

Kaupungin talousarvion 2023 tarkistukset ja lisämääräraha

Khall 09.10.2023 § 275
66/02.02.00/2022

Valmistelija

Talous- ja hallintojohtaja Sari Nissilä

Hallintosäännön 63 §:n (kvalt 25.9.2023 § 63) mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana. Talousarviovuoden jälkeen talousarvion muutoksia voidaan käsitellä vain poikkeustapauksissa.

Vuoden 2023 talousarvion muutokset on esitetty seuraavassa toimialueittain:

1. Hallintopalvelut

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 25.9.2023 § 60 lisämäärärahan 65.000 euroa öljyvahingon korvaamiseen Pyhäjärven Energia ja Vesi Oy:lle..

Toimintaympäristön muutos 1.10.2023 alkaen, jolloin talous- ja palkkahallinto siirtyy Pyhäjärven kaupungin toiminnaksi on huomioitu määrärahamuutoksissa käyttötaloulososassa sekä investoinneissa.

Määrärahalisäyksiä katetaan Selännepalvelujen asiakaspalvelujen ostojen määrärahatarpeen vähenemisellä sekä lasten kotihoidontuen kuntalisän määrärahatarpeen vähenemisellä.

2. Hyvinvointipalvelut

Määrärahalisäyksiä katetaan lasten kotihoidontuen määrärahatarpeen vähenemisellä.

3. Tekniset palvelut

Tekninen lautakunta on päättänyt 14.9.2023 § 86 käyttötalouden määrärahamuutoksista vuodelle 2023, jotka esitetään edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle. Määrärahamuutokset sisältävät menojen lisäyksiä yhteensä 236.298 euroa. Lisämäärän tarvetta perustellaan mm. yksityisteiden peruskunnostustarpeilla, työpajan rakennusmateriaalin tarpeella sekä ympäristö- ja rakennusvalvonnan siirtymisellä Pyhäjärven kaupungin toiminnaksi. Lisäksi määrärahamuutokset sisältävät tulojen lisäyksiä yhteensä 229.913 euroa, joista merkittävin tulonlisäys kohdistuu työpajan toimintaan.

Tekninen lautakunta on päättänyt 14.9.2023 § 86 myös investointien määrärahamuutoksista vuodelle 2023, jotka esitetään edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle. Määrärahamuutokset sisältävät menojen lisäyksiä yhteensä 978.000 euroa. Määrärahamuutosten yhteissuumaan sisältyvät jo kaupunginvaltuuston 29.5.2023 hyväksymät lisämäärärahat 298.000 euroa monitoimihallin peruskorjaukseen ja tekniikkahuoneen hankintaan (§ 27) sekä 50.000 euroa kaavateiden peruskorjaukseen Liiketien rakentamiseen (§ 28).

4. Verotulot

Talousarviovalmistelussa vuoden 2023 kunnan tuloverokertymäksi arvioitiin 7,4 M€. Tuloverojen toteutuma 30.9.2023 on 6,27 M€. Määrärahalisäykseksi esitetään 0,4 M€, jonka jälkeen yhteisöverotulojen talousarviokertymä olisi 7,8 M€.

Talousarviovalmistelussa vuoden 2023 yhteisöverotulojen kertymäksi arvioitiin 1,5 M€. Yhteisöverotulojen toteutuma 30.9.2023 on 1,47 M€. Määrärahalisäykseksi esitetään 0,2 M€, jonka jälkeen yhteisöverotulojen talousarviokertymä olisi 1,7 M€.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Kiviniemi Henrik

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää esittää seuraavat muutosesitykset vuoden 2023 talousarvioon kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi:

1. Hallintopalvelujen esittämät muutokset käyttötalousmenoihin:

Käyttötalousmenojen vähennys yhteensä	33.650 €
Investointimenojen lisäys yhteensä	-120.000 €

2. Hyvinvointipalvelujen esittämät muutokset käyttötalousmenoihin:

Käyttötalousmenojen vähennys yhteensä	85.000 €
---------------------------------------	----------

3. Teknisten palvelujen esittämät muutokset käyttötalousmenoihin:

Käyttötaloustulojen lisäys yhteensä	229.913 €
Käyttötalousmenojen lisäys yhteensä	-236.300 €
Investointimenojen lisäys yhteensä	-978.000 €

4. Hallintopalvelujen esittämät muutokset verotuloihin:

Kunnan tuloveron lisäys yhteensä	400.000 €
Yhteisöverotulojen lisäys yhteensä	200.000 €

Päätös

Talous- ja hallintojohtaja Sari Nissilä esitteli kaupunginhallitukselle muutosesitykset vuoden 2023 talousarvioon.

Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.