

Toinen lisätalousarvio vuodelle 2023 (TA + lta2)

Khall 27.11.2023 § 291
1596/02.02.02/2023

Valmistelija: konsernipalvelujohtaja Vesa Urtti, puh. 0400 447 383

Kuntaliiton veroennustekehikon mukaan Jämsän kaupungin ennustetut kunnallisveron verotilitykset vuonna 2023 ovat 32 745 000 euroa. Muutetussa talousarviossa 2023 kunnallisveron talousarviosumma on 34 200 000 euroa. Kunnallisverotuottoja tulee siten alentaa 1 455 000 euroa.

Tämän lisäksi metsänmyyntituotot jäävät talousarviosta 490 000 euroa. Metsänmyyntituottoja tulee siten alentaa 490 000 euroa.

Talousarvion 2023 mukaan talousarvioon merkityt toimialan ja tulosalueen menot ja tuloarviot ovat valtuustoon nähden sitovia. Tämän johdosta sivistyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle seuraavaa talousarviomuutosta: Lukion tulosalueelta siirretään perusopetuksen tulosalueelle 38 387 euroa kattamaan laatu- ja tasa-arvohankkeen ylitystä.

Talousarviomuutokset ovat siten:

Talousarvioerä	TA 2023 +lta eur	TA 2023 +lta2 eur
Kunnallisverotuotot	34 200 000	32 745 000
Metsän myyntituotot	500 000	10 000
Lukion toimintakulut	2 251 452	2 213 065
Perusopetuksen toimintakulut	22 630 991	22 669 378

Jämsän kaupungin tilikauden yli-/ alijäämä on muutoksen jälkeen alijäämäinen 2 771 245 euroa.

Toimivalta, johon päätös perustuu:
Hallintosääntö § 24 / kaupunginhallituksen tehtävät ja toimivalta

Ehdotus

Kaupunginjohtaja Hanna Helaste

Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että vuoden 2023 muutettua talousarviota muutetaan em. mukaisesti.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.