

Lisämääräraha vuoden 2022 talousarvioon

Kaupunginhallitus 22.11.2022 § 189
172/02.02.00/2021

Valmistelija: Talous- ja hallintojohtaja Leena Sämpi

Vuoden 2022 talousarvion toimintamenot ovat todennäköisesti ylittymässä sekä kaupunginhallituksen että teknisten palveluiden lautakunnan toimintamenojen osalta. Ylitys johtuu sosiaali- ja terveystalouden palvelukuntayhtymä Soiten kustannuksista sekä kohonneista energiakustannuksista.

Soiten Numerus dashboard -raportoinnin mukaan syyskuun 2022 toteutuneet kustannukset Kannuksen osalta ovat 16 595 958 euroa. Mikäli loka-joulukuun aikana kustannukset toteutuvat samassa tahdissa kuin tammi-syyskuussa, nousevat Soiten kustannukset tilinpäätöksessä 2022 Kannuksen osalta 22 128 000 euroon. Kannuksen kaupunki on tämän vuoden talousarviossa varautunut 20 638 000 suuruisiin kustannuksiin. Lisämääräraha tarve näin laskien on 1 490 000 euroa. Soiten tulos syyskuun lopun tilanteessa oli kuitenkin 11,0 milj. euroa ylijäämäinen eli Soite tulee palauttamaan kertyvää ylijäämää kunnille. Ylijäämän palautus omistussuhteessa laskettuna olisi Kannuksen osalta n. 550 000 euroa. Ylijäämän palautus huomioiden Soiten kustannukset Kannuksen osalta tulisivat olemaan n. 21 600 000, jolloin lisämäärärahatarve olisi n. 960 000 euroa.

Sähkөөn on varattu 394 831 euroa määrärahaa ja toteutuma syyskuun lopussa oli 424 225 euroa. Vuoden loppuun mennessä kustannusten arvioidaan nousevan 640 000 euroon eli määräraha tulee ylittymään 250 000 euroa.

Lisämäärärahatarve voidaan osittain kattaa arvioitua korkeammilla verotuloilla ja valtionosuuksilla seuraavasti:

	TA 2022	Toteutuma-arvio	Erotus = tuloarvion korotus
Verotulot	19 940 002	20 600 000	660 000
Valtionosuudet	17 096 122	17 250 000	154 000
Yhteensä	37 036 124	37 850 000	814 000

Verotulojen toteutuma-arvio on Kuntaliiton syyskuussa julkaiseman ennusteen mukainen. Valtionosuuksien toteutuma-arvo on laskettu voimassa olevien valtionosuuspäätöksien mukaisesti.

Lisämäärärahatarve yhteensä on 1 210 000 euroa, josta 814 000 voidaan kattaa tuloarvioita korottamalla. Kattamatta jää 396 000 euroa, joten talousarvio 2022 muuttuu nollatuloksesta 396 000 euroa alijäämäiseksi.

Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että:

1. kaupunginhallituksen toimielimen alaiselle tilaajapalvelut tulosalueelle myönnetään lisämäärärahaa 960 000 euroa sosiaali- ja terveystalouden kuntayhtymä Soiten kustannuksiin. Lisämääräraha kohdennetaan kustannuspaikalle 1500 sosiaali- ja terveystalouden palvelut ja tilille 4320 asiakaspalvelujen osto kuntayhtymältä,

2. teknisten palveluiden lautakunnan toimielimen alaiselle tila- ja tukipalveluiden tulosalueelle myönnetään lisämäärärahaa 250 000 euroa sähkökustannuksiin. Lisämääräraha kohdennetaan kustannuspaikalle 7020 kiinteistöpalvelut ja tilille 4573 sähkö ja kaasu,

3. lisämäärärahoista katetaan yhteensä 814 000 euroa arvioitua korkeammilla verotuloilla ja valtionosuuksilla seuraavasti:
- verotuloarviota korotetaan 660 000 eurolla ja tuloarvion lisäys kohdennetaan kustannuspaikalle 8000 tuloslaskelma ja tilille 5000 kunnan tulovero
- valtionosuusarviota korotetaan 154 000 eurolla ja tuloarvion lisäys kohdennetaan kustannuspaikalle kustannuspaikalle 8000 tuloslaskelma ja tilille 5501 kunnan peruspalvelujen valtionosuus.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä kaupunginjohtajan ehdotuksen asiassa.