

Vuoden 2020 talousarvion tarkistaminen käyttötalousosan ja investointien osalta

Kaupunginhallitus 19.10.2020 § 267

Esittelijä: kaupunginjohtaja Tuija Telén

Valmistelija/lisätietojen antaja: talousjohtaja Jaana Niemelä

Hallintosäännön 22§:n mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esiteltävä valtuustolle talousarviovuoden aikana. Talousarviovuoden jälkeen talousarvio muutoksia voidaan käsitellä vain poikkeustapauksissa. Tilinpäätöksen allekirjoittamisen jälkeen talousarvion muutosehdotuksia ei voida valtuustolle tehdä.

Määrärahaa voidaan käyttää vain hallintosäännössä, talousarviossa, sen perusteluissa tai kaupunginvaltuuston erillispäätöksessä määriteltyyn tarkoitukseen.

Määrärahojen riittävyyteen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Toiminta on suunniteltava ja investoinnit ajoitettava siten, että talousarvioon merkitty määräraha varmasti riittää. Valvontavastuu kuuluu määrärahan käyttäjien ja käytöstä vastaavien ohella toimialajohtajille sekä lautakunnille ja kaupunginhallitukselle.

Osavuositarkistuksessa 2/2020 (tilanne 31.8.2020) tehdyn ennusteen perusteella esitetään tehtäväksi seuraavat muutokset:

Kunnallisverotuottoja vähennetään	800 000
Valtionosuuksien peruspalveluosa lisätään	950 000

Investointiosaa muutetaan siten, että poistetaan irtaimeen omaisuuteen merkitty kaupungin www-sivujen uusiminen. Investointi siirtynee vuodelle 2021.

Kaupungin www-sivujen uusiminen poistetaan	20 000
--	--------

Taloudelliset vaikutukset

- verotuloihin ja valtionosuuksiin tehtävät muutokset nostavat vuoden 2020 tilikauden tulostavoitetta 150 000 euroa

-investointiosan muutos vähentää investointikuluja 20 000 euroa vuonna 2020.

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää

esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto muuttaa vuoden

2020 talousarviota seuraavasti:

-Kunnallisverotuottoja vähennetään	800 000
-Valtionosuuksien peruspalveluosa lisätään	950 000
-Irtaimen omaisuuden investoinneista poistetaan kaupungin www-sivujen uusimiseen varattu 20 000.	

Päätös: Kaupunginhallitus päätti ehdotuksen mukaan yksimielisesti.

Täytäntöönpano: kaupunginvaltuusto