

Talousarviomuutokset vuodelle 2022

KHALL 08.11.2022 § 220
246/02.02.02/2022

Talousarviomuutokset vuodelle 2022 ovat käyttötalouden osalta nettona menojen lisäystä 1.760.040 euroa. Menojen lisäys hallintopalveluissa johtuu Ppky Selänteen määrärahaylityksestä. Teknisten palvelujen menojen lisäys johtuu mm. K.J. Ståhlbergin koulun ja päiväkoti Kartanon väistötilojen vuokrista, sähkön, polttoaineiden ja elintarvikkeiden hintojen noususta. Myös muita pienempiä määrärahojen lisäystarpeita on teknisillä palveluilla.

Investoinneissa talousarviomuutokset ovat yhteensä menojen vähennystä 450.800 euroa ja tulojen vähennystä 200.000 euroa eli nettona säästöä 250.800 euroa. Muutokset koostuvat seuraavasti: suurimpana lisäysesityksenä on päiväkoti Jukolan rakentamiskulut 700.000 euroa, muut pienemmät lisämääräraha kohteet ovat Koivuhaan kenttä ja sosiaalityöt, Lemmensillan tien teko, paloaseman päivystystilojen laajennus, Tiitonrannan kevyenliikenteen väylän pohjatutkimukset ja terapiayksikön moduulityöt. Säästöä syntyy mm. terveyskeskuksen rakentamiseen varatusta määrärahasta 500.000 euroa, Lujabetonin liittymä/kanavointi määräraha nettona 200.000 euroa, K.J. Ståhlbergin koulun määrärahasta 100.000 euroa, Isokadun määrärahasta 150.000 euroa ja muutamista pienemmistä kohteista syntyy myös säästöä.

Verotuloissa yhteisöveron tuotto on parempi arviolta 700.000 euroa ja opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet 500.000 euroa. Huonosta tilanteesta sijoitusmarkkinoilla johtuen epävakaa maailmantilanteesta aiheuttaa muiden rahoitustuottojen pienentymisen 500.000 euroa ja muiden rahoituskulujen kasvun 400.000 euroa. Näiden rahoituserien summa nettona on yhteensä 300.000 euroa positiivinen.

Talousarviomuutosten jälkeen tulee vuosikate olemaan 756.589 euroa (ta:ssa 2.216.629 euroa).

Uutta rahoitusvajetta talousarviomuutosten jälkeen rahoituslaskelmassa on 1.210.000 euroa, joka katetaan ottamalla pitkäaikaista talousarviolainaa. Alkuperäistä talousarviolainaa on talousarvion mukaan 5.995.000 euroa ja alkuperäisen talousarvion rahoitusvaje n. 4 miljoonaa euroa katetaan nostamalla joulukuussa pitkäaikaista lainaa, josta on pyydetty tarjoukset ja käsitellään omana asianaan. Epävakaa maailmantilanne on aiheuttanut sijoitusten arvojen alenemisen, joten sijoituksista kattaminen ei ole mahdollista.

Talousarviomuutokset vuodelle 2022 ovat liitteenä.

Valmistelija: Unto Vesamäki, p. 044 4456132

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi liitteenä olevat talousarviomuutokset vuodelle 2022.

Kaupunginjohtaja muutti esitystään siten, että uusien tietojen perusteella esityksestä poistetaan määrärahalisäys 900.000 euroa Ppky Selänteelle ja vastaavasti talousarviolainan lisäystä pienennetään 310.000

euroon. Pöytäkirjan liitteeksi otetaan korjattu liite.

Päätös

Hyväksyttiin kaupunginjohtajan muutosesityksellä täydennettynä.

Merkittiin, että Aleksi Välikangas poistui kokouksesta klo 16.23 tämän asian käsittelyn aikana.