

## Talousarviomuutos vuoden 2024 talousarvioon

Kaupunginhallitus 30.09.2024 § 281  
1259/02.02.00/2023

Valmistelija talousjohtaja Joonas Yliluoma

Kuluvan vuoden aikana on ilmennyt joitakin tarpeita talousarviomuutoksiin. Valtionosuuksiin on tullut eräitä muutoksia ja verotuloennuste on muuttunut talousarviossa ennakoituun nähden.

Tuloslaskelmassa sitovana tasona on käytetty erikseen rahoitustuotot ja kulut, mutta tarkastelua on perustellumpaa tehdä rahoitustuotot ja kulut yhteensä kautta, joten se muutetaan sitovaksi tasoksi.

Investointiosassa on tarpeen muuttaa eräitä määrärahoja. Kiviojan alikulkusiltoihin kaupungin osuudeksi varattiin 2,5 miljoonaa euroa. Hanke toteutetaan yhdessä Väyläviraston kanssa. Sen toteuttaminen on kuitenkin viivästynyt ja hanke joudutaan kilpailuttamaan uudelleen syksyn 2024 aikana. Tämän vuoksi lähes kaikki vuodelle 2024 varatut määrärahat jäävät käyttämättä. Määrärahaa voidaan vähentää tältä vuodelta 2,4 miljoonaa euroa, jolloin määrärahaksi jää 100.000 euroa.

Muihin liikennealueisiin on tarpeen lisätä yhteensä 250.000 euroa.

Lisämääräraha tarve johtuu mm:

Salmiperän asemakaavan laajennusalueen kunnallistekniikka on tarkoitus rakentaa kahdessa vaiheessa, joista ensimmäinen vaihe vuonna 2024. Ensimmäisessä vaiheessa rakennettavalla alueella on paljon yksityistä maaomaisuutta ja, jotta kunnallistekniikka saavuttaisi myös kaupungin omistamat ja myyntituloja tuovat tontit, on osoittautunut kokonaistaloudellisesti perustelluksi ylettää rakentaminen Peurankallionkadulle saakka.

Tenniskentän korjaukseen ja Ratavartijankadun pysäköintialueeseen jouduttiin käyttämään myös talousarviovaiheessa arvioidusta enemmän määrärahoja.

Kokonaisuutena kaupungin tuloslaskelma paranee talousarviomuutosten jälkeen 155.000 euroa, jolloin tilikauden alijäämä olisi 388.000 euroa. Lainanotto vähenee 2.330.000 euroa.

Esittelijä kaupunginjohtaja Maria Sorvisto

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle seuraavia talousarviomuutoksia:

Investointiosa

- Muut liikennealueet kohtaan lisätään määrärahaa 225.000 euroa (määräraha yhteensä 1.025.000 euroa)

- Kiviojan alikulkusiltoihin liittyvästä kaupungin osuudesta vähennetään 2,4 miljoonaa euroa (määrärahaksi jää 100.000 euroa)

Tuloslaskelma

- yhteisöverotuottoa lisätään 50.000 euroa.

- peruspalveluiden valtionosuutta lisätään 28.000 euroa

- verotulomenetyksen korvausta vähennetään 35.000 euroa.

- opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuksia lisätään 112.000 euroa

- tuloslaskelmassa sitovana tasona käytetään rahoitustuotot ja kulut yhteensä.

- Lainanottoa muutetaan vastaavasti.

Päätös

Hyväksyttiin.