

## Talousarviomuutos II/ 2023

Kaupunginhallitus 04.12.2023 § 321

Valmistelija talousjohtaja Joonas Yliluoma

Kuluneen vuoden aikana on ilmennyt talousarviomuutostarpeita, jotka on esitetty liitteessä tarkemmin perusteluineen.

Tulojen muutokset:

- Verotulot +291.300
- Valtionosuudet +30.486 euroa.
- Liikuntapalveluiden tulojen vähennys -90.000 euroa
- Kulttuuripalveluiden tulojen vähennys -30.000 euroa.
- Koulupalveluiden tulot 200.000 euroa.

Menojen muutokset:

- Korkokulujen vähentäminen 150.000 euroa
- Vaalikulujen lisääminen -10.480 euroa.
- Työmarkkinatuen kuntaosuuden pienentäminen 60.000 euroa.
- Koulutuspalveluiden menojen lisääminen -491.094 euroa.
- Muut rahoituskulut (Kallion purkautumistappio) -134.253 euroa.

Suunnitelman mukaiset poistot lisääntyvät talousarviossa ennakoidusta 888.950 euroa.

Investointimäärärahamuutokset nettona 3,1 miljoonaa euroa positiivinen.

Lainamäärä vähenee edellä mainittujen muutosten vuoksi 3,132 miljoonaa euroa.

Tuloslaskelman ylijäämä heikkenee noin 0,9 miljoonaa euroa, jolloin tilikauden tulos olisi talousarvion mukaan noin 1,964 miljoonaa euroa positiivinen.

Esittelijä kaupunginjohtaja Maria Sorvisto

Asian käsittely Asiantuntijana kuultiin talousjohtaja Joonas Yliluomaa.

Päätösehdotus Kaupunginhallitus esittää valtuustolle liitteenä olevia talousarviomuutoksia.

Päätös Hyväksyttiin.

Kaupunginvaltuusto 11.12.2023 § 68  
1391/02.02.00/2022

Valmistelija talousjohtaja Joonas Yliluoma

Esittelijä kaupunginhallitus

Päätösehdotus Kaupunginhallitus esittää valtuustolle liitteenä olevia talousarviomuutoksia.

Asian käsittely Asiantuntijana kuultiin kaupunginjohtaja Maria Sorvisto.

Päätös

Hyväksyttiin.