

Talousarviomuutokset vuodelle 2024

KH 02.12.2024 § 310
583/02.02.00/2023

Kaupunginhallituksen alla olevan elinvoimayksikön vastuualueen ja rahoitusosan vuoden 2024 talousarviota esitetään muutettavaksi seuraavasti.

Elinvoimayksikkö

Elinvoimayksikön vastuualueella elinvoimahankkeiden omavastuuosuuksista jää käyttämättä 90 000 euroa. Lisäksi työllisyyspalveluissa työmarkkinatuen kuntaosuusmaksuista säästyy arvion mukaan 100 000 euroa.

Verotulot

Kaupungin vuoden 2024 alkuperäisessä talousarviossa verotulot arvioitiin Kuntaliiton lokakuun 2023 ennusteen sekä oman arvion perusteella 46,0 miljoonaa euroon. Syyskuussa 2024 julkaistun Kuntaliiton ennusteen ja oman arvion perusteella verotuloja arvioidaan kertyväksi 47,14 miljoonaa euroa vuonna 2024, joten verotulokertymä kasvaa 1,14 miljoonalla eurolla talousarvioon nähden.

Korkomenot

Vuoden 2024 talousarviossa on varattu 1,1 miljoonaa euroa korkomerkkeihin. Korkojen laskusta johtuen lainojenhoitokulut toteutuvat 0,1 miljoonaa euroa talousarviota pienempinä.

Rahoitustulot

Vuoden 2024 talousarvioon on budjetoitu 1,2 miljoonaa euroa osinkotuottoja. Osinkotuottoja tulee kertymään 0,2 miljoonaa euroa talousarviota enemmän.

Edellä mainittujen muutosten kokonaisvaikutus on 1,63 miljoonaa euroa positiivinen kaupungin vuoden 2024 talousarvioon.

Valmistelija Talousjohtaja Tapani Hämäläinen, puh. 0400 115 256

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy vuoden 2024 talousarviota muutettavaksi seuraavasti:

- 1) elinvoimayksikön elinvoimahankkeiden omavastuuosuuksista vähennetään 90 000 euroa ja työllisyyspalveluiden työmarkkinatuen kuntaosuudesta vähennetään 100 000 euroa;
- 2) verotuloihin lisätään 1,14 milj. euroa;

- 3) osinkotuloihin lisätään 0,2 milj. euroa; ja
- 4) korkomenoista vähennetään 0,1 milj. euroa.

Päätös

Hyväksyttiin.
