

Vuoden 2022 talousarvion ylitykset

KHALL § 114

Valmistelija Talousjohtaja Sari Myllykoski-Hanhela

Vuoden 2022 tilinpäätös on valmistumassa ja viimeiset kustannukset kaikkien tehtäväalueiden osalta alkavat olla selvillä.

Kaupunginvaltuuston ylitykset 12.240 €

Kaupunginhallituksen ylitys 262.945 €

Alueellinen Yhteistyö

Palo- ja pelastustoimen ylitys 423.151 €

Palo- ja pelastustoimen osalta kirjattiin tilinpäätöksen valmistelun yhteydessä seuraavia kustannuksia, joihin ei oltu talousarviossa varauduttu:

- 1) Pelastuslaitoksen varallaolokorvauksiin liittyvät maksusuodet
144.375 € + 163.464 € = 307.839
- 2) Kuntalaskutuksen lisäys 84.528 €
- 3) Lisävuokra B-malli 75.601 €
Yhteensä 467.968 €

Perusturvalautakunta

Terveystenhoito ylitys 50.103 €

Sairaanhoito ylitys 43.592 €

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, vastuualue sivistyslautakunta

Sivistyslautakunnalle on aiheutunut sisäisissä kustannuksissa ylityksiä. Sisäisen vuokran laskutus on toteutunut yli talousarvion kohonneiden energian ja sähkönhinnan vuoksi. Ateriapalveluiden kustannukset ovat kasvaneet henkilöstökustannusten sekä elintarvikkeiden kustannusten kasvun vuoksi. Lisämääräraha on sisäinen erä, joka ei kasvata kaupungin kokonaismenoja.

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta

Sivistyslautakunta ylitys 396.003 €

Sisäinen ateriapalvelu ylitys 273.627 €

Sisäinen vuokra ylitys 323.326 €

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta

Vapaa-aikatoimi 77.620 €

Sisäinen vuokra 100.776 €

Valvonta- ja lupalautakunta ylitys 26.592 €

Henkilöstökulut 12.198 €

Palvelujen ostot 13.793 €

Rahoitus osan ylitys 1.537.083 €

Arvopapereiden arvo on kirjattu tilinpäätökseen markkina-arvon mukaan, mikäli arvopaperin markkinahinta on 31.12.2022 alle hankintahinnan. Alaskirjaukset palautuvat tulona kirjanpitoon seuraavina tilikausina, mikäli arvopapereiden kehitys on positiivista.
Arvopapereiden arvonalentuminen 1.331.699 €
Arvopapereiden myyntitappiot 506.909 €

Ylitykset selitteineen oheismateriaalina.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Riikka Moilanen

Päätösehdotus Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy seuraavat talousarvion ylitykset:

- Kaupunginvaltuusto 12.420 €
- Kaupunginhallitus, Alueellinen yhteistyö 262.945 €
- Perusturvalautakunta, Terveystieteiden ja terveydenhuolto 50.103 €
- Perusturvalautakunta, Sairaanhoidon ja hoivapalvelut 43.592 €
- Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, Sivistyslautakunta 396.003 €
- Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, Vapaa-aika-toimi 77.620 €
- Valvonta- ja lupalautakunta 26.592 €
- Rahoitus 1.537.083 €

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.

KVALT § 39
31/02.02.00/2022

Esittelijä Kaupunginhallitus

Päätösehdotus Kaupunginvaltuusto hyväksyy kaupunginhallituksen esityksen.

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.