

Kaupunginhallitus	§ 89	18.05.2020
Kaupunginvaltuusto	§ 25	25.05.2020

Lisätalousarvio 2020

58/02.02/2020

Khall 18.05.2020 § 89

(Valm. talousjohtaja Turkka Rantanen)

Kaupunginvaltuuston joulukuisen talousarviopäätöksen jälkeen on tullut esille useita merkittäviä muutoksia toimintaympäristössä ja siksi nyt voimassa olevaa talousarviota tulee muuttaa.

Korona-pandemian sekä nyt esitettävien lisäkustannusten ja tulomenetysten lisäksi kaupungin tulee varautua yllättäviinkin isoihin maksueriin ja siksi kaupungin kassatilannetta tulee vahvistaa ylimääräisellä lainannostovaltuudella. Lainannostovaltuudeksi esitetään 6 miljoonaa euroa.

Joukkoliikenteen kustannuksiin kustannuspaikalle 1330 esitetään lisättäväksi 183.000 euroa.

Teknisen lautakunnan esityksen (tekninenltk 12.5.2020 §12) mukaisesti, kaupunginhallitukselle esitetään 100.000 euron siirtoa kiinteistöjen kunnossapidon investointimenoista käyttötalousmenoiksi.

Yleishallinnon projektien kustannuspaikalle 1345, esitetään 20.000 euron määrärahaa KELEKKA-hankkeen omarahoitusosuudeksi. Hanke on osa työllistämishankkeita ja tukee kaupungin työllistämistoimia. Omarahoitusosuus on edellytys kaupungille myönnetyn työllistämispoliittisen avustuksen saamiseksi (19.932 euroa).

Kuntaliiton huhtikuun veroennusteen mukaisesti kaupungin verotuloista vähennetään kunnallisveron osalta 1.096.000 euroa, yhteisöveron osalta -512.000 euroa ja kiinteistöveron osalta -67.000 euroa. Koko verotulomenetys on 1.675.000 euroa. Veromenetysten osalta odotetaan valtionosuuteen tehtävää kompensatiota 600.000 euroa, tosin niin että ko ennakkomaksu tulee maksaa korkoineen takaisin 2021. Siihen liittyen valtionosuustuloa esitetään nostettavaksi 600.000 euroa. Nettovaikutus verotulojen- ja valtionosuusmuutosten jälkeen on 1.075.000 euroa.

Vs. kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, em.alustuksen mukaisesti:

1. käyttötalousmenoihin nettovaikutukseltaan 303.000 € muutoksen.
2. Verotuloennustetta vuodelle 2020 vähennetään 1.675.000 euroa ja valtionosuustuloa lisätään 600.000 euroa.
3. Talousarvion lainanostovaltuutusta nostetaan 6.000.000 euroa.

Käsittely:

Merkittiin, että asiantuntijana kuultiin talousjohtaja Turkka Rantasta.

Esitetyt summat ovat täsmentyneet Jokihelmen Opiston osalta (26 045 euron lisäys toimintakatteeseen ja valtionosuustuloon) kokouksessa esityksen mukaisesti.

Päätös:

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, em.alustuksen mukaisesti:

1. käyttötalousmenoihin nettovaikutukseltaan 329.045 € muutoksen.
2. Verotuloennustetta vuodelle 2020 vähennetään 1.675.000 euroa ja valtionosuustuloa lisätään 626.045 euroa.
3. Talousarvion lainanostovaltuutusta nostetaan 6.000.000 euroa.

Kvalt 25.05.2020 § 25

Kaupunginhallituksen ehdotus:

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, em.alustuksen mukaisesti:

1. käyttötalousmenoihin nettovaikutukseltaan 329.045 € muutoksen.
2. Verotuloennustetta vuodelle 2020 vähennetään 1.675.000 euroa ja valtionosuustuloa lisätään 626.045 euroa.
3. Talousarvion lainanostovaltuutusta nostetaan 6.000.000 euroa.

Päätös:

1. Hyväksyttiin.
2. Hyväksyttiin.
3. Hyväksyttiin.

Merkittiin, että asiantuntijana kuultiin talousjohtaja Turkka Rantasta.

Merkittiin, että tämän pykälän käsittelyn jälkeen valtuusto piti kokoustaon klo 20.17-20.30.

Kokoustaun jälkeen pidettiin nimenhuuto. Kaikki saapuvilla olevat valtuutetut olivat edelleen paikalla.
