

Talousarvion 2018 määrärahojen ja tuloarvioiden muutokset

475/02.02.00/2017

Kaupunginhallitus 19.11.2018 § 377

Kaupunginkamreeri Juha Heinonen

Talousarvion 2018 toteutumisen raportoinnissa on arvioitu seuraavat muutokset talousarvioon verrattuna:

	TA 2018	TP-ennuste 2018
Rahatoimi	539 387	613 387
Verotulot	86 258 000	89 585 000
Valtionosuudet	14 215 000	14 396 000
Suunnitelmapoistot	7 500 000	7 700 000
Kertaluonteiset poistot	0	30 000
Antolainasaamisten lisäys	850 000	150 000

Rahatoimi sai kaupunginhallitukselta 15.1.2018 luvan tilapäisen toimistosihteerin työsuhteen jatkamiseen, menoarvio 13 000 euroa. Kesällä palkattiin tilapäinen toimistosihteeriksi määrääjäksi, kun kirjanpitopäällikkö irtisanoutui 4.6.2018, menoarvio 13 000 euroa. Sovelluksen vaihdosta aiheutuu vielä kustannuksia vuodelle 2018. Lopullinen määrä selviää, kun kaikki laskut on kirjattu. Muu menolisäys aiheutuu sisäisestä kustannussiirtymästä, joka laskutetaan muilta toimialoilta.

Verotulojen muutosennuste perustuu kertymiin sekä verovuoden 2017 verotustietoihin ja omaan arvioon Kuntaliiton ennusteen perusteella, joka on viimeksi päivitetty 9.11.2018.

Valtionosuus perustuu ministeriöiden päätöksiin.

Suunnitelmapoistojen määrä varsinaisessa talousarviossa oli arvio, ei laskettu määrä. Koko vuoden toteutumaksi arvioidaan 7 700 000 euroa.

Kertaluonteinen poisto aiheutuu käyttöomaisuuskirjanpidon sisällön läpikäynnistä sovellusvaihdon tietopäivityksen yhteydessä. Arvion mukaan vanhasta kannasta tulee poistaa muutamia hyödykkeitä.

Antolainauksen vähentyminen johtuu kirjaston muutostöiden uudelleenajoittamisesta (laina Kiinteistö Oy Katariinanpuistolle).

Ehdotan talousarvioon 2018 tehtäväksi seuraavat muutokset

- rahatoimen määrärahaa korotetaan 74 000 eurolla
- verotuloarviota korotetaan 3 327 000 eurolla
- valtionosuusarviota korotetaan 181 000 eurolla
- suunnitelmapoistojen määrää korotetaan 200 000 eurolla
- kertaluonteisiin poistoihin varataan 30 000 euroa

- antolainauksen määrää alennetaan 700 000 euroa.

KAUPUNGINJOHTAJA:

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se muuttaa talousarvion 2018 meno- ja tuloarvioita seuraavasti:

- rahatoimen menoarviota korotetaan 74 000 eurolla
- verotuloarviota korotetaan 3 327 000 eurolla
- valtionosuusarviota korotetaan 181 000 eurolla
- suunnitelmapoistojen määrää korotetaan 200 000 eurola
- kertailuonteisiin poistoihin varataan 30 000 euroa
- antolainauksen määrää alennetaan 700 000 euroa.

KOKOUSKÄSITTELY:

Merkittiin, että henkilökunnan edustaja Henry Palomäki oli läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan.

KAUPUNGINHALLITUS:

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.