

Lisätalousarvio 2/2020

58/02.02/2020

Khall 07.12.2020 § 286 (Valm. talouspäällikkö Irma Nikumatti)

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

Käyttötalouteen esitetään lisättäväksi menoja seuraavasti:

- kaupunginhallituksen kustannuspaikalle 1300 yhteistoimintaosuuksiin lisäystä 138.500 €
- muuhun yleishallintoon kustannuspaikalle 1340 palvelujen ostoihin lisäystä 48.500 €.

Investointiosaan esitetään seuraavat muutokset:

- projekti 8208 Arvopaperihankinnat: lisäys 5.200 € (Haapaveden Teknologiakylä Oy:n osakkeiden osto)
- projekti 8717 Uusi koulu: menojen lisäys 1.600.000 € ja rahoitusosuuksien lisäys 187.500 €
- prj 8768 Haapajärven ekologisen tilan tutkiminen ja parantaminen, tutkimusosio: menojen vähennys 240.000 € ja avustustulojen vähennys 250.000 € (hanke aloitettu v. 2020 ja jatkuu v. 2021-2022).

Tuloslaskelmaosaan esitetään seuraavat lisäykset:

- Kuntaliiton 5.11.2020 laatiman valtiosuuslaskelman mukaan Haapaveden kaupungin valtiosuudet vuonna 2020 tulevat olemaan 26.855.257 €, joten valtiosuuksiin esitetään lisäystä 1.307.000 €
- budjetoidut verotulot 1. lisätalousarvion muutokset mukaan lukien ovat 20.045.000 € ja verotulototeuma marraskuun loppuun mennessä yht. 19.966.602,09 €, joten tuloveroihin esitetään lisäystä 700.000 €.

Vs. kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, em.alustuksen mukaisesti:

1. käyttötalousmenoihin 187.000 € lisäyksen
2. valtiosuustuloon 1.307.000 € lisäyksen ja verotuloennusteeseen vuodelle 2020 lisäyksen 700.000 €
3. investointien määrärahoihin ja avustuksiin nettovaikutukseltaan 1.427.700 € muutoksen.

Käsittely:

Merkittiin, että asiantuntijana kuultiin talouspäällikkö Irma Nikumattia.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Merkittiin, että tämä pykälä tarkastetaan heti 7.12.2020.

Merkittiin, että hallitus piti kokoustaun klo 11.55-12.05.
Kokoustaun jälkeen todettiin läsnäolijat, kaikki saapuvilla olevat olivat läsnä.
