

Vuoden 2023 talousarvion ylitysten hyväksyminen

Kaupunginhallitus 26.02.2024 § 59
67/02.06.01/2024

Valmistelija talousjohtaja Joonas Yliluoma

Vuoden 2023 tilinpäätösluvut alkavat olla selvillä tehtäväalueiden osalta.

Ylitykset ja tuloarvioalitukset on esitetty päätöskohdassa. Syitä merkittävimmille ylityksille:

- Yleishallinnon osalta palveluiden osto ylitti talousarvion (mm. työterveyshuollon kustannukset ylittyivät aiemman hoitovelan kuromisen myötä, Hetapalveluiden käyttö oli ennakoitua suurempi).
- Koulutuspalveluiden osalta palkkamäärärahat ja palveluiden osto ylittyivät.
- Viemärilaitoksen tulot jäivät talousarviota hiukan pienemmäksi ja kuluissa Vesikolmion hintojen nosto vaikutti merkittävästi.

Investointien osalta kokonaisinvestointimenot olivat 6,1 miljoonaa euroa (ta: 7,1 milj.euroa), tulot 4,0 miljoonaa euroa (ta: 4,4 milj.euroa). Nettoinvestoinnit olivat siten 2,1 miljoonaa euroa, joka oli noin 0,6 miljoonaa euroa vähemmän kuin talousarviossa.

Esittelijä kaupunginjohtaja Maria Sorvisto

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää esittää edelleen valtuustolle, että se hyväksyy seuraavat talousarvioylitykset:

Käyttötalous:

- Kansalaisopisto -20.254 e.
- Keskusvaalilautakunta -1.162 e.
- Yleishallinto -420.794 e.
- Pelastuslaitos n. -5000 e.
- Yleissivistävät koulutuspalvelut -195.340 e.
- Nuorisopalvelut -7.338 e.
- Kirjastopalvelut -5.797 e.
- Kulttuuripalvelut -34.924 e.
- Liikuntapalvelut -22.686 e.
- Viemärilaitos -434.566 e.
- Ympäristöpalvelut -13.093 e.
- OKM:n valtionosuus -11.124 e.

Investointien ylitykset

- Maa- ja vesialueet -740.102 e
- Keskustan liikennejärjestelyt -2.527 e
- Puistot -6.043 e.
- Liikunta-alueet -21.529 e.
- Liikuntakeskus -16.596 e.

Asian käsittely Asiantuntijana kuultiin talousjohtaja Joonas Yliluomaa.

Päätös Hyväksyttiin.