

Muutokset vuoden 2024 talousarvioon

142/02.02.00/2023

Khall 02.12.2024 § 211

Selostus	<p>Kaupunginhallituksen antamien talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan "lautakunta käsittelee talousarvion toteutumista koskevan toiminta- ja talousraportin kuukausittain kokousten yhteydessä. Toiminta- ja talousraportin yhteydessä on annettava selvitys myös investointihankkeiden toteutumisesta ja niiden määrärahojen käytöstä. Raporttien perusteella on ryhdyttävä tarvittaessa toimenpiteisiin, jotta määrärahojen puitteissa turvataan sovitut palvelut."</p> <p>Valtuuston hyväksymän talousarvion 2024 mukaan "mikäli määräraha on talousarviovuoden aikana seurannan mukaan ylittymässä, on määrärahojen riittävyys varmistettava ensisijaisesti tehostamalla toimintaa tai toissijaisesti supistamalla palvelun määrää tai vaikuttavuutta. Määrärahan lisäyksiä talousarviovuoden aikana ei voida hyväksyä, ellei samalla esitetä katetta määrärahan lisäykselle."</p> <p>Talousarvio on laadittu palvelualueen tarkkuudella. Toimintakate on siitä vastuussa olevaa toimielintä (kaupunginhallitus, hyvinvointilautakunta ja kaupunkirakennelautakunta) sitova. Tuloslaskelmaosan määrärahat ovat sitovia lukuun ottamatta poistoja, jotka määräytyvät hyväksytyin poistosuunnitelman mukaisesti. Kaupunginhallituksen toimielimen alle sijoittuu hallintopalvelut.</p> <p>Talousarvion investointiosaan sekä tuloslaskelmaan ja rahoitusosaan on tarpeen tehdä liitteissä näkyvät muutokset. Investointeja arvioidaan toteutuvan 9,7 milj. euroa alkuperäisen talousarvion 11,2 milj. euron sijaan. Verotulojen ennakoidaan toteutuvan 0,3 milj. euroa ja rahoitustuottojen 0,8 milj. euroa talousarviota paremmin. Valtionosuuksien arvioidaan vastaavasti toteutuvan 0,1 milj. euroa talousarviota pienempänä. Rahoituslaskelmalla on Matkakumpu Oy:n lopettamisesta aiheutuva antolainasaamisten vähennys sekä konsernitilin alatilin lopettamisesta aiheutuva saamisten muutos.</p>
Vaikutusarviointi	Ei
Valmistelija	Kaupunkipalvelujen johtaja, kaupunginjohtaja
Lisätietoja	Kaupunkipalvelujen johtaja Jukka Orenius, 0447559240, jukka.orenius@outokummunkaupunki.fi Kaupunginjohtaja Päivi Lintumäki, 0503827769, paivi.lintumaki@outokummunkaupunki.fi
Esittelijä	Kaupunginjohtaja
Päätösehdotus	Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy vuoden 2024 talousarvioon muutokset liitteiden mukaisesti.
Päätös	Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Merkitään että Jyrki-Pekko Kinnunen poistui kokouksesta pykälän käsittelyn aikana klo 17.47.
