

Vuoden 2022 talousarvion määrärahamuutokset

1444/02.02.00/2021

Kh 30.05.2022 § 169

Valmistelija: talousjohtaja Katja Mäkelä, sivistysjohtaja Manne Pärkö, kehitysjohtaja Paavo Laaksonen

Loimaan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt talousarvion vuodelle 2022 sekä taloussuunnitelman vuosille 2023 - 2024. Talousarvio on käyttötalouden osalta sitova palvelualueittain. Määrärahat ovat bruttomääräisiä.

Loimaan kaupunginvaltuusto käsittelee osavuosikatsauksen neljännes vuosittain ja kaupunginhallitus käsittelee talouden toteumatilanteen kuukausittain.

Määrärahamuutosten osalta on ohjeistettu, että sellaisten ilmetessä, tulee ne viipymättä toimittaa toimielimen käsiteltäväksi.

Vuoden 2022 alkupuoli on ollut edelleen poikkeuksellinen koronapandemian vuoksi. Epästabili tilanne on omalta osaltaan vaikuttanut budjetin laadintaan ja ennustamiseen. Ennustamisesta on tullut yhä haasteellisempaa muuttuvassa maailmassa. Tämä näkyy Loimaan kaupungin taloudessa niin toimintatuottojen alenemisina kuin toimintamenojen ylityksinä. Muutosten selittäviä tekijöitä on useita.

Yhteenveto muutoksista:

Sivistyslautakunta

Toimintatuotot, lisäys

tuet ja avustukset + 100 000 €, hankerahoitus varhaiskasvatusta ja perusopetus

Toimintakulujen lisäys

henkilöstökulut + 810 000 €, sijaisuuskulut

palvelujen ostot + 280 000 €,

Perustelut: kuljetuskustannukset, sijoitettujen lasten kustannukset, Verkanappulat Oy hinnankorotus

Toimintakulujen vähennys

avustukset - 70 000 €

Elinvoima

Toimintakulut

Henkilöstökulut, + 35 000 €, maahanmuuttokoordinaattorin

palkkaus
Palvelujen ostot, + 4 000 €, hanke

Hallintopalvelut
Toimintakulut, lisäys + 227 000 €, IF vakuutusjälkiperintä

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus esittää, että valtuusto hyväksyy vuoden 2022 talousarvion määräraha- ja tuloarviomuutokset:

1. Sivistyslautakunnan Varhaiskasvatus- / Perusopetus- ja keskiasteen koulutus -palvelualat
Toimintatuottojen lisäys 100.000 euroa
Toimintakulujen lisäys 1 020.000 euroa
2. Kaupunginhallituksen Elinkeino- ja kaupunkikehitys -palveluala
Toimintakulujen lisäys 39.000 euroa
3. Kaupunginhallituksen Hallintopalvelut -palveluala
Toimintakulujen lisäys 227.000 euroa

Päätös: Hyväksyttiin.