

Talousarviomuutokset vuoden 2023 talousarvioon

Kaupunginhallitus 19.06.2023 § 157

Kiteen kaupunginvaltuusto hyväksyi 19.12.2022 § 63 talousarvion 2023 ja taloussuunnitelman 2023–2026.

Talousarviomuutoksia esitetään käyttötalousosaan, investointiosaan ja tuloslaskelmaosaan.

Käyttötalousosa

Talousarvion sitovuus kaupunginvaltuustoon nähden on tulosalueiden sitovat toiminnan tavoitteet ja toimintakate.

Lisämääräraha

- Kaupunginhallitus (5.6.2023 § 139) esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy elinvoima- ja omistajaohjaus tulosalueen vuokratuloihin 450 000 euron lisämäärärahan ja asuntojen vuokraukseen liittyviin kustannuksiin 450 000 euron lisämäärärahan. Talousarviomuutoksella ei ole vaikutusta toimintakatteeseen.

Tuloslaskelmaosa

Talousarvion sitovuus kaupunginvaltuustoon nähden on verotulot ja valtionosuudet.

Verotulot

- Verotulot arvioidaan toteutuvan talousarviota paremmin. Verotulojen kertymä huhtikuun lopussa on 7 955 085 euroa, joka on 43,6 % talousarviosta. Verotuloihin esitetään yhteensä 330 000 euron talousarviomuutosta siten, että kunnallisveroarviota lisätään 178 000 eurolla, yhteisöveroarviota vähennetään 1 000 eurolla ja kiinteistöveroarviota lisätään 153 000 eurolla.

Valtionosuudet

- Talousarviossa valtionosuuksiksi arvioitiin 14 496 749 euroa. Lopulliset valtionosuuspäätöksiä mukaiset valtionosuudet kaupungille ovat 14 677 550 euroa. Valtionosuuksiin esitetään talousarviomuutosta siten, että talousarvio tarkastetaan vastaamaan lopullisia valtionosuuspäätöksiä, muutosesityksen ollen 180 691 euroa. (KH 31.1.2023 § 24.)

Investointiosa

Kaupunginhallituksen ja lautakuntien investointimenojen (netto) yhteissumma on valtuuston nähden sitova.

Lisämääräraha

- Kaupunginhallitus (5.6.2023 § 138) hakee kaupunginvaltuustolta Bioter - Puhoksen Bio- ja luonnontuoteterminaalin hanketta varten investointiosaan määrärahamuutosta. Vuodelle 2023 lisämäärärahan tarve on 394 328 euroa.

-

Määrärahan siirto

- Tekninen lautakunta (1.6.2023 § 47) esittää kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi, että investoinnilla 9810 kaupunkikuvan parantaminen siirretään 82 000 euroa investoinnille 9512, Puhoksentien kevyen liikenteen väylän rakentaminen.

Epävarmuustekijät

Maaliskuussa 2023 saatiin kunta-alan virka- ja työehtosopimuksiin sopimusratkaisu. Sopimukseen sisältyneen ns. perälaulatarkastelun perusteella palkkakustannukset nousevat talousarviossa arvioituun nähden. Vuonna 2023 kustannukset kasvavat kunta-alalla 4,85 prosenttia. Talousarviossa on varauduttu vuoden 2023 palkankorotuksiin 3,1 prosentilla. Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta toimialan talousarvioon kohdistuu ylityspaine. Talousarviota tarkastetaan tarvittaessa toisen osavuosisiraportoinnin yhteydessä.

Yhteenveto

Käyttötalousosaan esitetyillä muutoksilla ei ole vaikutusta toimintakatteeseen. Verotuloihin esitetään euron 330 000 lisäystä. Valtionosuuksiin esitetään 180 691 euron lisäystä. Investointiosaan esitetään 394 328 euron lisäystä.

Esitetyt muutokset parantavat vuosikatetta ja tilikauden tulosta 510 691 euroa. Muutosten jälkeen tilikauden tulos on 3 084 626 euroa.

Liitteenä ovat rahoituslaskelma, tuloslaskelma ja investointiosa.

Valmistelija: talousjohtaja Kaisa Lappalainen, kaisa.lappalainen@kitee.fi, puh. 040 105 2002

Esittelijä: kaupunginjohtaja Pekka Hirvonen, pekka.hirvonen@kitee.fi, puh. 040 105 1001

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto hyväksyy selostusosassa esitetyt talousarviomuutokset vuoden 2023 talousarvioon.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Merkintä: Sivistysjohtaja Matias Valoaho ja tekninen johtaja Kari Siponen olivat läsnä keskustelun aikana, eivät osallistuneet päätöksentekoon.

Merkintä: Tämän pykälän käsittelyn jälkeen käsiteltiin pykälä 173.

Merkintä: Kokouksessa pidettiin tauko klo 17:28 - 17:34.

Merkintä: Kv:n 2. varapuheenjohtaja Marko Koskinen poistui kokouksesta pykälän 173 käsittelyn jälkeen klo 17:34.

234/02.02.00.00.00/2022

Kaupunginvaltuusto 26.06.2023 § 16

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto hyväksyy esitetyt talousarviomuutokset vuoden 2023 talousarvioon.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.