

Talousarviomuutokset vuodelle 2023

KH 27.11.2023 § 437
791/02.02.00/2022

Kaupunginhallituksen alla olevan muun toiminnan vastuualueen, rahoitusosan ja poistojen vuoden 2023 talousarviota esitetään muutettavaksi seuraavasti.

Muu toiminta, Vesiosuuskuntien avustaminen

Yhteisöille myönnettävistä avustuksista säästyy 130 000 euroa.

Verotulot

Kaupungin vuoden 2023 alkuperäisessä talousarviossa verotulot arvioitiin Kuntaliiton syyskuun 2022 ennusteen perusteella 43,2 miljoonaan euroon. Lokakuussa 2023 julkaistun Kuntaliiton ennusteen ja oman arvion perusteella verotuloja arvioidaan kertyväksi 44,8 miljoonaa euroa vuonna 2023, joten verotulokertymä kasvaa 1,5 miljoonalla eurolla talousarvioon nähden.

Korkomenot

Vuoden 2023 talousarviossa on varattu 0,9 miljoonaa euroa korkomenoihin. Korkojen noususta johtuen kaupungin lainojenhoitokulut ovat kasvaneet, joten varattu määräraha ei tule riittämään. Lisämäärärahan tarve on 0,2 miljoonaa euroa.

Rahoitustulot

Äänekosken Energia Oy ei tulouttanut 940 000 euron osinkoa vuodelta 2022. Yhtiö on ilmoittanut tulouttavansa vuoden 2022 osingon vuoden 2023 aikana, joten osinkotuloihin tulee lisätä 940 000 euroa vuodelle 2023.

Poistot

Vuoden 2023 talousarviossa ei ole varausta lisäpoistojen tekemiseen. Asemakadun koulu on suunniteltu talousarviossa purettavaksi vuoden 2024 aikana. Asemakadun koulun tasearvo on tällä hetkellä 0,5 miljoonaa euroa ja rakennuksesta aiheutuu vuosittain noin 120 000 euron ylläpitokulut. Purkukohteena olevan Asemakadun koulun tasearvon kertapoistaminen on mahdollista tehdä vuoden 2023 tilinpäätöksessä. Muussa tapauksessa vuodelle 2024 kohdistuisi tulosvaikutteisesti 0,5 miljoonan euron kertapoisto. Lisämäärärahan tarve vuodelle 2023 on 0,5 miljoonaa euroa.

Edellä mainittujen muutosten kokonaisvaikutus on 1,87 miljoonaa euroa positiivinen kaupungin vuoden 2023 talousarvioon.

Valmistelija

Talusojohtaja Tapani Hämäläinen, puh. 0400 115 256

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää muuttaa vuoden 2023 talousarviota seuraavasti:

- 1) muun toiminnan avustuksista vähennetään 0,13 milj. euroa;
- 2) verotuloihin lisätään 1,5 milj. euroa;
- 3) osinkotuloihin lisätään 0,94 milj. euroa;
- 4) korkomenoihin lisätään 0,2 milj. euroa; ja
- 5) lisäpoistoihin lisätään 0,5 milj. euroa.

Päätös

Hyväksyttiin.
