

Talousarviomuutokset 2023

Kaupunginhallitus 04.12.2023 § 334
193/02.02.02/2022

Valmistelija Talousjohtaja Nora Koskinen, puh. 0400 134 863

Lautakuntia on pyydetty ajalta 1-9/2023 raportoitujen talousarvion toteumatietojen ja loppuvuotta koskevien ennusteiden perusteella tekemään esitykset tulosaluetasoisista talousarviomuutoksista vuoden 2023 talousarvioon.

Sivistyslautakunta on käsitellyt talousarviomuutoksia kokouksessaan 14.11.2023 § 118 (käyttötalouden tuloarviot ja menoennusteet) ja tekninen lautakunta kokouksessaan 15.11.2023 § 91 (käyttötalouden tuloarviot ja menoennusteet, investointiosa). Kaupunginhallituksen alaisessa toiminnassa talousarviomuutoksia esitetään käyttötalouden menoennusteisiin sekä talousarvion investointiosaan. Lisäksi keskusvaalilautakunnan toimintatuottoja sekä -kuluennusteita korjataan vastaamaan toteumaa ja rahoitusosassa lisätään tuottoarviota.

Talousarviomuutokset sisältävät toimintatuottojen lisäyksiä ja vähennyksiä siten, että toimintatuotot kasvavat 400 399 euroa ja toimintakulujen lisäyksiä ja vähennyksiä siten, että toimintakulut kasvavat 927 560 euroa. Toimintakatteen nettomuutos on -527 161 euroa. Muutosten jälkeen kaupungin vuosikate on 7,7 miljoonaa euroa.

Rahoitusosaan lisätään valtionosuuksien tuloarviota 271 236 euroa perustuen valtiovarainministeriön päätöksiin 29.12.2022 sekä 22.11.2023. Muutosten jälkeen tilikauden tulos on 4,6 miljoonaa euroa ylijäämäinen.

Talousarvion investointiosaan esitettävät muutokset vähentävät investointimenoja yhteensä 344 411 euroa. Muutosten jälkeen vuoden 2023 investointimenot ovat 4 970 589 euroa.

Esityslistan liitteenä on yhdistelmä talousarvion muutosesityksistä. Liitteenä on myös kaupungin tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja talousarvion investointiosa esitettyjen muutosten jälkeen.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Löfbacka Mikko

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy liitteiden mukaiset talousarviomuutokset talousarvion 2023 käyttötalousosaan, rahoitusosaan ja investointiosaan.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy liitteiden mukaiset talousarviomuutokset talousarvion 2023 käyttötalousosaan, rahoitusosaan ja investointiosaan.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.