

## Vuoden 2023 talousarvion ylitykset

KHALL § 35  
297/02.02.00/2022

Valmistelija Talousjohtaja Sari Myllykoski-Hanhela

Vuoden 2023 tilinpäätös on valmistumassa ja viimeiset kustannukset kaikkien tehtäväalueiden osalta alkavat olla selvillä. Seuraavilla vastuualueilla on ylityksiä:

**Vaalit** ylitys 2.421 €

**Kaupunginvaltuusto** ylitys 4.673 €

**Valvonta- ja lupalautakunta** ylitys 23.617 €

Seuraavalla kustannuspaikalla ja toiminnolla määrärahataso valtuustoon nähden on tuottojen ja kulujen nettosumma:

**Rahoituksen kustannuspaikan** ylitys 459.554 €

Arvopapereiden arvo on kirjattu tilinpäätökseen markkina-arvon mukaan, mikäli arvopaperin markkinahinta on 31.12.2023 alle hankintahinnan. Alaskirjaukset palautuvat tulona kirjanpitoon seuraavina tilikausina, mikäli arvopapereiden kehitys on positiivista.

Arvopapereiden arvonalentuminen - 479.802 €

Arvopapereiden myyntitappiot – 208.906 €

Nopea korkojen nousu aiheutti lisäksi merkittävää korkokustannusten nousua.

Korkokulujen ylitys 827.545 €

**Musiikkiviikot toiminnon** ylitys 9.642 €

Ylitykset selitteineen oheismateriaalina.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Riikka Moilanen

Päätösehdotus Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy seuraavat talousarvion ylitykset:

- vaalit 2.421 €

- kaupunginvaltuusto 4.673 €

- valvonta- ja lupalautakunta 23.617 €

- rahoitus 459.554 €

- musiikkiviikot 9.642 €

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.