

**Talousarviomuutokset 2021**

200/02.02.00/2021

YHTT 22.11.2021 § 33

Talousarviomuutokset vuodelle 2021 ovat käyttötalouden osalta nettona menojen lisäystä 1.264.800 euroa. Menojen lisäys hallintopalveluissa johtuu Ppky Selänteen määrärahan ylityksestä ja henkilöstövaihdoksista johtuvista määrärahojen lisätarpeesta. Teknisten palvelujen menojen lisäys johtuu henkilöstökulujen kasvusta (koronapandemiasta johtuvat korvaukset), pelastuslaitoksen lisämaksusta, tilapalveluiden lisätarpeesta, ateriapalvelujen henkilöstökuluista ja kunnallistekniikan lisätarpeesta.

Investoinneissa talousarviomuutokset ovat yhteensä nettona menojen vähennyksenä 139.000 euroa. Muutokset koostuvat seuraavasti: säästöä talonrakennuksessa (yläaste, terveyskeskus, K.J.Ståhlbergin koulun väistötilat) ja paloasemalle lisätuloa, lisämääräraha tarvetta paloasemalle varaus päivystystilojen viimeistelyyn, Koulukatu, Kustaa Vaasankatu, VT27/kevyen liikenteen väylä (kh:n päätös 4.5.2021 § 105)

Verotuloissa jäätäneen kuluvana vuonna vähän arvioidun tulokertymän alapuolelle, mutta ta-muutoksissa ei ole sitä huomioitu. Kiinteistöverojen tilityksistä osa siirtyy ensi vuoden alkupuolelle.

Talousarviomuutosten jälkeen tulee vuosikate olemaan 1.168.624 euroa (ta:ssa 2.433.424 euroa). Tasearvojen alaskirjauksia ennakoidaan tehtäväksi vuoden 2021 tilinpäätöksessä K.J.Ståhlbergin vanhan koulun, hotelli-ravintolan ja vanhan uimahallin osalta yhteensä 1.825.000 euroa. Tilikauden tulos on muutosten jälkeen -1.331.376 euroa, ilman alaskirjauksia, ja alaskirjauksilla lisättynä - 3.156.376 euroa. (ta:ssa -66.576 euroa) ja tilikauden alijäämä on muutosten jälkeen -3.070.876 euroa, sisältää alaskirjaukset (ta:ssa ylijäämää 18.924 euroa). Arviointimenettelyssä huomioidaan poistettavien rakennusten alaskirjaukset siten, että niiden osalta syntyviä alijäämiä ei tarvitse kattaa normaalissa kattamisajassa.

Pitkäaikaista talousarviolainaa on talousarviossa hyväksytty nostettavaksi 5.387.500 euroa ja talousarviomuutosten jälkeen lisälainanotto on 1.625.000 euroa.

Talousarviomuutokset vuodelle 2021 ovat liitteenä.

Kaupunginhallitus käsittelee talousarviomuutoksia vuodelle 2021 kokouksessaan 23.11.2021.

Talous- ja hallintojohtaja esittelee kokouksessa talousarviomuutokset vuodelle 2021.

**Ehdotus:** Toimikunta merkitsee talousarviomuutokset vuodelle 2021 tiedoksi.

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi.