

Talousarviomuutokset vuodelle 2023

YHTT 04.12.2023 § 100
254/02.02.02/2023

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt talousarviomuutokset vuodelle 2023 kokouksessaan 14.11.2023 § 64.

Talous- ja hallintojohtaja esittelee toimikunnalle talousarviomuutokset vuodelle 2023.

Talousarviomuutokset vuodelle 2023 on liitteenä.

Valmistelija: Marianne Ahmaoja 044 4456 132

Päätösehdotus Merkitään tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

YHTT 04.12.2023 § 100
254/02.02.02/2023

Tarkempi ympäristöpalveluiden laskelma on liitteenä.

Tarkemmalla tasolla investointiprojektien tilanne on kuvattu liitteenä olevassa taulukossa.

Talousarviomuutokset vuodelle 2023 ovat liitteenä.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

YHTT 04.12.2023 § 100
254/02.02.02/2023

Talousarviomuutokset vuodelle 2023 ovat käyttötalouden osalta nettona menojen lisäystä 426 311 euroa. Menojen lisäys hallintopalveluissa johtuu Ppky Selänteen määrärahaylityksestä, vaalien ja tarkstustoiminnan ylityksistä, palkkojen korotuksista, kesken vuoden alkaneista hankkeista sekä kuntouttavan työtoiminnan aktivointien haasteista, mikä on aiheuttanut ns. sakkomaksujen kasvamista.

Merkittävä hallintopalveluja koskeva määrärahamuutos on talous- ja henkilöstö- sekä ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelujen siirtyminen Ppky Selänneeltä kaupungin omaksi toiminnaksi 1.10.2023 alkaen. Tästä johtuen on tarpeen erottaa ympäristöpalvelujen päävastuualueelle varatut määrärahat hallinnon määrärahoista.

Ympäristöpalveluille on varattu Ppky Selänteen talousarviossa Haapajärven osalta 543 625 euroa ja Selännepalveluille kokonaisuutena 1 036 410 euroa. Tämän perusteella määrärahat tulee jakaa päävastuualueille siten, että ympäristöpalveluille osoitetaan yhteensä

543 625 euroa ja hallintoon 492 785 euroa koko vuodelle. Loppuvuoden laskenallinen osuus jakautuisi siten, että talous- ja henkilöstöpalveluiden osuus on 123 196,30 euroa ja ympäristöpalveluiden 135 906,25 euroa.

Talous- ja henkilöstöhallinnon määrärahat siirretään kustannuspaikalta 6100 kustannuspaikalle 6022 ja ympäristöpalveluiden määrärahat jaetaan niiden kustannuspaikoille 9900-9950 liitteen mukaisesti. Tarkempi ympäristöpalveluiden laskelma on liitteenä.

Tekniset palvelut vaikuttaisivat pysyvän talousarviossa. Sen sijaan sivistyspalvelut ylittävät varatut määrärahat. Merkittävin syy tähän on kunta-alan sopimusten mukaisten palkkojen korotusten ohella puhtaus- ja ravitsemuspalvelujen ennakoitua korkeampi laskutus.

Investoinneissa talousarviomuutokset ovat yhteensä menojen lisäystä 2 474 100 euroa. Merkittävin yksittäinen tekijä investointien kasvaneeseen määrärahatarpeeseen on KJS:n koulun kustannusten jaksottumisen etupainotteisuus. Myös muissa investointien määrärahaylityksissä on kysymys kustannusten jaksottumisesta etupainotteisesti vuodelle 2023 vuoden 2024 sijasta. Tämä vähentää siis investointimäärärahojen tarvetta tulevina vuosina.

Liitteenä olevaan talousarviomuutosten yhteenvetoon on otettu vain ne investoinnit, joiden ylitykset muodostavat määrärahojen lisäystarpeen. Investointiprojektit, joiden alitukset kattavat pienempiä määrärahaylityksiä on jätetty selvyiden ja luettavuuden lisäämiseksi pois taulukosta. Tarkemmalla tasolla investointiprojektien tilanne on kuvattu liitteenä olevassa taulukossa.

Verotulojen ennakoitaan toteutuvan 870 000 euroa suurempina kuin alkuperäisessä talousarviossa. Rahoitustuottojen ja -kulujen taas ennakoitaan toteutuvan 805 663 tuhatta euroa suurempina kuin talousarviossa.

Talousarviomuutosten jälkeen tulee vuosikate olemaan 2 217 777 euroa (ta:ssa 2 579 751 euroa).

Uutta rahoitusvajetta talousarviomuutosten jälkeen rahoituslaskelmassa on 2 953 210 euroa, joka katetaan ottamalla pitkäaikaista talousarviolainaa. Alkuperäistä talousarviolainaa on talousarvion mukaan 9 200 000 euroa ja alkuperäisen talousarvion rahoitusvaje n. 4 miljoonaa euroa katetaan nostamalla joulukuussa pitkäaikaista lainaa, josta on pyydetty tarjoukset ja käsitellään omiana asianaan. Epävakaa maailmantilanne on aiheuttanut sijoitusten arvojen alenemisen, joten sijoituksista kattaminen ei ole mahdollista.

Talousarviomuutokset vuodelle 2023 ovat liitteenä.

Valmistelija: Marianne Ahmaoja 044 4456 132

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.