

Lisätalousarvio 2021

162/02.02/2021

Khall 15.11.2021 § 295 Kaupunginvaltuuston joulukuisen 2020 talousarviopäätöksen jälkeen on tullut esille olennaisia muutoksia toimintaympäristössä ja siksi nyt voimassa olevaa talousarviota tulee muuttaa.

Käyttötalouteen esitetään lisättäväksi menoja seuraavasti:

- Kaupunginhallituksen kustannuspaikalle 1300 alueiden rakentamis- ja kunnossapitokustannuksiin 245 958 euroa uuden koulun purkukustannuksista johtuen, jotka on virheellisesti aktivoitu tilikauden 2020 investointihankkeeseen
- Perusturvan tulosityksikölle seuraavasti;
Kustannuspaikalle 2105 Laboratorio (sosiaali- ja terveyspalvelut) 100 000 €

Kustannuspaikalle 2500 Erikoissairaanhoidon (asiakaspalvelu, sis. tasausrah.) 700 000 €

Kustannuspaikalle 2241 Vuodeosasto/ostopalvelut (asiakaspalvelu) 65 000 €

Kustannuspaikalle 2311 Lasten ja nuorten huolto (asiakaspalvelu muilta) 650 000 €

Yhteensä perusturvan osalta 1 515 000 euroa.

- Varhaiskasvatuksen tulosityksikölle Vienolan kustannuspaikalle 3223 lisääntyneiden menojen vuoksi 110 300 euroa ja kustannuspaikalle 3210 Ahjola kaksivuotiseen esiopetuskokeiluun 75 970 euroa, eli yhteensä 186 270 euroa.
- Rakennus- ja ympäristölautakunnan kustannuspaikalle 1800 riittämättömien henkilöstökulujen kattamiseen 43 000 euroa

Tuloslaskelmaosaan esitetään seuraavat lisäykset:

- Rahoitustuotot ja -kulut ryhmään 400 000 euron lisäys sijoitussalkun realisoituneiden tuottojen ansiosta tilikauden 2021 aikana
- Kuntaliiton arvion mukaan vuoden 2021 yhteenlaskettu verotulojen suuruus olisi 22 277 252 euroa, mikä on linjassa toteutuneiden verotulotilitysten kanssa. Talousarvion mukaista 21 486 000 euron arviota tulisi näin ollen korottaa 714 000

eurolla, jolloin arvioitu verotulojen yhteismäärä olisi 22 200 000 euroa.

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, em.alustuksen mukaisesti:

1. käyttötalousmenoihin -1 990 228 € lisäyksen
2. tuloslaskelmatuloihin 1 114 000 € lisäyksen

Käsittely:

Merkittiin, että asiantuntijoina kuultiin vt. talousjohtaja Johanna Hurskaista ja perusturvajohtaja Ritva Hantulaa. Hurskainen ja Hantula poistuivat kokouksesta ennen keskustelua ja päätöksentekoa.

Merkittiin, että jäsen Outi Pekkala saapui kokoukseen (etäyhteydellä) tämän pykälän käsittelyn aikana klo 13.59.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Merkittiin, että tämä pykälä tarkastettiin heti kokouksen jälkeen.
