

Talousarviomuutokset 2024

Kaupunginhallitus 02.12.2024 § 284

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

Lautakuntia on pyydetty ajalta 1-9/2024 raportoitujen talousarvion toteumatietojen ja loppuvuotta koskevien ennusteiden perusteella tekemään esitykset tulosaluetasoisista talousarviomuutoksista vuoden 2024 talousarvioon.

Sivistyslautakunta on käsitellyt talousarviomuutoksia kokouksessaan 12.11.2024 § 112 ja tekninen lautakunta kokouksessaan 13.11.2024 § 76.

Talousarviomuutokset sisältävät toimintatuottojen lisäyksiä siten, että toimintatuotot kasvavat 190 000 euroa ja toimintakulujen lisäyksiä ja vähennyksiä siten, että toimintakulut kasvavat 410 500 euroa. Toimintakatteen nettomuutos on -220 500 euroa. Talousarviomuutosten jälkeen kaupungin vuosikate on 1 028 417 euroa ja tilikauden tulos -2 078 006 euroa.

Talousarvion investointiosaan esitettävät muutokset vähentävät investointimenoja yhteensä 975 500 euroa. Muutosten jälkeen vuoden 2024 investointimenot ovat 4 586 500 euroa.

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 2024 käyttötalousosaan 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 2024 käyttötalousosaan ja investointiosaan.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.

Valtuusto 13.12.2024 § 69
210/02.02.00/2023

Päätösehdotus	Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy liitteiden mukaiset talousarviomuutokset talousarvion 2024 käyttötalousosaan ja investointiosaan.
Päätös	Valtuusto hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.