

Talousarviomuutoksia vuodelle 2024

Kaupunginhallitus 27.05.2024 § 171
3676/02.02.02/2024

Valmistelijat / lisätiedot:

taloussuunnittelupäällikkö Jaana Kuuva
puh. 044 718 2788
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

kaupunginjohtaja Soile Lahti

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy esitetyt talousarviomuutokset vuodelle 2024
- kaikkien palvelualueiden ja yleishallinnon toimintakatteeseen ja
- hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen sekä Tilapalvelujen investointeihin.

Lisäksi kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi teknisen talousarviomuutoksen elinvoima- ja konsernipalvelujen palvelualueelle.

Muutokset vaikuttavat kaupungin talousarvion tuloslaskelmaan ja muutosten jälkeen kaupungin talousarvioon merkitty alijäämä on -22,5 milj. euroa. Investointien nettomäärä pienenee 4,0 milj. euroa.

Päätös

Merkitään, että taloussuunnittelupäällikkö Jaana Kuuva oli läsnä pykälässä vastaamassa kysymyksiin.

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

Selostus

Kuntien tasausmaksu

Vuodelle 2023 kuntien eläkemenoperusteinen maksu poistui ja tilalle tuli lakisääteinen tasausmaksu. Kuopion kaupungin tasausmaksun suuruudesta vuoden 2024 talousarviovalmistelussa käytössä olleet euromäärät poikkesivat KEVA:n tuottamista päivitetystä laskelmista, minkä vuoksi tasausmaksuun varattua määrärahaa voidaan pienentää 0,573 milj. eurolla. Tasausmaksu kohdentuu kaupungin palvelualueille henkilöstömenojen suhteessa.

Vesihuollon avustukset

Kaupunginhallitus on erikseen käsitellyt vesihuollon avustusasian 19.2.2024, §47 ja kaupunkiympäristön palvelualueen lisämäärärahaesityksen 6.5.2025, § 142, joka heikentää palvelualueen toimintakatetta -1,2 milj. euroa.

Palveluliikenne

Kaupunkirakennelautakunta on selvittänyt kokouksessaan 15.5.2024, § 84 palveluliikenteen tilannetta. Kaupunginhallitus käsittelee liikenteen järjestämistä ja sen periaatteita erillisessä pykälässä tässä kokouksessa. Lautakunta on esittänyt vuoden 2024 liikenteen järjestämistä varten 1,3 milj. euron lisämäärärahaa kaupunkiympäristön palvelualueelle, mikä heikentää vastaavasti palvelualueen toimintakatetta.

Puijon tuolihiisi

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta on tehnyt 17.4.2024 kokouksessaan § 22 esityksen Puijon tuolihissin yleisten kustannusten määrärahan lisäämisestä palvelualueelle. Palvelualueen vastuulla on jatkossa tuolihissin toiminta, joten johdonmukaisesti myös sen käyttökustannuksiin varatut määrärahat. Toiminta puuttui vuoden 2024 talousarviopohjista, minkä vuoksi palvelualueelle tarvitaan 120.000 euron lisämääräraha.

Tekninen talousarviomuutos

Elinvoima- ja konsernipalvelujen käyttösuunnitelmaa laadittaessa on tehty muutoksia talousarvion toimintatuloihin ja -menoihin. Työllisyyspalvelun toimintatulot ja -menot lisääntyivät 106 000 eurolla, toimintakatteen säilyessä ennallaan (Kaupunginhallitus 18.12.2023, § 369).

Kalustoinvestoinnit

Savilahden Luolan liikunta- ja tapahtumakeskuksen hankintojen investointimäärärahan kohdentuminen on hankkeen edetessä tarkentunut, minkä vuoksi määrärahaa tulisi kohdentaa koneista ja kalustosta tietokone- ja viestintälaitteisiin 30 000 euroa. Muutoksella mahdollistetaan tietoliikennevarustelut, jotka mahdollistavat tilan käytön. Muutoksella ei ole vaikutusta kohteen investointimäärärahaan yhteensä. Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta on esittänyt määrärahamuutosta kokouksessaan 17.4.2024, § 23.

Savilahden Luolan investointimäärärahan pienentäminen

Savilahden Luolan hankkeen kokonaiskustannus on 50,2 milj. euroa. Vuonna 2023 investointihanke eteni odotettua nopeammin, mistä aiheutui tilinpäätöksessä 4,0 milj. euron talousarviopoikkeama, jonka kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 20.5.2024. Hankkeen loppuun saattamiseksi ei tarvita kuluvalle vuodelle alkuperäisen talousarvion mukaista määrärahaa, joten sitä vastaavasti pienennetään 4,0 milj. eurolla.

Vaikutukset kaupungin käyttötalouteen, tuloslaskelmaan ja investointeihin on eritelty liitteessä.

Liitteet

3676/2024 Talousarviomuutosesitykset 2024