

Talousarviomuutokset II/2023

Kh 4.12.2023

Sitova taso

Toimielin	Tehtäväalue	Tili	Tilinimi	K.taso	Hanke	Toimintokoodi	TA, Aiemmin	Muutos, €	TA muutoksen jälkeen	Perustelut
Kaupunginhallitus	Tulovero	5000	Tuloverotuotot	7000			30 685 700	-308 700	30 377 000	Ansiotulojen kehitys on heikentynyt työllisyyskehityksen vuoksi.
Kaupunginhallitus	Yhteisövero	5200	Osuus yhteisöverosta	7000			3 300 000	324 000	3 600 000	Yhteisöverotuotot ovat toteutuneet talousarviota vahvempina, vaikka niissä on havaittavissa heikkenemistä loppuvuonna.
Kaupunginhallitus	Kiinteistövero	5100	Kiinteistöverotuotot	7000			5 200 000	300 000	5 500 000	Kiinteistöverotuotot ovat toteutuneet talousarviota paremmin.
Kaupunginhallitus	Valtionosuudet	5501	Peruspalveluiden valtionosuus	7000			9 463 000	244 762	9 653 714	VOS päätöksen mukaan
Kaupunginhallitus	Valtionosuudet	5890	Verotulomenetysten korvaus	7000			2 472 000	-37 112	2 434 888	VOS päätöksen mukaan
Kaupunginhallitus	Valtionosuudet	5701	OKM:n vos	7000			360 000	-177 164	182 836	VOS päätöksen mukaan.
Kaupunginhallitus	Muut rahoituskulut	6830	Muut rahoituskulut	7000			0	-134 253	-134 253	Kallion purkautumisesta aiheutuva purkautumistappio. Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston ohjeen 14.11.2023 mukaisesti.
Kaupunginhallitus	Korkokulut		Korkokulut	7000			-2 008 000	150 000	-1 858 000	Korkokulut jäänevät talousarvion alle
Keskusvaalilautakunta	Vaalit		Netto				-27 442	-10 480	-37 922	Vaalien kustannukset ylittivät arvioidusta.
Kaupunginhallitus	Elinvoimapaalvelut	4745	Työmarkkinatuen kuntaosuus	1293			-900 000	60 000	-840 000	Työmarkkinatuen kuntaosuus toteutuneen ennakoitua pienempänä
Hyvinvointilautakunta	Liikuntapaalvelut		Tulot					-90 000	-90 000	Keilahallin (60 te), jäähallin (20 te) ja uimahallin (10 te) tuoto jäävät alle talousarvion. Keilahalli on ollut vesivahingon vuoksi suljettuna syyskauden, uimahallin huoltotauko venyi suunnitellusta.
Hyvinvointilautakunta	Kulttuuripaalvelut		Tulot					-30 000	-30 000	Tulot eivät toteudu arvioidulla tavalla
Sivistyspalvelut	Koulutuspalvelut		Tulot				1 267 242	200 000	1 467 242	Hanketuloja tulee talousarviossa ennakoitua enemmän
Sivistyspalvelut	Koulutuspalvelut		Menot				-29 304 688	-491 094	-29 795 782	Mm. henkilöstökulut ylittävät, koska sopimuskorotus oli talousarviovarausta suurempi ja on jouduttu perustamaan uusia pienopetusryhmiä, erityisoppilaiden ip-toiminnan kulut,
							ed.yht	-41		
Suunnitelman mukaiset poistot							-6 146 050	-888 950	-7 035 000	Suunnitelman mukaiset poistot eivät ole valtuuston nähden sitova erä, koska hankintamenon poisto tapahtuu hyväksytyin poistosuunnitelman mukaan. Tässä esitetty vain informaationa.
-888 991										

Investoinnit										
Teknisten palveluiden lautakunta	Vähäkankaan koulu						-2 000 000	-1 000 000	-3 000 000	Maksuerätaulukon kustannukset kohdistuvat enemmän vuoteen 2023, kuin talousarviota tehtäessä oli tiedossa.
Teknisten palveluiden lautakunta	Keskustan liikennejärjestelyt		Menot	8310	317		700 000	-22 811	722 811	Määräraha ylittyy hiukan.
Teknisten palveluiden lautakunta	Muut liikennealueet		Menot				-900 000	-585 036	-1 485 036	Määrärahalle ylitstarve
Teknisten palveluiden lautakunta	Muut liikennealueet		Tulot				0	220 979	220 979	Juurikoskenkatuun saatu avustus
Teknisten palveluiden lautakunta	Junnikankankaan yritysaluehanke						-400 000	350 000	-50 000	Investointi kohdistuu enemmän seuraaville vuosille.
Teknisten palveluiden lautakunta	Kiviojan tasoristeyksen kunnallistekniikka						-600 000	570 000	-30 000	Investointi kohdistuu enemmän seuraaville vuosille.
Teknisten palveluiden lautakunta	Savelantie klv			8310	373		200 000	57 465	142 535	Määrärahan käyttö jää pienemmäksi
Teknisten palveluiden lautakunta	Viemärlaitos			8701			360 000	130 000	230 000	
kaupunginhallitus	Osakkeet ja osuudet		Tulot				0	3 361 541	3 361 541	PPKY Kallioon sijoitetun peruspääoman palautus kaupungille
kaupunginhallitus	Irtain		Menot				-100 000	50 000	-50 000	Osa irtaimen hankintaan kaavailusta määrärahaa jää käyttämättä.
								3 132 138		
Rahoituslaskelma										
Lainamäärän muutos								3 132 097		Positiivinen luku tarkoittaa lainamäärän vähentymistä ja negatiivinen kasvua