

KAUPUNGINHALLITUKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2022

25/1.05/2022

KHALL § 32

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 15.12.2021 vuoden 2022 talousarvion kaupunginhallituksen osalta esityksen mukaisena. Kaupunginhallituksen 10.1.2022 antamien talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan toimielinten tulee hyväksyä käyttösunnitelmansa.

Kaupunginhallituksen käyttösunnitelma on kaupunginvaltuuston päätöksen mukainen valtionosuuskohtaa lukuunottamatta. Valtiovarainministeriö teki päätöksen kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta (1704/2009) 30.12.2021 ja opetus- ja kulttuuriministeriö opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain (1705/2009) mukaisesta valtionosuusrahoituksesta 30.12.2021.

Valtionosuuspäätös vuodelle 2022 muuttaa tulorahoitusta seuraavasti:

- Vuoden 2022 peruspalvelujen ja opetustoimen muu rahoitus 25.178.400 € lisättyinä verotulomenetyksen korvauksella 4.120.569 € ovat yhteensä 29.298.969 €, joka on yhteensä n. 362.000 € enemmän kuin hyväksytyssä talousarviossa.

- Opetustoimen kotikuntakorvaustulojen ja -menojen erotus on +153.130 €. Kotikuntakorvaustulot ovat 274.242 € ja kotikuntakorvausmenot - 121.113 € kirjataan sivistystoimen tuloksi ja menoksi.

Kaupunginhallituksen toiminnalliset tavoitteet säilyivät kaupunginvaltuuston päätöksellä esityksen mukaisina.

Kun vuoden 2021 lopun toteutumatilanne on selvillä lainakannan sekä varainhoidon varojen osalta, tunnuslukujen kohtaan toiminnallisiin tavoitteisiin voidaan luvut päivittää toteutuman mukaan:

Lainakanta, pitkäaikainen (milj.€)	11,5
Lyhytaikainen (milj.€)	24,2
Sijoitusvarallisuus (milj.€)	22,0

Oheismateriaalina ovat 1) kaupunginhallituksen vastuualue käyttötalouden osalta muodossa tuotot-kulut-toimintakate kustannuspaikoittain ja toiminnoittain sekä 2) rahoituksen kustannuspaikka esitettynä tileittäin omana taulukkona.

Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus hyväksyy vuoden 2022 käyttösunnitelman oheismateriaalin mukaisena.

Kaupunginhallitus: Hyväksyttiin yksimielisesti.