

## Hallintopalvelut-toimialan määrärahojen muutokset 2017

566/02.02.00/2017

Kaupunginhallitus 05.02.2018 § 42

Kaupunginkamreeri Juha Heinonen

### Omaisuuuden luovutusvoitto tai -tappio

Tulosalueelle myönnettiin talousarvioon 2017 määrärahaa 95 816 euroa. Toteutuma 23.1.2018 on 155 611,34 euroa, ylitystä 60 000 euroa. Talousarviovuonna on sopimusteitse tehty yksi noin 21 000 euron sopimussakko-saatavan alaskirjaus, maksettu vuokratyöyhtiölle luovutetun tontin puhdistuskustannuksia 25 000 euroa ja pienempiä vastaavia tontinluovutuksiin liittyviä kuluja sekä kiinteistöjen arviointikustannuksia. Näihin ei talousarviossa ollut varauduttu.

Tulosalueen tulot ylittävät alkuperäisen talousarvion 1 - 1,5 miljoonalla eurolla.

### Sataman tulosalue

Tulosalueelle myönnettiin talousarvioon 2017 määrärahaa 12 658 euroa, mistä ulkoista menoa 12 000 euroa, jolla oli tarkoitus ostaa sopimuksen mukaan satamayhtiöltä liikennetilastoja. Tilaus keskeytettiin keväällä 2017.

Vuoden aikana on kuitenkin jouduttu Liikennevirastolle maksamaan vuoden 2016 kalataloustarkkailun kustannuksia 12 276 euroa, mistä aiheutuu ylitystä 2 314 euroa, koska tarkoitukseen ei ole huomattu varata määrärahaa (ei ole jokavuotinen kustannus). Kustannuksen katsotaan kuuluvan kaupungille, joka omistaa vesialueen.

Hallintojohtaja Riitta Luotio:

Toiminta- ja taloussuunnitelman täytäntöönpanomääräysten kohdan 4.2 mukaan:

"Toimielin, jonka alaisuudessa on useita talousarvion tehtäväalueita, voi tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden suostumuksella siirtää määrärahan tai sen osan toiselle tehtäväalueelle, kun muutokset ovat yhtä suuria ja perusteena on säästyvän määrärahan käyttäminen ylitystarpeen kattamiseen."

Talousarvion täytäntöönpanomääräyksissä on käytetty aikaisempaa terminologiaa. Nykytermeissä "tehtäväalue" on korvattu sanalla "tulosalue".

Kaupunginhallituksen alaisten eräiden tulosalueitten tilinpäätösennusteissa menot toteutuvat seuraavasti:

Tulosalue	TA 2017	Muutokset	TA+MRM	Toteutuma-	Erotus
-----------	---------	-----------	--------	------------	--------

				ennuste	
Hallinto	2 090 640	+60 958	2 151 598	2 050 000	+101 598
Asiahallinto	687 334	-1 300	686 034	640 000	+46 034

Sataman tulosalueen ylitys (2 314 euroa) esitetään katettavaksi "Asiahallinnon" tulosaleen määrärahojen säästöllä.

Omaisuuuden luovutusvoittoa ja -tappiota koskeva ylitys (60 000 euroa) esitetään katettavaksi tulosalueelta "Hallinto" siten, että määrärahojen ylityksestä 20 000 euroa kohdennetaan tulosityksikköön 141510 "Kunnallisvero", 30 000 euroa tulosityksikköön 141110 "Kaupunginhallitus" ja 10 000 euroa tulosityksikköön 141120 "Toimikunnat".

Tulosalueitten vastuuhenkilöt (kaupunginjohtaja Jouni Mutanen ja hallintojohtaja Riitta Luotio) antavat suostumuksensa määrärahojen järjestelyyn edellä esitetyllä tavalla.

#### KAUPUNGINJOHTAJA:

Kaupunginhallitus hyväksyy kaupunginhallituksen alaisten tulosalueiden 149110 "Satama" 2 314 euron ylityksen ja 147110 "Omaisuuuden luovutusvoitto tai -tappio" 60 000 euron ylityksen kattamisen "Asiahallinnon" ja "Hallinnon" määrärahojen säästöillä hallintojohtajan esityksen mukaisesti.

#### KAUPUNGINHALLITUS:

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.