

Talousarviomuutokset vuodelle 2021

200/02.02.00/2021

KHALL 23.11.2021 § 267

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 lisäyksenä 264.500 euroa. Muutokset koostuvat seuraavasti: säästöä talonrakennuksessa (yläaste, terveyskeskus, K.J.Ståhlbergin koulun väistötilat) ja tuloa paloasema, lisämääräraha tarvetta paloasemalle varaus päivystystilojen viimeistelyihin, Koulukatu, Kustaa Vaasankatu, VT27/kevyen liikenteen väylä (kh:n päätös 4.5.2021 § 105), Tiitonrannan kevyenliikenteen suunnittelu, Koivuhaan kenttä, Puistojen rakentaminen ja Jukolan uusi päiväkot.

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 2.030.000 euroa.

Talousarviomuutokset vuodelle 2021 ovat liitteenä.

(Valmistelija: Unto Vesämäki p. 044-4456 132)

Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi liitteenä olevat talousarviomuutokset vuodelle 2021.

Kaupunginhallitus: Hyväksyttiin.