

## Muutoksia vuoden 2024 talousarvioon

khall 18.11.2024 § 247

325/02.02.02/2024

Päätös	Ehdotukset hyväksyttiin.
Esittelijä	kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari
Päätösehdotus	<p>Kaupunginhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy seuraavat muutokset vuoden 2024 talousarvioon:</p> <p><b>Käyttötalousosa:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Yhteiset palvelut nettomäärärahaa lisätään 32 700 euroa</li><li>- Elinvoimatoimialan nettomäärärahaa vähennetään 525 300 euroa</li><li>- Hyvintointitoimialan nettomäärärahaa lisätään 26 600 euroa</li><li>- Tekniikka toimialan (pl. Tilakeskus ja vesilaitos) nettomäärärahaa vähennetään 47 800 euroa</li><li>- Tilakeskuksen määrärahaa lisätään 102 000 euroa</li><li>- Vesilaitoksen määrärahaa vähennetään 88 700 euroa</li><li>- Lupa- ja valvontatoimialan nettomäärärahaa lisätään 32 500 euroa</li></ul> <p><b>Tuloslaskelmaosa:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>-Rahoitustuotot ja -kulut nettoarviota lisätään 1 500 000 euroa</li></ul> <p><b>Investointiosa:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Julkinen käyttöomaisuus / Kadunrakennus nettomäärärahaa vähennetään 1 950 000 euroa</li><li>- Julkinen käyttöomaisuus / Vesilaitos nettomäärärahaa vähennetään 670 000 euroa</li><li>- Rakennukset / Tilakeskus nettomäärärahaa vähennetään 440 000 euroa.</li></ul>
Toimivalta	Heinolan kaupungin hallintosäntö 2 luku 7 ja 22 § ja 8 luku 55 §
Valmistelija	hallinto- ja kehitysjohtaja Hanna Hurmola-Remmi, p. 044 780 1420 ja talouspalvelupäällikkö Piia Paasiranta, p. 044 7975 743, etunimi.sukkunimi@heinola.fi
Valmistelu	Osavuosikatsauksen yhteydessä on tunnistettu tarve tehdä talousarvioon muutoksia.

### **Käyttötalousosa:**

JuEL tasausmaksu kokonaisuutena alittuu 169 te. Muutos kohdistuu jokaiselle toimialalle. Yhteisten palveluiden vähennys määrärahaan on 48 300 euroa, elinvoimatoimialan osalta vähennys 25 300 euroa, hyvinvoinnin osalta vähennys 58 400 euroa ja tekniikka toimialan osalta vähennys 34 500 ja lupa- ja valvontatoimialan osalta vähennys on 2 500 euroa. Tekniikka toimialan sisällä määrärahan muutos jakautuu eri sitovuuksien välillä siten, että Tekniikka toimiala

(pl. tilakeskus ja vesilaitos) vähennys on 47 800 euroa, vesilaitoksen osalta vähennys 88 700 euroa ja tilakeskuksen osalta lisäys 102 000 euroa. Tekniikan osalta määrärahan jakoa sitovuuksien välillä on jouduttu tarkentamaan varsinaisesta talousarviosta. Tasausmaksu kohdistetaan yksiköihin henkilöstömenojen suhteessa.

Työvalmennuskeskuksen aikaisempien vuosien eläkemenoperusteiset vastuut lisäävät yhteisten palveluiden kustannuksia 36 te. Lisäksi vaalimenot ylittyvät 45 te.

Elinvoiman osalta käyttöomaisuuden myyntejä arvioidaan saavan 500 te enemmän kuin budjetoitu.

Hyvinvoinnilla muutospaineena vuoden 2022 avustukset, joiden osalta päätös HO:lta vihdoin saatu. Menosta ei ole aikanaan kirjattu varausta, jonka johdosta avustusmeno joudutaan kirjaamaan kuluvalle vuodelle kuluksi.

Tekniikan osalta muutospaineet investoinneissa hankkeiden viivästymisten vuoksi. Investointimäärärahoja jää käyttämättä n. 3,1 me.

Lupa- ja valvontatoimialalla ympäristöterveydenhuollon menojen lisäys 215 te aiheutuu vuoden 2023 loppulaskusta ja kuluvan vuoden menokasvusta. Rakennusvalvonnan tulot ylittyvät 180 te.

Hyvinvointialue on lähettänyt kaupungille 650 te palkkaharmonisaatiota koskevan laskun, minkä kaupunki on kiistänyt.

### **Tuloslaskelmaosa:**

Sijoitussalkun tuotto on kuluvan vuoden aikana ollut arvioitua suotuisampaa. Lisäksi osinkotuottoja on saatu arvioitua enemmän. Syyskuun ennusteessa sijoitustuottojen arvioitiin ylittyvän 2,0 milj. euroa. Lokakuu oli markkinoille vaihteleva kuukausi ja osakkeet päätyivät pääosin laskuun vahvan yhdeksän kuukauden nousujakson jälkeen. Lokakuussa kaupungin salkku olikin tappiollinen ensimmäistä kertaa sitten huhtikuun. Tuottoarviota on tästä syystä pienennetty syyskuun ennusteesta. Rahoitustuotot ja -kulut nettoarviota nostetaan 1 500 000 euroa.

### **Investointiosa:**

#### **Kuntatekniikan investoinnit**

Kuntatekniikan vuoden 2024 talousarviossa varauduttiin Prisman alueen rakentamiseen (kiertoliittymä, alikulku, Kauppakaari, hulevesialtaat ja meluvalli) 2,5 miljoonan euron määrärahalla. Kaavaan kohdistuneen valituksen takia pystytään toteuttamaan Kauppakaaren ja meluvallin rakennussuunnittelu sekä hulevesialtaiden rakentaminen. Menovähennys 2,0 milj.

Kaivokadun rakennusurakka laajeni pohjatöiden ja kiveysten osalta. Menolisäys 150 000 euroa.

Marjatie rakennusurakan menot ovat arvioitua pienemmät. Menovähennys 100 000 euroa.

Menojen vähennys kokonaisuudessaan 1 950 000 euroa.

### **Vesilaitos**

Vesilaitoksen investointeja ei saada kaikkia toteutettua suunnitellusti (mm. Saarijärven kaivot ja raakavesilinja, Hakasuon vedenottamon saneeraus, etäluettavat vesimittarit ja puhdistamon lietsiilojen saneeraus). Menovähennys 670 000 euroa.

### **Kuntatekniikan investointimenojen vähennys kokonaisuudessaan 2 620 000 euroa.**

#### **Tilakeskuksen investoinnit**

Tilakeskuksen kiinteistöinvestointien osalta kaupungintalon peruskorjaus ei ole vielä käynnistynyt, joten hankkeen määrärahaa vähennetään 140 000 euroa.

Tommolatalon julkisivukorjaus saatiin valmiiksi vuoden 2023 lopulla, joten hankkeen määrärahaa vähennetään 110 000 euroa.

Uimahallin terapia-altaan kattokorjaus siirtyy, määrärahaa vähennetään 60 000 euroa.

Vierumäen päiväkodin pihatyöt siirtyy ensi vuodelle. Määrärahaa vähennetään 20 000 euroa.

Spotin muutostyöt eivät toteutuneet. Määrärahaa vähennetään 40 000 euroa.

Kesäteatterin katoksen korjaus jäi alle investointirajan ja kustannukset on kirjattu käyttötalouteen. Määrärahaa vähennetään 10 000 euroa.

HTK-talon ulkoseinän korjauskustannukset alittuivat. Määrärahaa vähennetään 60 000 euroa.

Kettukallion päiväkodin korjauskustannukset alittuivat. Määrärahaa vähennetään 100 000 euroa.

Jyrängön koulun pihatöiden kustannukset alittuivat. Määrärahaa vähennetään 30 000 euroa.

Lyseonmäen koulun lattiakorjauskustannuksista kohdistui kuluvalle vuodelle enemmän kuin oli arvioitu. Hankkeen määrärahaa lisätään 100 000 euroa.

Tommola-talon piha-alueeseen ei oltu varattu erillistä määrärahaa, joten määrärahaa lisätään 30 000 euroa.

### **Tilakeskuksen investointimenojen vähennys kokonaisuudessaan 440 000 euroa.**

#### **Yhteenveto talousarviomuutoksista:**

	Tuloarvio	Määräraha
<b>Käyttötalous</b>		
Yhteiset palvelut		45 000
Vaalimenojen lisäys		

Yhteiset palvelut	Juel tasausmaksun vähennys		-48 300
Yhteiset palvelut	Työvalmennuskeskus eläkevastuut		36 000
Elinvoima	Juel tasausmaksun vähennys		-25 300
Elinvoima	Käyttöomaisuuden myyntivoittojen lisäys	500 000	
Hyvinvointi	Juel tasausmaksun vähennys		58 400
Hyvinvointi	Vuoden 2022 liikunta- avustukset		85 000
Tekniikka (pl. Tilakeskus ja vesilaitos)	Juel tasausmaksun vähennys		-47 800
Tilakeskus	Juel tasausmaksun lisäys		102 000
Vesilaitos	Juel tasausmaksun vähennys		-88 700
Lupa- ja valvonta	Juel tasausmaksun vähennys		-2 500
Lupa- ja valvonta	Rakennusvalvonnan tulojen lisäys	180 000	
Lupa- ja valvonta	Ympäristövalvonta, menojen lisäys		215 000
<b>Yhteensä</b>		<b>680 000</b>	<b>212 000</b>
<b>Tuloslaskelmaosa</b>			
	Rahoitustuotot ja -kulut	1 500 000	
	<b>Yhteensä</b>	<b>1 500 000</b>	
<b>Investoinnit</b>			
Vesilaitos	Menojen vähennys		-670 000
Kuntatekniikka	Menojen vähennys		-1 950 000
Tilakeskus	Menojen vähennys		-440 000
<b>Yhteensä</b>			<b>-3 060 000</b>

Alkuperäisessä talousarviossa tilikauden alijäämä oli -242 000 euroa. Kesäkuun muutosten jälkeen tilikauden ylijäämä oli 231 000 euroa ja nyt esitettyjen muutosten jälkeen ylijäämä on 2 199 000 euroa.

Jatkokäsittely

Valtuusto

Tiedoksianto

sähköposti [taloustuki@heinola.fi](mailto:taloustuki@heinola.fi)