

Määrärahamuutokset vuoden 2024 talousarvion rahoituseriin ja hallintopalveluiden investointiin

Kaupunginhallitus 15.04.2024 § 104

Valmistelija Talousjohtaja Heli Lähteenmäki

Talousarvioon 2024 on tarpeen tehdä seuraavat määrärahalisäykset:

Rahoitusosa

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden kohdan 11 mukaiselle yleishyödyllisten hankkeiden tilapäisrahoitukselle on ilmennyt tarvettaja alkuvuonna. Talousarvion rahoitusosassa ei kuitenkaan ole määrärahaa tätä varten kohdassa "Antolainasaamisten lisäys". Todennäköistä on, että tilapäisrahoitus tulee maksetuksi takaisin kaupungille vuoden aikana, mutta tämä on riippuvainen mm. Ely-keskuksen maksatusaikatauluista. Jotta tällaista tilapäisrahoitusta voidaan myöntää, tulee rahoitusosassa olla siihen määräraha. Tästä syystä talousarvion rahoitusosaan, kohtaan "Antolainasaamisten lisäys", esitetään lisättäväksi 100 000 euron määrärahaa.

Investointiosa

Investointiosaan hallintopalvelujen investointihankkeeseen "Taloussuunnittelujärjestelmän käyttöönottoprojekti" anotaan lisämäärärahaa 19 480 euroa, sen jälkeen hankkeen kokonaissumma on 49 480 euroa. Kilpailutuksen jälkeen käyttöönottoprojektin hinta on tarkentunut lopulliseksi.

Määrärahalisäysten rahoitustarve tarkentuu vuoden aikana ja tarvittaessa se tuodaan käsiteltäväksi erikseen.

Esittelijä Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että talousarvion 2024 rahoitusosaan tehdään seuraavat lisäykset:
1) kohtaan "Antolainasaamisten lisäys" lisätään 100 000 euron määräraha ja
2) investointiosaan hankkeeseen "Taloussuunnittelujärjestelmän käyttöönottoprojekti" lisätään 19 480 euroa.

Kokouskäsitely Merkittiin, että henkilöstön edustaja Juha Ovaska oli läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan.

Päätös Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää, että talousarvion 2024 rahoitusosaan tehdään seuraavat lisäykset:

1) kohtaan "Antolainasaamisten lisäys" lisätään 100 000 euron määräraha ja

2) investointiosaan hankkeeseen

"Taloussuunnittelujärjestelmän käyttöönottoprojekti" lisätään 19 480 euroa.

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginhallituksen ehdotus hyväksyttiin.