

Muutostalousarvio vuodelle 2022

Kunnanhallitus 22.08.2022 § 197
76/02.00/2021

Elokuun kunnanvaltuustolle esitetään alla listattuja määrärahalisäyksiä vuoden 2022 talousarvioon:

- Tampereen-Pirkkalan lentokentän Euroopan lentojen yhteismarkkinoinnin vuoden 2022 kuntaosuus, 24 000 euroa, (kunnanhallitus 02.05.2022 §105)
- esi-2 -vuosiluokkien koulukuljetusetuuden laajentamisen vaatima lisämääräraha vuodelle 2022, 80 000 euroa, (kunnanhallitus 20.06.2022 §145)
- Mansikkamäen siirtokelpoisen päiväkotirakennuksen perustamiskulut syksyllä 2022, 100 000 euroa, (yhdyskuntaltk 14.6.2022 §94)
- varhaiskasvatuksen henkilöstökulut 28 000 euroa, Säijän 5-vuotiaiden ryhmä, (sivistysltk 16.08.2022 §69)
- vuodenvaihteessa käynnistyvän päiväkotia Arvolan ensikertainen kalustaminen, käsitellään investointimenona, 30 000 euroa, (sivistysltk 16.08.2022 §69)
- varhaiskasvatuksen palvelusetelikustannusten kasvu 800 000 euroa, (sivistysltk 16.08.2022 §69)
- yhteisöpalvelut, liikuntapaikkojen ylläpitokustannukset 114 000 euroa sekä yhteisöpalveluiden henkilöstökulut 42 500 euroa, (sivistysltk 16.08.2022 §69)

-lisäksi talousarviomuutoksena esitetään elokuun alussa tullut tieto kuntien valtionosuuspäätöksen päivytyksestä, jonka perusteella Lempäälän kunnan vuoden 2022 valtionosuuksien tuloarvio korottuu 590 000 euroa.

Muutosesitysten johdosta käyttötalousmenot lisääntyvät noin 1,2 milj. euroa ja kun otetaan huomioon valtionosuustuloarvion korotus, vuosikate heikkenee vajaasta 12,3 milj. eurosta vajaaseen 11,7 milj. euroon.

Seuraavat muutokset vuoden 2022 talousarvioon valmistellaan käsiteltäväksi osavuosisikatsauksen käsittelyn yhteydessä lokakuussa. Tällöin tehdään merkittävät tuloarvion korotukset verotuloarvioon viimeisimpien syyskuussa saatavien verotuloennusteiden pohjalta sekä budjetoidaan maltillinen tuloarvio myös valmistelussa olevien 2022 korona-avustuksille. Lisäksi tehdään myös tarvittavat muutokset hyvinvointilautakunnan ja mahdollisesti myös muiden toimielinten talousarvioihin. Tämän hetkisen tilannekuvan perusteella valtaosa verotuloarvioiden korotuksista joudutaan käyttämään hyvinvoinnin palvelualueen muutostalousarviesitysten katteeksi.

Lempäälän käyttömenojen kasvun vauhti on kiihtynyt kuluvan vuoden aikana huolestuttavan paljon. Vaikka kokonaistalouden perustana olevia vero- ja valtionosuuksia voidaan alun perin maltillisten tuloarvioiden johdosta kesken vuotta myös kasvattaa muutostalousarviomenojen kattamiseksi, pysyväisluonteisten käyttömenojen kasvu uhkaa kasvaa tätäkin suuremmaksi. Alla olevassa taulukossa on yhteenvetona eri toimielimille tähän mennessä kohdentuneet käyttömenojen talousarviolisäykset ja niiden lisäysvaikutus vuoden 2022 alkuperäiseen talousarvioon. Tämän pykälän päätösehdotus sisältyy yhteenvetoon.

Toimielin	TA 2022, €	Lisäykset, €	Lisäys, %
KH	14 439 100	48 000	0,3
Hyvinvointiltk	66 398 500	0	0

Sivistysltk	44 844 900	1 064 500	2,4
Yhdyskuntalk	21 738 600	480 000	2,2

Lisätietoja: talousjohtaja Kari Auvinen, puh. 050 68148

Esittelijä

Kunnanjohtaja

Päätösehdotus

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy muutokset vuoden 2022 talousarvioon selostusosan mukaisesti.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi

kunnanhallitus, sivistyslautakunta, yhdyskuntalautakunta