

Talousarviomuutokset vuodelle 2020

205/02.02.00/2020

KHALL 08.12.2020 § 243

Talousarviomuutokset vuodelle 2020 ovat käyttötalouden osalta nettona menojen lisäystä 390.700 euroa. Menojen lisäys hallinnossa johtuu Ppky Selänteen kuntayhtymävaltuuston 12.11.2020 tekemästä päätöksestä määrärahan ylityksestä Haapajärven osalta 1.086.000 euroa. Sivistystoimen toteutuma tulee olemaan nettona 737.300 euroa pienempi (menojen vähennys 632.300 euroa ja tulojen lisäys 105.000 euroa), kuin alkuperäinen talousarvio, koronapandemiasta johtuen. Teknisessä toimessa koronapandemiasta johtuen jää tulematta ulkoisia myyntituloja 28.000 euroa.

Lisäksi tehdään tasearvojen alaskirjauksia (Kauppakatu 31, Isokatu 36 ja Dialyysiyksikkö) 278.452 eurolla ja muiden poistojen tarkistuksia 62.148 euroa eli yhteensä 340.600 euroa.

Ppky Selänteen määrärahan ylitys johtuu mm. erikoissairaanhoidosta, koronapandemiasta ja hyvinvointipalvelujen menoista lastensuojelussa.

Kuntayhtymällä on alijäämän kattamisvelvollisuus kuntalain mukaisesti. Kuntayhtymälle voi siten syntyä alijäämää. Alijäämä tulee kuitenkin kuntien maksettavaksi, mikäli kuntayhtymä ei pysty alijäämää kattamaan ja sen vuoksi alijäämästä tulee tehdä kirjaus kaupungin tilinpäätökseen pakollisena varauksena tilinpäätöksen yhteydessä. Kuntalain mukaisesti kaupungin tulee tiedossa oleva kuntayhtymän lisämäärärahan tarve käsitellä vuoden 2020 puolella. Selänne on laskuttanut ylityksen lisälaskulla marraskuussa.

Investoinneissa talousarviomuutokset ovat yhteensä nettona menojen vähennyksenä 350.000 euroa. Muutokset koostuvat seuraavasti: Koulukatu 70.000 euroa (urakan vastaanotto siirtyy v. 2021) , yläaste 100.000 euroa ja Lujabetonin liittymä 180.000 euroa, koska sitä ei rakenneta kuluvana vuonna. Tiitonrannan kevyenliikenteenväylän suunnittelu on maksanut 30.000 euroa (pohjatutkimukset) enemmän talousarvioon verrattuna. Kiinteistöjen ostoon tehtyjen päätösten mukaan pitää ottaa talousarviomuutoksena lisämäärärahaa 142.000 euroa (Jedun tontti ja liittymät) ja K.J. Ståhlbergin koulun väistötilojen laajennus vaatii 20.000 euroa lisämäärärahaa.

Verotuloissa toteutuma kuluvalta vuodelta jää alle talousarvion,

arviolta 0,8milj.euroa, johtuen pääasiassa koronapandemiasta ja arvioituista ennakkoperinnän jako-osuuksista ja verovuoden 2020 oikaisusta joulukuussa. Verotulojen arviointi on vaikeaa kuluvana vuonna koronapandemiasta ja kiinteistöverojen tilitysjaksojen muuttumisesta johtuen. Kuluvalta vuodelta tilittämättä jääneistä kiinteistöveroista on verottajan tiedotteiden mukaan jonkin verran tulossa vielä joulukuussa, mutta suurin osa tilitetään vasta ensi vuoden alkupuoliskolla. Valtionosuuksia arvioidaan kertyvän noin 1.7 miljoonaa euroa talousarviota enemmän. Tässä on huomioitu Valtiovarainministeriön päätöksen mukainen, tarkistuksista johtuva siirto ensi vuoden valtionosuuksista kuluvalle vuodelle. Lisäksi Haapajärven kaupunki sai harkinnanvaraista valtionosuutta 970.000 euroa. Muita rahoitustuottoja tarkistetaan alaspäin 300.000 euroa ja muihin rahoituskuluihin tarvitaan lisämäärärahaa 300.000 euroa.

Talousarviomuutosten jälkeen tulee vuosikate olemaan 2.510.079 euroa (ta:ssa 1.580.079 euroa). Tilikauden tulos on muutosten jälkeen 139.479 euroa (ta:ssa -449.921 euroa) ja tilikauden ylijäämäksi muodostuu muutosten jälkeen 224.979 euroa (ta:ssa alijäämää 364.421 euroa).

Pitkääaikaista talousarviolainaa on nostettu talousarviossa hyväksytyn mukaisesti 6.815.000 euroa. Talousarviomuutosten johdosta tarvitaan lisälainanottoa 415.000 euroa.

Talousarviomuutokset vuodelle 2020 ovat liitteenä.

(Valmistelija: Unto Vesamäki p. 044-4456 132)

Vs.kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi liitteenä olevat talousarviomuutokset vuodelle 2020.

Kaupunginhallitus: Hyväksyttiin.