

Talousarvion 2024 muutoksia

Tiivistelmä: Hyväksytään muutoksia vuoden 2024 talousarvioon tekniselle lautakunnalle, kaupunginhallitukselle sekä tuloslaskelmaosaan.

Tekninen lautakunta 31.10.2024 § 83

Valmistelija/
lisätietoja antaa: Tekninen johtaja Juha Saarinen p. 02 474 5400

Käyttötalous

Hallinnon tulosalueella ulkoiset toimintatuotot on arvioitu toteutuvan noin 20 000 euroa suurempana kuin talousarvio johtuen pääosin yhdyskuntateknisten palvelujen maksuista. Vastaavasti infrapalveluiden tulosalueella ulkoisten toimintatuottojen arvioidaan jäävän noin 50 000 euroa talousarviosta johtuen pääosin ennakoitua pienemmistä puunmyyntituloista.

Investoinnit

Suuret talonrakennushankkeet on saatu keväällä kilpailutettua ja käynnistymään. Usealle vuodelle rytmittyvien hankkeiden määrärahat on kuluvan vuoden investointiohjelmassa ja tulevien vuosien investointisuunnitelmassa jaettu ns. laskennallisesti kuukausien suhteen tasaisen kertymän periaatteella, koska urakkakilpailutusten tuloksia ja urakoiden tarkempaa aikataulusta ei voida tietää etukäteen. Nyt kun kilpailutusten tulokset ovat tiedossa ja yleisaikataulut laadittu, laskutuksen painopiste on siirtynyt vahvemmin kuluvalle vuodelle. Tästä syystä investointien talonrakennuksen kustannuspaikalle on menoihin lisättävä vuodelle 2024 noin 1 450 000 euroa. Määrärahojen painottuminen vuodelle 2024 on huomioitu lautakunnan talousarvioehdotuksessa vähäisimpinä määrärahavaroituksina tulevien vuosien osalta.

Lisäksi investointiosan talonrakennuksen kustannuspaikan tuloihin esitetään lisättäväksi 175 000 euroa, johtuen uimahallin viimeisen avustuserän sekä öljylämmityksestä luopumisen avustuksen kirjaantumisesta vuoden 2023 sijasta kuluvalle vuodelle.

Esittelijä: Tekninen johtaja Saarinen Juha

Päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle liitteen mukaisesti teknisen lautakunnan vuoden 2024 käyttötalousosan talousarvion muutettavaksi siten, että hallinnon tulosalueelle ulkoisiin toimintatuottoihin lisätään 20 000 euroa ja infrapalveluiden tulosalueen toimintatuotoista poistetaan 50 000 euroa. Lautakunta esittää myös, että investointiosan talonrakennuksen kustannuspaikalle lisätään toimintamenoja 1 450 000 euroa ja toimintatuottoja 175 000 euroa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija/lisätietoja antaa:

hallintojohtaja Jaana Hölsö, p. 02 474 5210

Konsernijohdon ja hallintopalveluiden tulosalueelle esitettävät talousarviomuutokset:

Yhteisten ja keskitettyjen kustannuspaikalle budjetoitu sairausvakuutusten korvaukset -160 000€ nollataan. Työterveyshuollon kustannuksiin lisätään toteutuneen käytön perusteella 180 000€, summaksi 410 000€.

Yhteisöveron tilityksiä kertyy talousarviossa arvioitua vähemmän, vähennetään 600 000€, summaksi 1 400 000€.

Valtionosuuksia kertyy elokuisen tarkistuspäätöksen mukaan yhteensä 225 000€ talousarviossa arvioitua enemmän, summaksi 9 702 000€. Muutos jakaantuu moneen valtionosuuserään oheismateriaalin mukaisesti.

Korkotuottojen ja -kulujen talousarviosummissa koronvaihtosopimusten tapahtumat on varauduttu tekemään erikseen korkotuottojen ja -kulujen tileille. Kirjaukset on netotettu korkokulujen tilille, jolloin korkotuotoista vähennetään 590 000€, summaksi 450 000€ ja korkokuluista vähennetään 550 000€, summaksi 650 000€.

Talousarvion poistot on arvioitu alakanttiin, kuluvan vuoden arvioidut poistot ovat 3 050 000€. Lisätään rakennusten poistoihin 270 000€ ja kiinteiden rakenteiden ja laitteiden poistoihin 35 000€.

Yhteenveto

Käyttötalouden ja tuloslaskelmaosan muutokset heikentävät yhteensä talousarvion tasapainoa 1 135 000 eurolla.

Vuoden 2024 investointeihin tulee 1 275 000 euron nettolisäys teknisen lautakunnan talousarviomuutoksista.

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Jussinmäki Jari

Päätösehdotus: Kaupunginhallituksen esitys kaupunginvaltuustolle:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy vuoden 2024 talousarvioon liitteen mukaiset muutokset.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginvaltuusto 13.11.2024 § 64
108/02.02.01/2024

Päätösehdotus: Kaupunginvaltuusto hyväksyy vuoden 2024 talousarvioon liitteen mukaiset muutokset.

Päätös: Kaupunginvaltuusto hyväksyi esityksen yksimielisesti.