

Talousarvion 2024 ylitys- ja alitusoikeudet kaupunginhallitus, sivistys, tekninen ja kaupunkikehitys

KH 24.03.2025 § 66

48/02.02.00/2024

Talousjohtaja Johanna Kemell

Talousarvion 2024 käyttötalouden määrärahoihin haetaan tulo- ja menoarvion muutosta vuoden 2024 toteuman mukaisesti tarkentuneilla tiedoilla seuraavasti:

Käyttötalous

Kaupunginhallitus / hallintojohtaja Timo Oravainen

Kaupunginhallituksen alaisen toiminnan toimintatuotot ylittivät 110 000 eurolla talousarvion vuonna 2024. Toimintatuottoihin haetaan 110 000 euron ylitysoikeutta, mikä johtuu pääasiassa tukien ja avustusten noususta 80 000 euroa sekä maa-alueiden vuokrien noususta 20 000 euroa.

Kaupunginhallituksen alaisen toiminnan kustannukset alittivat muutetun talousarvion yhteensä 160 000 eurolla, kun muut avustukset yhteisöille toteutuivat 120 000 euroa muutettua talousarviota pienempinä. Lisäksi työmarkkinatuen kuntaosuus alitti kustannusten osalta muutetun talousarvion 90 000 euroa. Muun muassa palveluiden ostojen ylitys 60 000 euroa vaikutti talousarvion kokonaisalitusmäärään kaupunginhallituksen alaisessa toiminnassa.

Sivistyslautakunta / sivistysjohtaja Päivi Lahtinen

Sivistyslautakunnan alaisen toiminnan kustannukset kasvatus- ja koulutuspalvelut tulosalueella ylittivät muutetun talousarvion 230 000 eurolla. Kustannusten nousu koostui pääosin sisäisten siivouspalveluiden ylityksestä 120 000 euroa, asiakaspalveluiden ostojen ylityksestä 70 000 euroa sekä henkilöstökustannusten ylityksestä 64 000 euroa. Kustannukset alittivat talousarvion 74 000 euroa aineista, tarvikkeista ja tavaroista elokuusta lähtien tehtyjen säästötoimien ansiosta.

Tekninen lautakunta / tekninen johtaja Petri Katajisto

Teknisenlautakunnan alaiseen toimintaan tekniset tukipalvelut haetaan 240 000 euron kustannusarvion ylitysoikeutta. Suurimmat ylittävät tekijä

ovat henkilöstökustannusten ylitys 200 000 euroa sekä terveyskeskuskiinteistön yhteistoimintaosuudet.

Valtuusto hyväksyi kokouksessaan 10.3.2025 § 8 teknisen lautakunnan alaiselle tilapalvelut tulosalueelle toimintakuluihin menoarvion ylityksen pysyvien vastaavien myyntitappioihin 1 092 012 euroa.

Kunnallisteknisiin palveluihin haetaan 140 000 euron toimintakustannusten alitusoikeutta. Toimintakustannukset alittuivat palveluiden ostoissa 70 000 euroa ja henkilöstökustannuksissa 60 000 euroa. Vesihuoltoon haetaan 130 000 euron toimintakustannusten alitusoikeutta toimintakustannuksiin. Vesihuollon alitus kohdistui henkilöstökustannuksiin 60 000 euroa ja palveluiden ostoihin 50 000 euroa.

Teknisen lautakunnan alaiseen toimintaan haetaan 95 000 euron ylitysoikeutta toimintatuottoihin kunnallisteknisissä palveluissa. Muut myyntituotot toteutuivat 50 000 euroa talousarviota suurempina ja maa-alueiden vuokrat 40 000 euroa talousarviota suurempina. Teknisten tukipalveluiden tuottoihin haetaan 140 000 euron ylitysoikeutta, joka johtuu sisäisten siivoustuottojen talousarviota suuremmasta myynnistä. Vesihuollon toimintatuottoihin haetaan 40 000 euron alitusoikeutta huhtikuun valtuuston kokouksessa, kun vesi- ja jätevesimaksut jäivät talousarviota pienemmiksi.

Kaupunkikehityksen käyttötalous / kaupungingeodeetti Jari Prehti

Kaupunkikehityksen alaiseen toimintaan haetaan alitusoikeutta palveluiden ostoihin 25 000 euroa. Yhteensä menoarvion alitusoikeutta haetaan kaupunkikehityksen tulosalueelle 35 000 euroa.

Yhteenvertaustaulukko tilinpäätöksen 2024 käyttötalousosan ylitys- ja alitusoikeuksien esityksestä kaupunginhallitukselle 24.3.2025 ja edelleen valtuustolle 7.4.2025 talousarvioon 2024 verrattuna.

	Keskushallinto	Kasvatus- ja koulutuspalvelut	Kunnallistekniset palvelut	Tekniset tukipalvelut	Vesihuolto	Kaupunkikehitys	Yhteensä
Toimintatuotot	110 000		95 000	140 000	-40 000	0	305 000
Toimintakulut	-160 000	230 000	-140 000	240 000	-130 000	-35 000	5 000
Nettovaikutus	270 000	-230 000	235 000	-100 000	90 000	35 000	300 000
Nettovaikutus per toimielin	270 000	-230 000	225 000			35 000	300 000

Lisätietojen antaja

Hallintojohtaja Timo Oravainen, p. 044 432 5560
Talousjohtaja Johanna Kemell, p. 044 432 5203
Sivistysjohtaja Päivi Lahtinen, puh. 044 432 5293

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Esityslistan liitteenä

Talousarvion toteumaraportti 2024

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto päättää myöntää seuraavat ylitys- ja alitusoikeudet talousarvioon 2024:

1. Kaupunginhallituksen alaiseen toimintaan hyväksytään toimintatuottojen määrärahaylitysoikeus 110 000 euroa,
2. Kaupunginhallituksen alaiseen toimintaan hyväksytään toimintakulujen määrärahan alitusoikeus 160 000 euroa,
3. sivistyslautakunnan alaiseen toimintaan hyväksytään toimintakulujen määrärahan ylitysoikeus 230 000 euroa kasvatukseen- ja koulutuspalveluissa.
4. teknisen lautakunnan alaisen toiminnan tuotot ylittivät talousarvion yhteensä 195 000 euroa. Tulosalueittain tekniselle toimialalle hyväksytään toimintatuottoihin ylitys- ja alitusoikeutta seuraavasti:

Kunnallistekniset palvelut	Toimintatuotot	95 000
Tekniset tukipalvelut	Toimintatuotot	140 000
Vesihuolto	Toimintatuotot	-40 000
		195 000

5. teknisen lautakunnan alaisen toiminnan kustannukset alittivat talousarvion yhteensä 30 000 euroa. Tulosalueittain tekniselle toimialalle hyväksytään toimintakustannuksiin ylitys- ja alitusoikeutta seuraavasti:

Kunnallistekniset palvelut	Toimintakulut	-140 000
Tekniset tukipalvelut	Toimintakulut	240 000
Vesihuolto	Toimintakulut	-130 000
		-30 000

6. kaupunkikehityksen lautakunnan alaisen toiminnan toimintakuluihin hyväksytään 35 000 euron kustannusten alitusoikeus

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano

valtuusto