

Talousarviomuutokset Q2

Kaupunginhallitus 09.09.2024 § 212
210/02.02.00/2023

Valmistelija Talous- ja hallintojohtaja Nora Koskinen, puh. 0400 134 863

Lautakuntia on pyydetty osavuositarkastuksessa raportoitujen talousarvion toteumatietojen ja loppuvuotta koskevien ennusteiden perusteella tekemään esitykset tulosaluetasoisista talousarviomuutoksista vuoden 2024 talousarvioon.

Sivistyslautakunta on käsitellyt talousarviomuutoksia kokouksessaan 20.8.2024 § 86. Muutoksia esitetään vapaa-ajankeskus Kaskelotin maksutuottoihin, koulumatkakuljetuksiin varattuun määrärahaan sekä liikuntatilojen ja -alueiden käyttömenoihin.

Tekninen lautakunta on käsitellyt talousarviomuutoksia kokouksessaan 21.8.2024 § 51. Muutoksia esitetään liikennealueille, puistotoimelle sekä vesi- ja viemärlaitoksille varattuihin menomäärärahoihin.

Kaupunginhallituksen alaisessa toiminnassa talousarviomuutoksia esitetään talousarvion rahoitusosaan valtionosuuksien kertymäennusteeseen.

Talousarviomuutokset sisältävät toimintatuottojen lisäyksiä 60 000 euroa ja vähennyksiä 60 000 euroa, nettovaikutus on nolla. Toimintakulujen lisäykset ovat yhteensä 438 000 euroa. Toimintakatteen nettomuutos on -438 000 euroa. Rahoitusosassa korjataan valtionosuuksien kertymää, vaikutus yhteensä on -96 000 euroa. Muutosten jälkeen kaupungin vuosikate on 1 248 917 euroa ja tilikauden tulos -1 857 506 euroa.

Talousarvion investointiosaan esitettävät muutokset lisäävät investointimenoja yhteensä 181 000 euroa. Muutosesitykseen sisältyy kaksi kokonaan uutta hanketta, Laineenkujan perusparannus-suunnittelu, jolle esitetään 50 000 euron määrärahaa sekä Varaston energia- ja julkisivuhanke, jolle esitetään 20 000 euron määrärahaa.

Kokonaisuutena sisältyvä lisämääräraha hankkeelle Muut välttämättömät nopeasti tehtävät investoinnit, Kaskelotin legionellakorjaus, 50 000 euroa, on käsitelty kaupunginhallituksessa 26.8.2024 § 200 asian kiireellisyyden vuoksi. Aiemmin talousarviovuoden aikana investointiosaan on myönnetty yhteensä 51 000 euroa lisämäärärahaa.

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

Esittelijä	Kaupunginjohtaja Löfbacka Mikko
Päätösehdotus	<p>Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy liitteiden mukaiset talousarviomuutokset talousarvion 2024 käyttötalousosaan, rahoitusosaan ja investointiosaan.</p> <p>Lisäksi kaupunginhallitus päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.</p>
Päätös	<p>Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy liitteiden mukaiset talousarviomuutokset talousarvion 2024 käyttötalousosaan, rahoitusosaan ja investointiosaan.</p> <p>Lisäksi kaupunginhallitus päätti yksimielisesti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.</p> <p>Nora Koskinen poistui kokouksesta tämän asian päätöksenteon jälkeen kello 17.23.</p>