

Vuoden 2024 talousarvion muutokset kaupunkikehityksen lautakunta ja sivistyslautakunta

KH 25.11.2024 § 232

Valmistelija Hallintosihteeri Jaana Kannisto

Kaupunkikehityksen lautakunta / kaupungingeodeetti Jari Prehti

Vuoden 2024 aikana on tehty paljon maanhankintaa, johon tarvittavaa määrärahaa ei ole voitu ennakoida talousarviossa. Maa-alueita on os-tettu vaihtomaaksi raakamaan hankintaa varten sekä kaavoitettavaa raakamaata Yrittäjäalueiden osayleiskaava-alueelta.

Maanhankintaan varattua määrärahaa on 4.3.2024 muutetussa talous-arviossa korotettu 1.800.000 euroon. Maanhankintaan on käytetty 21.11.2024 mennessä yhteensä noin 2.180.000 euroa, joka sisältää kauppahintojen ja vaihtokaupoissa vastikkeena luovutetun maan arvon lisäksi muita maanhankintakuluja (lainhuuto- ja kiinteistötoimituskulut). Loppuvuonna kertyy vielä maanhankintamenoja siten, että lisämäärä-rahaksi esitetään 1.400.000 euroa.

Maanmyynnin investointituloiksi on varattu määrärahaa 300.000 euroa. Maanmyyntitulo sisältää myytyjen tonttien kauppahintojen ja vaihto-kaupoissa saadun maan arvon. Vuonna 2024 tehtyjen kauppojen ja teh-tyjen myynti- ja vaihtopäätösten perusteella maanmyynnin investointitu-loja arvioidaan kertyvän noin 815.000 euroa. Tuloarvio nousee siten noin 515.000 euroa. Vuonna 2024 tehdyistä kaupoista on kertynyt lisäksi myyntivoittoa noin 125.000 euroa.

Sivistyslautakunta / va. sivistysjohtaja Päivi Lahtinen

Sivistystoimen kasvatus- ja koulutuspalvelujen osalta menojen arvioidaan ylittyvän yhteensä 170 000 euroa. Asiakapalvelujen ostot kunnilta ylittyvät arvioidusta 125 000 euroa. Nämä ovat kotikuntakorvauksia. Matkustus- ja kuljetuspalvelut ylittyvät 35 000 eurolla lisääntyneiden koululaiskuljetusten vuoksi.

Tuloarvio alittuu kasvatus- ja koulutuspalvelujen osalta 220 000 eurolla. Avustuksia saadaan ennakoitua vähemmän, joten tuloarvio tältä osin alittuu 100 000 eurolla. Myyntituottojen 100 000 euron alitus johtuu siitä, että hyvinvointialueelta laskutettava erityisoppilaiden aamu- ja iltapäivätoiminnan myyntituotot jäävät alle ennakoidun. Maksutuottojen osuus on 20 000 euroa, joka koostuu hoitopäivämaksuista. Maksuperusteet muuttuivat kesken toimintavuoden.

Lisätietojen antaja

kaupungingeodeetti Jari Prehti, puh. 044 432 5377
va. sivistysjohtaja Päivi Lahtinen, puh. 044 432 5293

Esittelijä Kaupunginjohtaja

Esityslistan liitteenä Muutetun talousarvion mukainen rahoituslaskelma

Päätösehdotus Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto päättää myöntää seuraavat muutokset talousarvioon 2024:

1. talousarvion investointiohjelman kohtaan Maanhankinta myönnetään 1.400.000 euroa lisää määrärahaa;
2. talousarvion investointiohjelman kohtaan Maanmyynti lisätään tuloarviota 500.000 euroa;
3. talousarvion kohtaan Muut toimintatuotot lisätään tuloarviota 125.000 euroa ja
4. sivistyslautakunnan alaiseen kasvatukseen- ja koulutuspalveluiden tulosalueelle hyväksytään seuraavat muutokset:

Toimintakulut

Asiakaspalvelujen ostot	125 000
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	35 000
Asiantuntijapalvelujen osto	10 000
Yhteensä	170 000

Toimintatuotot

Avustukset	-100 000
Myyntituotot	-100 000
Maksutuotot	-20 000
Yhteensä	-220 000

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano Valtuusto

Valtuusto 09.12.2024
48/02.02.00/2024

Esityslistan liitteenä Muutetun talousarvion mukainen rahoituslaskelma

Päätösehdotus Valtuusto päättää myöntää seuraavat muutokset talousarvioon 2024:

1. talousarvion investointiohjelman kohtaan Maanhankinta myönnetään 1.400.000 euroa lisää määrärahaa;

2. talousarvion investointiohjelman kohtaan Maanmyynti lisätään tuloarviota 500.000 euroa;

3. talousarvion kohtaan Muut toimintatuotot lisätään tuloarviota 125.000 euroa ja

4. sivistyslautakunnan alaiseen kasvatukseen- ja koulutuspalveluiden tulosalueelle hyväksytään seuraavat muutokset:

Toimintakulut

Asiakaspalvelujen ostot	125 000
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	35 000
Asiantuntijapalvelujen osto	10 000
Yhteensä	170 000

Toimintatuotot

Avustukset	-100 000
Myyntituotot	-100 000
Maksutuotot	-20 000
Yhteensä	-220 000

Päätös