

Talousarviomuutokset vuonna 2023

valt 15.05.2023 § 20

129/02.02.02/2023

Päätös	Ehdotukset hyväksyttiin.
Päätösehdotus	Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy seuraavat muutokset vuoden 2023 talousarvioon: Käyttötalous: Hyvinvointitoimiala: opetus- ja koulutuspalvelualueen nettomenoja lisätään 114 500 euroa kotikuntakorvaustulojen pienentymisen johdosta. Tekniikkatoimiala: tilakeskuksen nettomenoja lisätään 495 400 euroa paloaseman myynnin johdosta. Investoinnit: Kuntatekniikka: nettomenoja lisätään 459 000 euroa hankkeiden viivästymisen johdosta. Kuntatekniikka: nettomenoja lisätään 2 500 000 euroa Prisman liikennejärjestelyiden johdosta (hankekohtaisesti sitova määräraha). Tilakeskus: nettomenoja vähennetään 4 150 000 euroa Paloaseman myynnin ja Lyseonmäen koulun saneerauksen johdosta. Tekniikkatoimialan investoinnit yhteensä: nettomenoja vähennetään 1 191 000 euroa.
Toimivalta	Heinolan kaupungin hallintosääntö 2 luku 7 § ja 8 luku 55 §
Valmistelija	hallinto- ja kehitysjohtaja Hanna Hurmola-Remmi puh. 040 780 1420, etunimi.sukunimi@heinola.fi
Tiedoksianto	sähköposti teknisen toimen johtaja hyvinvointijohtaja taloussuunnittelijat

khall 08.05.2023 § 106

Päätös Ehdotukset hyväksyttiin.

Esittelijä	kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari
Päätösehdotus	Kaupunginhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy seuraavat muutokset vuoden 2023 talousarvioon: Käyttötalous: Hyvinvointitoimiala: opetus- ja koulutuspalvelualueen nettomenoja lisätään 114 500 euroa kotikuntakorvaustulojen pienentymisen johdosta. Tekniikkatoimiala: tilakeskuksen nettomenoja lisätään 495 400 euroa paloaseman myynnin johdosta. Investoinnit: Kuntatekniikka: nettomenoja lisätään 459 000 euroa hankkeiden viivästymisen johdosta. Kuntatekniikka: nettomenoja lisätään 2 500 000 euroa Prisman liikennejärjestelyiden johdosta (hankekohtaisesti sitova määräraha). Tilakeskus: nettomenoja vähennetään 4 150 000 euroa Paloaseman myynnin ja Lyseonmäen koulun saneerauksen johdosta. Tekniikkatoimialan investoinnit yhteensä: nettomenoja vähennetään 1 191 000 euroa.
Toimivalta	Heinolan kaupungin hallintosäätö 5 luku 22 § ja 8 luku 55 §
Valmistelija	hallinto- ja kehitysjohtaja Hanna Hurmola-Remmi puh. 040 780 1420, etunimi.sukunimi@heinola.fi
Valmistelu	Hyvinvointilautakunta 20.4.2023 Valtionvarainministeriö (VM) on 6.3.2023 tekemällään päätöksellään oikaissut vuoden 2023 kotikuntakorvauspäätöstä. VM:n tiedotteen mukaan puolet Suomen kunnista ja 23 muuta opetuksen järjestäjää on saanut alkuvuonna virheellisen suuruista kotikuntakorvausta. Korjattua kotikuntakorvausta on alettu maksamaan maaliskuun 2023 erästä lähtien. Kunnat ja muut opetuksen järjestäjät toimittavat tiedot esi- ja perusopetusta saavien oppilaiden määrästä Opetushallituksen Koski-tietokantaan. Tilastokeskus puolestaan yhdistää tiedon oppilaan opetuksen järjestäjästä oppilaan kotikuntaan ja toimittaa tiedot valtiovarainministeriöön korvausten laskemiseksi. Virhe on syntynyt siinä vaiheessa, kun tietokannat on yhdistetty. Tilastokeskus ilmoitti valtiovarainministeriölle virheellisistä tiedoista heti, kun ongelma oli huomattu. Alkuperäisessä päätöksessä Heinolan kaupungille kohdentuva kotikuntakorvauksen nettotulo on ollut 211 097 euroa ja VM:n

korjauksen jälkeen 96 573 euroa. Vuoden 2023 talousarvio on laadittu syksyllä 2022 saadun tiedon mukaisesti ja vastaa VM:n alkuperäistä päätöstä. Oikaisun johdosta hyvinvointitoimialan talousarviota sekä opetus- ja koulutus palvelualueen käyttösuunnitelmaa tulee muuttaa seuraavasti:

Opetus- ja koulutus, käyttösuunnitelman muutos:

	TA 2023	MUUTOS	MUUTETTU TA
TULOT	1 366 300	- 114 500	1 251 800
MENOT	- 18 104 600	0	- 18 104 600
NETTO	- 16 738 300	- 114 500	- 16 852 800

Hyvinvointitoimiala, talousarviomuutos:

	TA 2023	MUUTOS	MUUTETTU TA
TULOT	2 991 100	- 114 500	2 876 600
MENOT	- 32 506 500	0	- 32 506 500
NETTO	- 29 515 400	- 114 500	- 29 629 900

Tekninen lautakunta 13.4.2023 § 26

Tekniikkatoimialan vuoden 2023 investointeihin ja käyttötalouteen on todettu tulleen muutoksia.

Vuoden 2023 talousarvion laadinnassa on varauduttu pelastuslaitoksen osalta menoihin sekä tuloihin. Pelastuslaitos on myyty ja tämän myötä tilakeskuksen käyttösuunnitelmaa ja tekniikkatoimialan talousarviota tulee muuttaa seuraavasti:

Käyttötalous

Tilakeskus, käyttösuunnitelman muutos

	TA 2023	MUUTOS	MUUTETTU TA
TULOT	8 239 000	- 612 400	7 626 600
MENOT	- 5 952 600	117 000	- 5 835 600
NETTO	2 286 400	- 495 400	1 791 000

Tekniikkatoimiala, talousarviomuutos

	TA 2023	MUUTOS	MUUTETTU TA
TULOT	19 869 200	- 612 400	19 256 800
MENOT	- 20 090 000	117 000	- 19 973 000
NETTO	- 220 800	- 495 400	- 716 200

Investoinnit

Pelastuslaitos on myyty Päijät-Hämeen hyvinvointialueelle kaupunginhallituksen päätöksellä 21.11.2022 §211 tase-arvolla 4 808 271€.

Tulojen lisäys 4 800 000 euroa.

Lyseonmäen koulun lattiarakenteiden ja tilojen saneeraus laajenee jakoselvittelyn jälkeen myös liikuntahallin ulkopuolelle koskien mm. kellarin tiloja ja ruokasalia, joten saneeraustyöt ovat arvioitua suuremmat ja laajemmat. Menojen lisäys 650 000€.

Kuntatekniikan vuoden 2022 talousarviossa varauduttiin uuden pyöräkuorman hankintaan. Hankinta venyi ja siirtyi vuodelle 2023. Menojen lisäys 178 000€.

Siltakadun 220 000€, Muikkuojanpuiston 41 000€ ja Virtakadun 20 000€ investointimenot jaksottuvat myös vuodelle 2023. Menojen lisäys 281 000€.

Prisman arvioidut liikennejärjestelykulut 2,5 M€ puuttuvat vuoden 2023 investoinneista, kuten vastaavasti maankäyttösopimuksella sovittava kuluosuuksien jakaminen Hämeenmaan ja kaupungin kesken. Menojen lisäys 2,5 M€.

Menojen lisäys kokonaisuudessa 2 959 000 euroa.

Pelastusaseman myynti vähentää kaupungin poistoja n. 155 t€. Investointien lisäys vastaavasti kasvattaa poistoja, minkä johdosta kaupungin poistoarviota ei ole tarpeen muuttaa.

Tilakeskuksen sekä kuntatekniikan käyttösuunnitelmaa ja tekniikkatoimialan talousarviota investointien osalta tulee muuttaa seuraavasti:

Kuntatekniikka, käyttösuunnitelman muutos:

	TA 2023	MUUTOS	MUUTETTU TA
TULOT	0	0	0
MENOT	- 9 255 000	- 2 959 000	- 12 214 000
NETTO	- 9 255 000	- 2 959 000	- 12 214 000

Tilakeskus, käyttösuunnitelman muutos

	TA 2023	MUUTOS	MUUTETTU TA
TULOT	0	4 800 000	4 800 000
MENOT	- 1 643 000	- 650 000	- 2 293 000
NETTO	- 1 643 000	4 150 000	2 507 000

Tekniikkatoimiala, talousarviomuutos

	TA 2023	MUUTOS	MUUTETTU TA
TULOT	0	4 800 000	4 800 000
MENOT	- 10 973 000	- 3 609 000	- 14 582 000
NETTO	- 10 973 000	1 191 000	- 9 782 000

Jatkokäsittely

valtuusto