

Talousarviomuutoksia vuoden 2023 talousarvioon

Kaupunginhallitus 21.08.2023 § 232
378/02.02.00/2023

Valmistelu- ja lisätiedot
rahoitusjohtaja Henrik Rainio,
controller Sari Klenberg,
tonttipäällikkö Pekka Söyrilä
etunimi.sukunimi@porvoo.fi

Kaupungin vuoden toinen talouden ja toiminnan seurantaraportti laadittiin ajanjaksolta 1.1-30.6.2023. Vuoden 2023 toinen seurantaraportti osoittaa, että kaupungin toiminta on pääosin toteutumassa talousarvion mukaisena. Osavuosisraportin käsittelyn yhteydessä on kuitenkin tarpeen tehdä toimialojen sitoviin määrärahoihin muutoksia.

Kaupunkikehityksen maanmyyntitulot

Talousarvion 2023 mukaan maanmyyntituloja on arvioitu saatavan tänä vuonna 5,7 miljoonaa euroa. Elokuun alkuun mennessä tuloja on kertynyt noin 2,3 milj. euroa. Voimassa olevien tontinmyyntipäätöksien ja esisopimusten mukaan loppuvuodesta voisi tulla noin 4,5 milj. euroa tontinmyyntituloja, mutta tämä on erittäin epätodennäköistä.

Nykyinen markkinatilanne on maailmantilanteesta johtuen heikko, asunnot eivät mene kaupaksi ja rakennusliikkeillä on vaikeuksia kustannustason nousun seurauksena. Osaan myynti- / varauspäätöksistä on pyydetty jatkoaikoja ja mahdolliset kaupat tehtäisiin vasta ensi vuoden puolella.

Tämä hetken arvion mukaan vuoden 2023 maanmyyntitulot voisivat olla 2,5–3 milj. euroa. Kaupunkikehityksen käyttötalousosan sitovuustaso valtuuston nähden on toimialan tuloarviot ja määrärahat, jolloin talousarvion tuloarviota on tarpeen laskea 3 miljoonaa euroa.

Hyvinvointialueuudistukseen liittyvät erät

Hyvinvointialueuudistuksen myötä pelastuslaitoksen mukana siirtynyt käyttöomaisuus luovutettiin uudistuksessa toimeenpanolain mukaisesti vastikkeetta Itä-Uudenmaan hyvinvointialueelle 1.1.2023. Siirtyvän käyttöomaisuuden määräksi muodostui 1,8 miljoonaa euroa. Summa kirjattiin keväällä 2023 kaupungissa luovutustappioksi konsernipalvelujen toimintakuluihin. Teknisen kirjaustavan muutoksen takia summa tulee varata talousarviossa osaksi konsernipalvelujen toimintakuluja aiemman talousarviossa huomioidun pysyvän arvonalentumisen sijaan.

Tilinpäätöksen valmistumisen jälkeen sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastuslaitoksen toimittajien lähettämiä laskuja on saapuneena noin 0,7 miljoonan euron arvosta. Laskut kohdistuvat ajallisesti vuodelle 2022, jolloin ne kuuluvat kaupungille vielä maksettavaksi.

Konsernipalvelujen sitoviin toimintakuluihin haetaan muutosta yhteensä 2,5 miljoonaa euroa edellä mainituista seikoista johtuen.

Kaupunkikehityksen investointimääräraha

Kuluvan vuoden 2023 talousarvioon on maanhankintaan varattu miljoona euroa. Tähän mennessä maanhankintaan on mennyt noin 220 000 euroa. Lisäksi on sovittuna noin 770 000 euron maakaupat.

Porvoon kaupunki neuvottelee yksityisten maanomistajien kanssa suuresta, noin 75 hehtaarin maa-alueen ostamisesta kaupungin itäpuolella. Kaupassa ollaan pääsemässä eteenpäin. Kauppasumma olisi yli miljoona euroa. Maa-alueen kaupan myötä kaupungin maanomistus vahvistuisi strategisesti tärkeällä alueella, johon kohdistuu suunnittelupainetta.

Kaupungilla on myös meneillään neuvotteluja muista maanhankinnoista ja maanhankintaan tuleekin varata riittävästi määrärahaa.

Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2023 talousarvioon tehdään seuraavat muutokset.

- Kaupunkikehityksen toimialan tuloarviota vähennetään 3 miljoonaa euroa maanmyyntien tulojen vähentymisen takia
- Konsernipalvelujen toimialan toimintakuluihin lisätään 2,5 miljoonaa euroa kattamaan viivästyneesti saapuneita sosiaali- ja terveydenhoidon ja pelastuslaitoksen laskuja, sekä pelastuslaitoksen kaluston luovuttamiseen liittyvää luovutustappiota
- Kaupunkikehityksen toimialan kiinteän omaisuuden investointimäärärahoihin lisätään 2,5 miljoonaa euroa

Pykälä tarkastetaan heti.

Päätös

Kaupunginhallitus esitti yksimielisesti kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2023 talousarvioon tehdään seuraavat muutokset.

- Kaupunkikehityksen toimialan tuloarviota vähennetään 3 miljoonaa euroa maanmyyntien tulojen vähentymisen takia
- Konsernipalvelujen toimialan toimintakuluihin lisätään 2,5 miljoonaa euroa kattamaan viivästyneesti saapuneita sosiaali- ja terveydenhoidon ja pelastuslaitoksen laskuja, sekä pelastuslaitoksen kaluston luovuttamiseen liittyvää luovutustappiota
- Kaupunkikehityksen toimialan kiinteän omaisuuden investointimäärärahoihin lisätään 2,5 miljoonaa euroa

Pykälä tarkastettiin heti.