

Vuoden 2022 talousarvion muutokset

khall 31.10.2022 § 186
835/02.02.02/2022

Päätös	Ehdotukset hyväksyttiin.
Esittelijä	kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari
Päätösehdotus	<p>Kaupunginhallitus päättää ehdottaa valtuustolle talousarviomuutoksia seuraavasti:</p> <p>Käyttötalousosa: Yhteiset palvelut -toimiala: nettomenot vähentyvät 41 000 euroa.</p> <p>Sosiaali- ja terveystoimiala: nettomenot lisääntyvät 100 000 euroa.</p> <p>Elinvoimatoimiala: nettomenot lisääntyvät 41 000 euroa.</p>
Toimivalta	Heinolan kaupungin hallintosääntö 5 luku 22 § ja 8 luku 53 §
Valmistelija	talousjohtaja Sanna Kekkonen puh. 050 306 1961, etunimi.sukunimi@heinola.fi
Valmistelu	<p>Kuntalain mukaan valtuusto päättää muutoksista talousarvioon. Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana.</p> <p>Vuoden 2022 alkuperäinen talousarvio oli 12 700 ylijäämäinen ja muutettu talousarvio -1 187 300 euroa alijäämäinen. Muutospaineita on tunnistettu lisää käyttötalouden osalta.</p> <p>Muutospaineet on käsitelty lautakunnissa seuraavasti; Sosiaali- ja terveyslautakunta 25.10.2022.</p>

Käyttötalous

Yhteiset palvelut

Tietohallinto- ja digipalvelut palvelualueelta on siirretty asiakaspalvelu Elinvoimatoimialan elinkeinopalveluiden palvelualueelle 1.8.2022 alkaen. Asiakaspalvelun osalta Yhteisiin palveluihin varatut määrärahat siirretään Elinvoimatoimialalle ajalta 1.6.-31.12.2022.

Menoarvion vähennys 41 000 euroa

Sosiaali- ja terveys

Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt kunnille haettavaksi Covid- 19 korvauksia. Korvaukset tulee hakea 4.11.2022 mennessä. Korvauksia voi hakea testaamiseen, rokottamiseen,

perusterveydenhuollon vuodeosastohoitoon ja Covid- 19 välittömiin kustannuksiin. Korvauksia Covid-19 kustannuksiin arvioidaan Heinolassa varovaisuuden periaatteella saatavan 400 000 euroa.

Talousarvio 2022 laadinnan yhteydessä toimialalle budjetoitiin PPHKY:n ennakkomaksumenoja noin 1 miljoona euroa vähemmän kuin PPHYKY:n talousarvioon on arvioitu ja jonka perusteella Heinolaa on laskutettu. Elokuun 2022 toteutuman perusteella toteutunut oli 70 % toimialan talousarvioon varatusta määrärahasta. Arvioitu tarve määrärahan lisäykseen toteutuman perusteella on 300 000 euroa.

Lakisääteisten hoitotarvikkeiden kustannustoteuman perusteella arvioidaan puolestaan hoitotarvikkeisiin tarvittavan 200 000 euron määrärahalisäys.

Tuloarvion lisäys 400 000 euroa
Menoarvion lisäys 500 000 euroa

Toimialan nettovaikutus -100 000 euroa tulosta heikentävä

Elinvoima

Yhteiset palvelut -toimialalta tietohallinto- ja digipalvelut palvelualueelta on siirretty asiakaspalvelu Elinvoimatoimialalle elinkeinopalveluiden palvelualueelle 1.8.2022 alkaen. Asiakaspalvelun osalta Yhteisiin palveluihin varatut määrärahat siirretään Elinvoimatoimialalle ajalta 1.6.-31.12.2022.

Menoarvion lisäys 41 000 euroa

Toimialan nettovaikutus -41 000 euroa tulosta heikentävä

Käyttötalousmuutosten vaikutus tilikauden tulokseen on -100 000 euroa tulosta heikentävä.

Jatkokäsittely

valtuusto