

Vuoden 2023 talousarvion muutos, talouden vastuualueen käyttötalousarvio

Kaupunginhallitus 16.10.2023 § 289
822/02.02.00/2022

Valmistelija

Taluspäällikkö Petra Palmroos, puh. 040 839 7170
etunimi.sukunimi@parainen.fi

Talouden vastuualueella sekä koko kaupungissa on vuoden aikana tapahtunut muutoksia, jotka vaikuttavat koko kaupungin talouteen. Nämä neljä muutosta ja niiden perustelut on esitetty alla:

1. Talouden vastuualueen myyntituottojen pieneneminen

Kiinteistöjen myynnit eivät ole vuoden aikana toteutuneet talousarvion mukaisesti. Myyntivoittojen osalta ennuste on 120 000 euroa, eli myyntivoitot jäävät 130 000 euroa pienemmiksi. Saaristoverkot Oy:n osakkeiden myynnistä sekä Norrbyssä sijaitsevasta liikehuoneistosta aiheutuu -53 580 euron myyntitappio.

2. Uusi veroennuste

Kuntaliitto on 23.8.2023 julkaissut uuden veroennusteen, jossa verotulot ovat yhteensä 957 568 euroa alkuperäistä talousarviota suuremmat.

3. Korkosuojauksen purkaminen

Kaupunki on 8.8.2023 irtisanonut yhden korkosuojaussopimuksen, koska lainakanta ei kehity aikaisemmin suunnitellussa laajuudessa. Kaupungin rahoituspolitiikan mukaan kaupungin lainakanta on suojattava vähintään 30 %:n ja enintään 90 %:n tasoon asti. Tämän vuoden aikana suojausaste on ollut yli 90 %. Sopimuksen arvo oli 978 141 euroa, ja se kirjataan rahoitustuotoksi.

4. Lisäpoisto

Tämän vuoden talousarviossa Sarlinska skolanin purkaminen on otettu huomioon lisäpoistona. Paraistenseudun koulun purkamisaikatauluksi oli alun perin suunniteltu vuosi 2024. Paraistenseudun koulun aikataulu on muuttunut vuoden aikana ja koulu puretaan jo vuonna 2023 eikä vuonna 2024, kuten vuoden 2024 taloussuunnitelmassa on esitetty. Tästä seuraa kertaluonteisena arvonlennuksena poistojen 983 472 euron lisäys.

Kohta 1: Talouden vastuualue	Talousarvio 2023, €	Muutos, €	Muutettu talousarvio 2023, €
Myyntivoitot	250 000	-130 000	120 000
Myyntitappiot	0	-53 580	-53 580
Yhteensä	250 000	-183 580	66 420
Toimintakate	-664 694	-183 580	-848 274

Kohta 2: Uusi veroennuste	Talousarvio 2023, €	Muutos, €	Muutettu talousarvio 2023, €
Kunnallisverotuotot	29 954 904	425 738	30 380 642
Yhteisöverotuotot	2 757 554	-133 006	2 624 548
Kiinteistöverotuotot	9 725 355	664 836	10 390 191
Verotulot yhteensä	42 437 813	957 568	43 395 381

Kohta 3: Korkosuojaus purkaminen	Talousarvio 2023, €	Muutos, €	Muutettu talousarvio 2023, €
Rahoitustuotot ja -kulut	-850 000	978 141	128 141

Kohta 4: Lisäpoisto	Talousarvio 2023, €	Muutos, €	Muutettu talousarvio 2023, €
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 584 000	-983 472	-7 567 472

Liite

Tuloslaskelma
Rahoituslaskelma

Esittelijä

Vt. kaupunginjohtaja Hanna-Maria Grandell, puh. 050 473 9910
etunimi.sukunimi@parainen.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että seuraavat talousarviomuutokset päätetään hyväksyä:

1. Talouden vastualueen toimintakatteen yhteensä 183 580 euron pienennys.
2. Verotulojen yhteensä 957 568 euron lisäys.
3. Rahoitustuottojen yhteensä 978 141 euron lisäys.
4. Poistojen yhteensä 983 472 euron lisäys.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Jakelu

Lopullisen käsittelyn jälkeen: Ulla Andersson, Petra Palmroos
