

Kaupungin talousarvion 2020 tarkistukset ja lisämäärärahat

2246/02.02.00/2019

KHALL 12.10.2020 § 205

Hallintosäännön 59 §:n (kvalt 15.10.2018 § 82) mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana. Talousarviovuoden jälkeen talousarvion muutoksia voidaan käsitellä vain poikkeustapauksissa.

1. Tekninen lautakunta on päättänyt 29.9.2020 § 67 käyttötalouden määrärahamuutoksista vuodelle 2020, jotka esittää edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle. Määrärahamuutokset lisäävät tuloja 117.019 euroa sekä menoja 141.740 euroa. Määrärahamuutokset on eritelty oheismateriaaleissa.

2. Tekninen lautakunta on päättänyt 29.9.2020 § 67 investointiohjelman määrärahanmuutoksista vuodelle 2020, jotka esittää edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle. Määrärahamuutosten vaikutus investointiohjelman kokonaismäärärahoihin on määrärahanlisäystä investointeihin 180.652 euroa. Osa investointien määrärahamuutoksista pystyttiin kattamaan kuluvan vuoden toisista investoinneista. Suurin yksittäinen investointimäärärahamuutos kohdistuu Ruotasen koulurakennuksen B-osan korjausinvestointiin. Määrärahamuutokset on eritelty oheismateriaaleissa. Tämä investointiohjelman määrärahamuutosesitys on toinen vuoden 2020 aikana. Aikaisemmista muutoksista kaupunginvaltuusto on päättänyt 15.6.2020 § 35.

Investointien määrärahamuutosten vaikutus vuoden 2020 talousarvioon lisää kokonaisinvestointimäärää 180.652 eurolla. Osa investointien määrärahamuutoksista pystyttiin kattamaan kuluvan vuoden toisista investoinneista. Suurin yksittäinen investointimäärärahamuutos kohdistuu Ruotasen koulurakennuksen B-osan korjausinvestointiin.

Tarkoituksenmukaisinta on valmistella hankkeiden vaatimat määrärahatarpeet yhdellä ja samalla kerralla ratkaistavaksi tuotavalla investointiohjelman 2020 muutoksella, mikä talousarvioon 2020 tarvittavien muutosten takia on hallintosäännön 59 §:n mukaisesti esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana.

3. Tekninen lautakunta on päättänyt 29.9.2020 § 67 uimahalliin kohdistuvien sisäisten vuokrien määrärahamuutoksista vuodelle 2020. Määrärahamuutos vaikuttaa myös sivistystoimen talousarviovuonna sisäisten vuokrien vähenemisellä 69.737 €.

Hallintotoimi esittää seuraavia muutoksia:

4. Valtionosuudet

Valtionosuuksiin kohdistuvien muutospäätösten johdosta esitetään

seuraava muutos talousarvioon 2020. Muutospäätöksen 7.5.2020 vaikutus Pyhäjärven kaupungin valtionosuustuloihin vuonna 2020 on 488.523 euroa. Muutos kohdistuu verotulomenetysten korvaamiseen kunnille vuonna 2020. Järjestely ei kuitenkaan vahvista kuntataloutta pysyvästi, vaan on kunta-valtio-suhteessa kustannusneutraali, sillä vuonna 2020 maksettava korvaus vähennetään kuntien verotulomenetysten korvauksesta vuonna 2021.

Muutospäätöksen 7.8.2020 vaikutus Pyhäjärven kaupungin valtionosuustuloihin vuonna 2020 on 695.347 euroa. Muutos kohdistuu laitoshoidon uudesta henkilöstömitoituksesta vuonna 2020 aiheutuvien kustannusten korvaamiseen kunnille sekä koronavirusepidemiasta aiheutuvien taloudellisten vaikutusten korvaamiseen kunnille.

	TA2020	Muutos	TA+Muutos
Valtionosuudet, €	17.940.000	1.180.000	19.120.000

5. Muut rahoitustuotot ja -kulut

Koronaepidemiasta johtuen sijoitusomaisuuden arvot ovat laskeneet alkuvuoden aikana. Tästä johtuen muihin rahoituskuluihin on kirjautunut kuluja määrärahavarausta enemmän sekä muihin rahoitustuloihin on kirjautunut tuloja määrärahavarausta vähemmän.

	TA2020	Muutos	TA+Muutos
Muut rahoitustuotot, €	291.000	-150.000	141.000
Muut rahoituskulut, €	-55.000	-300.000	-355.000

6. Rahoituslaskelma, antolainauksen lisäykset muille

Kaupunginvaltuusto päätti 21.9.2020 § 52 myöntää Kiinteistö Oy Rillankivelle maksuvalmiuslainaa 250.000 euroa, jota ei ole huomioitu alkuperäisessä talousarviossa vuodelle 2020.

	TA2020	Muutos	TA+Muutos
Antolainauksen lisäykset muille, €	-65.000	-250.000	-315.000

Liitteinä nro 3

- tekninen lautakunta 29.9.2020 § 67
- muutosbudjetti 2 / 2020, toimialueet
- muutosbudjetti 2 / 2020, tuloslaskelma
- muutosbudjetti 2 / 2020, investoinnit
- muutosbudjetti 2 / 2020, rahoituslaskelma

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Kaupunginhallitus päättää esittää seuraavat muutosesitykset vuoden 2020 talousarvioon kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi:

1. Teknisen lautakunnan esittämät muutokset käyttötalouteen:

Käyttötaloustulojen lisäys yhteensä	117.019 €
Käyttötalousmenojen lisäys yhteensä	-141.740 €.

2. Teknisen lautakunnan esittämät muutokset investointeihin:

Investointimenojen lisäys yhteensä	-168.402 €
------------------------------------	------------

Investointien rahoitusosuuksien vähenn. -12.250 €.

3. Teknisen lautakunnan esittämien muutosten vaikutus sivistystoimen käyttötalousmenoihin:
Käyttötalousmenojen vähennys yhteensä 69.737 €.

4. Hallintotoimen esittämät muutokset valtionosuustuloihin:
Valtionosuustulojen lisäys yhteensä 1.180.000 €.

5. Hallintotoimen esittämät muutokset muihin rahoitustuottoihin ja -kuluihin:
Rahoitustuottojen vähennys yhteensä -150.000 €
Rahoituskulujen lisäys yhteensä -300.000 €.

6. Hallintotoimen esittämä muutos rahoituslaskelmaan:
Antolainauksen lisäykset muille yht. -250.000 €.

Päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan päätösehdotuksen kohdat 1-6.