

Vuoden 2024 talousarvion ylitysten hyväksyminen

Kaupunginhallitus 17.02.2025 § 32
1259/02.02.00/2023

Valmistelija talousjohtaja Joonas Yliluoma

Vuoden 2024 tilinpäätösluvut alkavat olla selvillä tehtäväalueiden osalta.

Yliykset ja tuloarvioalitukset on esitetty päätöskohdassa. Syitä merkittävimmille ylityksille:

- Pelastuslaitoksen osalta maksettavaksi tuli vakuutusmaksujen jälkiseurantaa ja työllisyysrahastojen omavastuuosuus, joihin ei oltu varauduttu.
- Viemärilaitoksen tulot jäivät talousarviota hiukan pienemmäksi ja kuluissa Vesikolmion hintojen nosto vaikutti merkittävästi.
- Verotulot kokonaisuutena ylittyivät 276.000 euroa, vaikka kiinteistövero ja osuus yhteisöverotuotosta jäivät talousarvion alle.

Investointi osan maa- ja vesialueiden osalta ylitys oli 636.610 euroa. Käytännössä maanmyyntiä toteutui euromääräisesti talousarviota vähemmän, mutta kuitenkin tästä maanmyynnistä saadut myyntivoitot (395.000 euroa) toteutuivat talousarviota (300.000 euroa) suurempana.

Esittelijä kaupunginjohtaja Maria Sorvisto

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

Käyttötalous:

- Keskusvaalilautakunta 9.616 euroa
- Pelastuslaitos 8.846 euroa
- Nuorisopalvelut 3.944 euroa
- Viemärilaitos 258.680 euroa
- Ympäristöterveydenhuolto -24 540 euroa

Investoinnit:

- Maa- ja vesialueet -643.613 euroa

Asian käsittely Asiantuntijana kuultiin talousjohtaja Yliluomaa.

Päätös Kaupunginhallitus päätti esittää edelleen valtuustolle, että se hyväksyy seuraavat talousarvioylitykset

Käyttötalous:

- Keskusvaalilautakunta 9.616 euroa
- Pelastuslaitos 8.846 euroa
- Nuorisopalvelut 3.944 euroa
- Viemärilaitos 258.680 euroa
- Ympäristöterveydenhuolto -24 540 euroa
- Kiinteistöverotuotot 447.178 euroa
- Osuus yhteisöveron tuotosta 436.847 euroa.

Investoinnit:

- Maa- ja vesialueet -643.613 euroa