

Kaupunginhallitus  
Kaupunginvaltuusto

§ 362  
§ 103

28.11.2016  
12.12.2016

## Vuoden 2016 II muutostalousarvio

270/05.051/2015

KAUPHALL 28.11.2016 § 362

Talousjohtaja Juha Liinavuori

Loppuvuonna esiin nousseet määrärahojen muutostarpeet on koottu vuoden 2016 toiseksi muutostalousarvioksi. Käyttötalouden määrärahatarve kokonaisuudessaan pienenee etenkin maanmyyntitulojen kasvun myötä. Huomattavaa kuitenkin on, että perusturvalautakunnan nettomenot ylittyvät noin 0,8 milj. eurolla.

Sivistyslautakunnan lisätarpeet ovat maltillisia. Teknisen lautakunnan taloustilanne on tämän hetken toteumalukujen perusteella hyvä. Lautakunnan esittämiin lisämäärärahatarpeisiin ei kokonaisuudessaan ole tältä pohjalta perusteita. Muutostalousarvio sisältääkin tulospalkkioiden yksikköosuuden lisäksi ainoastaan sisäisten erien muutoksia.

Käyttötalouden määrärahamuutoksille on tarkemmat perustelut liitteessä 2.

Rahoitusosaa parantaa kohonnut verotuloarvio. Kunnallisveroja nostaa marraskuun tilityserään sisältynyt normaalia positiivisempi aiempien verovuosien tasauseriä. Myös joulukuussa on odotettavissa normaalista poikkeava tasauseriä. Kiinteistöverotuloarviota alennetaan mutta yhteisöverotuottoarviota sitävästoin nostetaan. Myös valtionosuudet ovat kertyneet tarkentuneiden valtionosuuslaskelmien johdosta arviota positiivisemmin.

Muutostalousarvion johdosta vuosikate vahvistuu 1,7 miljoonalla eurolla.

Liitteet-

1. Muutostalousarvio II vuodelle 2016
2. Tarkemmat perustelut

Kaupunginjohtaja ehdottaa:

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy vuoden 2016 II muutostalousarvion.

Päätös

Hyväksyttiin.

-----

KAUPVALT 12.12.2016 § 103

- Liitteet
1. Muutostalousarvio II vuodelle 2016
  2. Tarkemmat perustelut

Kaupunginhallitus ehdottaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy vuoden 2016 II muutostalousarvion.

Päätös

Hyväksyttiin.

-----

Matti Peltomäki oli poissa kokouksesta asian käsittelyn aikana klo 17.04-17.06.

Tapani Annala palasi kokoukseen asian käsittelyn aikana klo 17.07.

-----