

Talousarviomuutokset 2023

Kaupunginhallitus 23.10.2023 § 320
9/02.02.02/2023

Valmistelu ja lisätiedot Talousjohtaja Eero Aitkoski, eero.aitkoski@orimattila.fi

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2023 talousarvion kokouksessaan 12.12.2022 § 74. Talousarviossa on määritelty, että käyttötalousosan tulot ja menot ovat valtuuston nähden sitovia toimialatasolla (konsernitoimiala, hyvinvointitoimiala, sivistystoimiala, kaupunkikehitys- ja tekninen toimiala ml. ympäristövaliokunta). Investointiohjelman määrärahojen nettosummat ovat investointiryhmittäin valtuustoon nähden sitovia.

Talousarviomuutokset on lähtökohtaisesti esitettävä talousarviovuoden aikana. Valiokunnat ovat kokouksissaan käsitelleet toimialojen talousarviomuutoksia. Lisäksi konsernitoimiala esittää omat talousarviomuutokset. Liitteessä 1 on esitetty käyttötalouden ja investointien talousarviomuutokset.

Konsernihallinnon tuloihin tehtävä muutos johtuu siitä, että maanmyyntitulot ja hankeavustukset jäävät alle alkuperäisen talousarvion. Konsernihallinnon menoihin tehtävä muutos johtuu siitä, että sisäiset vuokria kohdistuu kaupunkikehityksen- ja teknisen toimialalle.

Hyvinvoinnin toimialan tuloihin tehtävä muutos johtuu siitä, että tulot ylittävät alkuperäisen talousarvion. Hyvinvoinnin toimialan menoihin tehtävä muutos johtuu siitä, että menot ylittyvät sisäisissä vuokramenoissa, palkkakuluissa, kokouspalkkioissa, ict-kuluissa sekä palvelujen ostoissa.

Sivistystoimen tuloihin tehtävä muutos johtuu siitä, että hankeavustukset jäävät alle alkuperäisen talousarvion.

Kaupunkikehityksen- ja teknisen toimialan tuloihin tehtävä muutos johtuu siitä, että sisäiset vuokrat ylittävät alkuperäisen talousarvion. Kaupunkikehityksen- ja teknisen toimialan menoihin tehtävä muutos johtuu siitä, että sisäisiä vuokria kohdistuu toimialalle sekä siitä, että vesilaitoksen menot ylittyvät korjauksissa, aine ja tarvike hankinnoissa sekä kunnossapitopalveluissa.

Kiinteiden rakenteiden ja laitteiden investointiemeneihin tehtävä muutos johtuu siitä, että suunnitellut työt toteutuvat pienemmillä kustannuksilla kun on talousarvioon arvioitu.

Talonrakentamisen investointiemeneihin tehtävä muutos johtuu siitä, että suunnitellut työt toteutuvat pienemmillä kustannuksilla kun on talousarvioon arvioitu ja toisaalta eräiden ylivuotisten hankkeiden jaksotus poikkeaa alkuperäisestä suunnitelmasta.

Talousarviomuutokset pienentävät kaupunkitasolla tuloja 200 412 euroa ja lisäävät menoja 958 988 euroa, heikentäen toimintakatetta 1 159 400 euro. Investointien talousarviomuutokset pienentävät kaupunkitasolla investointimenoja yhteensä 1 316 000 euroa.

Heikentynyttä toimintakatetta kompensoi tammikuun verokertymään kohdentunut verojen maksut vuodelta 2022. Tämän johdosta kaupungin vuoden 2023 tulos pysyy positiivisena huolimatta toimintakatteen heikkenemisestä. Tuloslaskelmavertailu alkuperäisestä ja muutettuun talousarvion välillä on esitetty liitteessä 2.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Kalle Larsson

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle vuoden 2023 talousarvion muuttamista liitteen 1 mukaisesti.

Päätös Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle vuoden 2023 talousarvion muuttamista liitteen 1 mukaisesti.