

Talousarvio 2024 ja -suunnitelma 2025-2026

KH 16.10.2023 § 281

Valmistelija Talousjohtaja Anne Vuorjoki

Kaupunginhallitus on hyväksynyt talousarvion 2024 ja -suunnitelmavuosien 2025-2026 laadintaohjeen 19.6.2023 pitämässään kokouksessa. Laadintaohjeeseen sisältyvän käyttötalouden raamin mukaan tilikauden tulos saisi olla enintään 890 338 euroa alijäämäinen.

Toimialat ovat jättäneet omat esityksensä vuoden 2024 talousarvioksi 30.9.2023 mennessä ja sen jälkeen kaupunginhallitus on linjannut valmistelua 3.10. pitämässään iltakoulussa.

Kaupunginjohtajan johdolla käytyjen talousarvion tasapainottamisneuvottelujen ja kuntaliitolta saatujen uusien verotuloennusteiden jälkeen vuoden 2024 tulos näyttää 3 718 689 euroa alijäämäiseltä.

	Raami	LTK	KJ (tilanne 16.10.)	Muutos LTK -> KJ €	Muutos LTK -> KJ %
Toimintatuotot	13 543 050	13 110 635	13 321 355	210 720	1,6 %
Toimintakulut	-69 592 148	-70 503 161	-70 602 774	-99 613	0,1 %
Toimintakate	-56 049 098	-57 392 526	-57 281 419	111 107	-0,2 %
Verotulot	48 918 000	48 913 000	48 985 000	72 000	0,1 %
Valtionosuudet	12 300 000	10 636 970	10 636 970	0	0,0 %
Vuosikate	5 109 662	2 098 204	2 281 311	183 107	8,7 %
Tilikauden tulos	-890 338	-3 901 796	-3 718 689	183 107	-4,7 %

Esittelijä Kaupunginjohtaja Kujala Jukka

Päätösehdotus Kaupunginhallitus toteaa tämänhetkisen talousarvion valmistelutilanteen ja evästä valmistelijoita talouden tasapainottamisessa sekä jatkaa talousarvion 2024 ja suunnitelman 2025-2026 käsittelyä seuraavissa kokouksissaan.

Päätös Hyväksyttiin.

KH 06.11.2023 § 302
3574/02.02.00/2023

Valmistelija Taloussuunnittelija Peppi Sarkkinen

Talousarviota on valmisteltu kaupunginhallituksen edellisen kokouksen evästysten mukaisesti.

Talousarvion valmistelutilanne 6.11.2023:

	Raami	LTK	KJ (tilanne 6.11.)	Muutos LTK -> KJ €	Muutos LTK -> KJ %
--	-------	-----	-----------------------	--------------------------	--------------------------

Toimintatuotot	13 543 050	13 110 635	13 328 307	217 672	1,7 %
Toimintakulut	-69 592 148	-70 503 161	-70 779 170	-276 009	0,4 %
Toimintakate	-56 049 098	-57 392 526	-57 450 863	-58 337	0,1 %
Verotulot	48 918 000	48 913 000	48 985 000	72 000	0,1 %
Valtionosuudet	12 300 000	10 636 970	10 103 230	-533 740	-5,0 %
Vuosikate	5 109 662	2 098 204	1 578 127	-520 077	-24,8 %
Tilikauden tulos	-890 338	-3 901 796	-4 421 873	-520 077	13,3 %

Esittelijä Kaupunginjohtaja Kujala Jukka

Päätösehdotus Kaupunginhallitus toteaa tämänhetkisen talousarvion valmistelutilanteen ja evästää valmistelijoita talouden tasapainottamisessa sekä jatkaa talousarvion 2024 ja suunnitelman 2025-2026 käsittelyä seuraavissa kokouksissaan.

Päätös Hyväksyttiin.
