

Talousarviomuutosesitykset 2023 / vastuualueet

Elinvoima- ja konsernipalvelut

Kaupunginhallitukseen nähden sitovuus

Käyttötalous	Sitovuus
Vastuualue	Toimintakate

Markkinointi ja viestintä	TA+M	Muutosesitys	Muutettu talousarvio
1 000 €	2023	2023	2023
TOIMINTATULOT	4	0	4
TOIMINTAMENOT	-1 892	-50	-1 942
TOIMINTAKATE	-1 888	-50	-1 938

Kaupunginhallituksen päätös KUOPIO 250-juhlavuosiProjektista (KH 15.05.2023 pykälä 156)

Siirretään vuoden 2023 resursoinnin määräraha 50 000 euroa yleishallinnon tapahtumatuesta elinvoima- ja konsernipalvelujen markkinoinnin ja viestinnän vastuualueelle, jossa projektia koordinoidaan.

- Elinvoima- ja konsernipalvelujen palvelualueen vuoden 2023 talousarvioon lisätään toimintamenoja 50 000 euroa.

Yleishallinto

Kaupunginhallitukseen nähden sitovuus

Käyttötalous	Sitovuus
Kustannuspaikka	Toimintakate

Muu yleishallinto

Tapahtumat	TA+M	Muutosesitys	Muutettu talousarvio
1 000 €	2023	2023	2023
TOIMINTATULOT	0	0	0
TOIMINTAMENOT	-700	50	-650
TOIMINTAKATE	-700	50	-650

- Yleishallinnon vuoden 2023 talousarviosta vähennetään toimintamenoja 50 000 euroa.

Talousarviomuutosesitykset 2023 / vastualueet

Muut tuotot ja luottotappiot	TA+M	Muutosesitys	Muutettu talousarvio
1 000 €	2023	2023	2023
TOIMINTATULOT	110	200	310
TOIMINTAMENOT	-79	-600	-679
TOIMINTAKATE	31	-400	-369

Sosiaali- ja terveystoimesta on muodostunut aiemmilta vuosilta vastuita ja laskuja, jotka kuuluvat vielä Kuopion kaupungin vastuulle. Merkittävämpänä jäsenkanto Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän vuoden 2022 vakuutusmaksusta noin 540 000 euroa. Lisäksi on muodostunut aiemmilta vuosilta tuloja mm. valtion ja ELY-keskuksen korvaukset sekä terveystalvelujen asiakasmaksujen lisätilitykset.

- Yleishallinnon vuoden 2023 talousarvioon lisätään toimintatuloja 200 000 euroa ja toimintamenoja 600 000 euroa.

Pysyvien vastaavien myyntivoitot ja -tappiot	TA+M	Muutosesitys	Muutettu talousarvio
1 000 €	2023	2023	2023
TOIMINTATULOT	550	-550	0
TOIMINTAMENOT	0	-400	-400
TOIMINTAKATE	550	-950	-400

Osakkeiden ja osuuksien myyntivoitot ja -tappiot eivät toteudu talousarvion mukaisesti, mikä johtuu mm. Vaalijalan kuntayhtymän osuuksien purkamisen keskeneräisyydestä ja kiinteistöyhtiön osakkeiden myynnistä.

- Yleishallinnon vuoden 2023 talousarviosta vähennetään toimintatuloja 550 000 euroa ja talousarvioon lisätään toimintamenoja 400 000 euroa.

Tasausmaksu	TA+M	Muutosesitys	Muutettu talousarvio
1 000 €	2023	2023	2023
TOIMINTATULOT	0	0	0
TOIMINTAMENOT	-1 294	1 294	0
TOIMINTAKATE	-1 294	1 294	0

Kevan tasausmaksu korvasi eläkemenoperusteisen maksun vuonna 2023.

Alkuvuoden 2023 tasausmaksu jaettiin hyvinvointialueiden ja kuntien osuuksiin palkkasummajaon laskennallisen arvion perusteella. Tarkastetun palkkasummajaon perusteella Kuopion kaupungin tasausmaksu on 6 657 000 euroa.

Talousarvioon vuoden 2023 tasausmaksuun varattiin 7 383 000 euroa. Alkuvuoden laskennallinen arvio 6 150 000 euroa on jo kohdistuneena yleishallintoon ja palvelualueille. Muutoksella siirretään tarkastetun tasausmaksun lisämääräraha yleishallinnosta 568 000 euroa palvelualueille ja erotus 726 000 euroa parantaa yleishallinnon toimintakatetta.

- Yleishallinnon vuoden 2023 talousarviosta vähennetään toimintamenoja 1 294 000 euroa.

Talousarviomuutosesitykset 2023 / vastualueet

Kasvun ja oppimisen palvelualue

Kasvun ja oppimisen lautakuntaan nähden sitovuus

Käyttötalous	Sitovuus
Vastuualue	Toimintakate

Varhaiskasvatuspalvelut	TA+M	Muutosesitys	Muutettu talousarvio
1 000 €	2023	2023	2023
TOIMINTATULOT	4 905	-700	4 205
TOIMINTAMENOT	-96 125	-2 450	-98 575
TOIMINTAKATE	-91 220	-3 150	-94 370

Kasvun ja oppimisen lautakunta 10.10.2023 pykälä 84

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen tulo rajaa nostettiin 1.3.2023 tulleen lakimuutoksen myötä, mikä vaikuttaa varhaiskasvatuksen maksutuottojen alenemiseen 700 000 euroa.

Varhaiskasvatuksessa on jouduttu lisäämään avustajien määrää vuoden 2023 talousarviota enemmän, johtuen 1.8.2022 lakimuutoksesta arvioituun tuen tarpeeseen. Tämän arvioidaan nostavan varhaiskasvatuksen henkilöstökuluja 1 500 000 euron verran. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen tulo rajojen nouseminen vaikuttaa myös palvelusetelikustannuksien kasvuun 450 000 eurolla talousarvioon verrattuna. Kotihoidon tuen kustannusten ennustetaan kuluvana vuonna nousevan 500.000 euroa talousarviota enemmän.

- Kasvun ja oppimisen palvelualueen vuoden 2023 talousarviosta vähennetään toimintatuloja 700 000 euroa ja talousarvioon lisätään toimintamenoja 2 450 000 euroa. Muutos heikentää toimintakatetta 3 150 000 euroa.