

Talousarvion muutos 2022

Khall 03.10.2022 § 276
966/02.02.02/2022

Valmistelija: talousjohtaja Ari Luostarinen, p. 040 593 4655

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2022 talousarvion ja investointiohjelman kokouksessaan 29.11.2021. Talousarviossa on esitetty toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Toiminnassa ja taloudessa on noudatettava valtuuston hyväksymää talousarviota ja siihen tehtävistä muutoksista päättää kaupunginvaltuusto (KuntaL 110 §). Sivistys- ja elinvoimalautakunnat ovat käsitelleet toiminnan vaatimia talousarvion muutoksia kokouksissaan. Esityslistan liitteenä on euromääräinen koonti toimialoittain perusteluineen.

Investoinnit

Paperiteollisuuden ja Juuso Waldenin muistomerkin kunnostustoimenpiteistä toteutuu vain osa, eikä myöskään tekoöly pääkirjastoon toteudu talousarviovuonna, vähennys näistä on yhteensä 40 000 euroa. Pääkirjaston ja neuvonnan kalustamiseen varattua määrärahaa jää käyttämättä 50 000 euroa. Judosaliin tatamin ja joustoalustan hankintaan on esitetty käyttötarkoituksen muutoksena 15 000 nuorisotilan kalustamismäärärahoista.

Koivulinnan päiväkodin piharemontti ja Korventie 3:n pihan yhdistäminen ei toteudu vuonna 2022, joka on 60 000 euron vähennys investointiosaan. Haiskankujan rakentamiseen varattu 90 000 euron määrärahan siirto Jämsän Äijän aukion valaistuksen ja ympäristön kunnostamiseen on jo hyväksytty kaupunginhallituksen kokouksessa 29.8.2022.

Rahoitusosa

Peruspalvelujen valtionosuuksista ja veroperustemuutoksista johtuvien verotulomenetysten korvausten muutoksista 8.7.2022 annettu uusi päätös tuo Jämsälle lisää valtionosuuksia 31 124 euroa.

Verotuloja on laskelmien mukaan tulossa jonkin verran enemmän alkuperäiseen talousarvioon nähden varsinkin yhteisöverojen tuoton osalta. Verotuloja voidaan arvioida talousarvion muutoksessa saatavan 700 000 euroa enemmän alkuperäiseen talousarvioon nähden.

Komposiittihallin myymisestä saatava myyntivoitto on vuoden 2022 talousarviossa varattu rahoitusosaan. Tilintarkastajien ohjeen mukaisesti sen pitäisi olla käyttötaloudessa, joten talousarvion muutoksessa budjetoitu 800 000 euroa vähennetään rahoitusosasta ja konsernipalveluihin kaupunginhallituksen tulosalueelle tuloksi merkitään toteutunut 684 828,92 euroa. Myyntivoiton vähenemä johtuu siitä, että budjetissa oli ennakoitu myös Kiinteistö Oy Hekohallin kaupan teko olevan vuodella 2022, mutta se siirtyi vuodelle 2023.

Konsernipalvelut

Konsernipalvelujen toimialalla toimintatuottojen osalta rahoitusosasta siirtyvä myyntivoitto 684 828,92 euroa on kaupunginhallituksen tulosalueen tulona. Menoja konsernipalvelujen osalta talousarvion muutoksessa on yhteensä noin 331 000 euroa liitteessä olevan erittelyn mukaan, joista mainittakoon kaupunginhallituksen tulosalueelle lankeavia Rasuaan liittyviä kustannuksia noin 80 000 euroa, josta mm. Rasuan lunastus on 60 000 euroa ja rakennusten ja alueiden kunnossapito on 12 700 euroa. Laskuja on vielä tulossa noin 5 000 euron edestä, jotka ovat mm. sopimuksen laadintaan liittyviä asianajokuluja.

Sosiaali- ja terveystoimi

Sosiaali- ja terveystoimessa sosiaalityön ja perhepalveluiden tulosalueella on menojen lisäys yhteensä 893 300 euroa. Pääosa tästä on lastensuojelun perhehoidon kustannuksiin varattua määrärahan lisäystä.

Sivistystoimi

Sivistystoimen toimialalla kokonaisuutena toimintatulojen lisäystä on 212 500 euroa ja toimintakulujen lisäystä 554 207 euroa. Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen osalta mainittakoon, että avustuksia on saatu merkittävästi arvioitua enemmän, talousarvion muutos näiden osalta on yhteensä 305 000 euroa.

Elinvoima

Paloaseman letkutornin julkisivun kunnostustyön, kiinteistöjen kulunvalvonnan uudistamisen ja pääarkiston muutostöiden yhteensä 212 000 euron lisämäärärahavaraukset on käsitelty kaupunginhallituksen kokouksessa 27.6.2022, jossa pääarkiston ja kulunvalvonnan osalta on annettu töiden jatkolupa ja paloaseman letkutornin osalta aloituslupa ja hankkeet on päätetty esittää kaupunginvaltuustolle talousarvion muutoksen yhteydessä.

Pysyvien vastaavien luovutusvoiton ja metsän myyntitulojen vähennys talousarvion muutoksessa on yhteensä 1 milj. euroa.

Yhteensä koko kaupungin osalta talousarvion muutoksessa toimintatuottojen vähennys on 89 071 euroa ja toimintakulujen lisäys 1 990 560 euroa. Liikelaitoksilla ei ole talousarvion muutosesityksiä.

Ateria liikelaitoksen osalta tämä johtuu siitä linjauksesta, että tässä kohdin on helpompi jättää epävarmuudet hankintakustannusten ja energiahintojen noususta aiheutuvat kustannusnousut liikelaitokseen, kuin lähteä siirtämään niitä koko organisaatioon, joka olisi aikataulullisesti haastavaa koska se vaatisi paljon henkilöresursseja.

Toimivalta, johon päätös perustuu:
Kuntalaki 110 §, Talousarvion ja -suunnitelman vuodelle 2022
sitovuusohjeet.

Ehdotus

Kaupunginjohtaja Hanna Helaste

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy liitteen mukaiset ja esittelytekstissä mainitut talousarvion muutokset vuodelle 2022.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Merkittiin, että pöytäkirja tämän asiakohdan osalta tarkastettiin ja hyväksyttiin heti kokouksessa.