

Kaupunginhallitus	§ 20	23.01.2017
Kaupunginvaltuusto	§ 5	30.01.2017

Talousarvion 2016 määrärahojen ylitykset

412/02.02.00/2015

Kaupunginhallitus 23.01.2017 § 20

Kaupunginkamreeri Juha Heinonen:

Talousarvion 2016 määrärahojen ylityksistä on laadittu liitteeksi kooste niistä määrärahoista, joissa on syntymässä ylitystä. Nämä on käsiteltävä kaupunginvaltuustossa.

LIITE B1, KH 23.1.2017

Ylityspyyntöihin liittyvät selvitykset ovat seuraavat:

Keskushallinto

Tehtäväalueen Satama ennakoimattomat kustannukset (noin 48 000 euroa) ovat välimiesoikeuden kustannuksia.

Sosiaali- ja terveystoimen määrärahaylitysten selvitykset

Terveyspalvelujen ylitys johtuu mm. ICT-kulujen kasvusta. Kokonaisuudessaan terveyspalvelujen tehtäväalue toteutuu talousarvion puitteissa, koska tulot ylittyvät yli 100 000 euroa.

Kuntoutuksen määrärahan ylitys johtuu veteraanikuntoutuksen arvioitua suuremmasta käytöstä. Tehtäväalue saa myös tuloja arvioitua enemmän.

Aikuisten psykososiaalisten palvelujen arvioitu ylitys 50 000 euroa aiheutuu asumispalvelumenojen ennakoitua suuremmasta kasvusta.

Vammaispalveluissa on arvioitu 70 000 euron ylitys kehitysvammaisten tehostetun palveluasumisen menokasvun johdosta.

Ympäristöviraston määrärahaylitykset

Ympäristöviraston määrärahat tulevat ylittymään kolmen tehtäväalueen osalta. Nämä ylitykset kyetään kattamaan ko. tehtäväalueiden tuloarvioiden ylityksellä lukuun ottamatta pelastustoimen tehtäväaluetta.

Rakentamisen valvonnan ja neuvonnan määrärahan ylitys on noin 3 500 euroa ja toisaalta tehtäväalueen tuloarvio ylittyy noin 55 000 euroa. Määrära-

han ylitys kohdistuu lähinnä henkilöstökuluihin.

Pelastustoimen määrärahan ylitys kohdistuu henkilöstökulujen eläkemenoperusteisiin maksuihin ja ylitys on arviolta noin 3 000 euroa.

Konekeskuksen määrärahan ylityksen syyt perustuvat pääosin kaupungin eri tehtäväalueiden ja hankkeiden arvioitua suurempaan vuokrakaluston käyttötarpeisiin. Tästä johtuen konekeskus on vuokrannut sesonkikaudelle lyhytaikaisesti kalustoa budjetoitua enemmän. Määrärahan ylitys on noin 50 000 euroa ja vastaavasti tuloarvion ylitys noin 89 000 euroa.

Teknisen lautakunnan muutamien investointihankkeiden vuoden 2016 määrärahat ylittyvät jonkin verran, ylitykset eivät kuitenkaan ole merkittäviä:

Hanke	Ylitys 2016	
Aurinkotien ja Venevalkamantien kiertoliittymä	140	Hanke jatkuu 2017
Ateriapalvelut, irtaimistohankinnat	1 400	
Kukolan teollisuusalue	880	Suunnittelua
Kalevanniemen koulurakennus	1 500	Hanke jatkuu 2017
Kesti-Maaria	1 550	

Määrärahojen ylitykset käsitellään rakennuslautakunnassa ja teknisessä lautakunnassa vuoden ensimmäisissä kokouksissa 1.2.2017.

Tuloslaskelma / korkokulut

Korkokulujen taso ylittyy, koska rahoittajat ovat korkosopimusten ehtojen mukaan käyttäneet oikeuttaan vaatia sovittua kiinteää korkoa. Toinen sopimus laukesi lokakuussa 2015 (2,3 % / 12 miljoonaa euroa) ja toinen lokakuussa 2016 (1,27 % / 10 miljoonaa euroa).

Ehdotan kaupunginhallitukselle, että se päättää esittää liitteen mukaiset määrärahaylitykset kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

KAUPUNGINJOHTAJA:

Kaupunginhallitus päättää esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy talousarvion 2016 määrärahojen ylitykset oheisen liitteen mukaan.

KOKOUSKÄSITTELY:

Merkittiin, että henkilökunnan edustaja Marja-Terttu Paju oli läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan.

Merkittiin, että kaupunginkamreeri Juha Heinonen oli läsnä

kokouksessa asiantuntijana tämän asian käsittelyn ajan.

KAUPUNGINHALLITUS:

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginvaltuusto 30.01.2017 § 5

Kooste talousarvion 2016 määrärahojen ylityksistä oheistetaan.

LIITE B2, KV 30.1.2017

Kaupunginkamreeri Juha Heinosen laatima selvitys koroista vuodelta 2016 ylitysten osalta oheistetaan.

LIITE B3, KV 30.1.2017

KAUPUNGINHALLITUS:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy talousarvion 2016 määrärahojen ylitykset liitteen B2 mukaisesti.

KOKOUSKÄSITTELY:

Kaupunginhallituksen kokouksen jälkeen on havaittu, että tehtäväalueen ”Vammaispalvelu” kohdalla on jäänyt merkitsemättä aiemmin hyväksytty määrärahan lisäys 250 000 euroa. Sama summa on jäänyt merkitsemättä myös sarakkeeseen ”Arvioitu kokonaiskäyttö”. Ylitystarve 70 000 euroa ei muutu.

Oikaistut summat on merkitty valtuutetuille 27.1.2017 sähköpostilla toimitettuun ja kokouksessa valtuutettujen pöydille jaettuun tarkennettuun liitteeseen keltaisella värillä.

LIITE A14, KV 30.1.2017

KAUPUNGINVALTUUSTO:

Kaupunginvaltuusto hyväksyi talousarvion 2016 määrärahojen ylitykset liitteen A14 mukaisesti.