22.024 € (poistojen lisäys)
5. Investoinnit	
investointimenojen muutos	-230.994 € (investointimenojen lisäys)

Päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi vt. kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

KVALT § 75

Liitteinä nro 4

- tekninen lautakunta 25.9.2018 § 53
- muutosbudjetti 1 / 2018, toimialueet
- muutosbudjetti 1 / 2018, investoinnit
- muutosbudjetti 1 / 2018, tuloslaskelma
- muutosbudjetti 1 / 2018, rahoituslaskelma

Päätös:

Raija Leppäharju teki seuraavan muutosesityksen kaupunginhallituksen päätösehdotuksen kohtaan 5.

Investointien määrärahojen muutokset, kustannuspaikka 625, keskuskuoli (lisämääräraha, muutossuunnittelu, muutostyöt 2018) varattu 90.000 euron määräraha hyväksytään muilta osin paitsi siihen sisältyvä 53.097 euron suunnittelukustannus kirjaston muuttamiseksi koulutiloiksi. Esitystä kannatti Markku Liuska.

Asko Kauranen, Keskustan valtuustoryhmä kannatti kaupunginhallituksen päätösehdotusta.

Puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa on tehty kaupunginhallituksen pohjaehdotuksesta poikkeava kannatettu muutosehdotus, joten asiasta on äänestettävä.

Puheenjohtaja esitti äänestystavaksi nimenhuutoäänestystä siten, että ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen pohjaehdotusta äänestävät "JAA" ja ne, jotka kannattavat Raija Leppäharjun esitystä äänestävät "EI".

Puheenjohtajan esittämä äänestysesitys ja äänestystapa hyväksyttiin.

Suoritettussa äänestyksessä annettiin kaksikymmentäkaksi (22) "JAA"

ääntä, kolme (3) "EI" ääntä ja yksi (1) tyhjä, poissa 1.

Puheenjohtaja totesi äänestystulokseen 22-3, 1 tyhjä, poissa 1, viitaten, että kaupunginvaltuuston päätökseksi on tullut kaupunginhallituksen pohjaehdotus.

Äänestysluettelo on pöytäkirjan liitteenä nro 2.

Kaupunginvaltuuston hyväksymät muutokset (luettelo) vuoden 2018 talousarvioon säilytetään arkistokohdassa Df.

- Tekninen lautakunta 25.9.2018 § 53
- Muutosbudjetti 1 / 2018, toimialueet
- Muutosbudjetti 1 / 2018, investoinnit
- Muutosbudjetti 1 / 2018, tuloslaskelma
- Muutosbudjetti 1 / 2018, rahoituslaskelma