

## Talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma 2024-2027

Talousarvioon 2024 ja taloussuunnitelmaan 2024-2027 tehdyt muutokset kaupunginhallituksen 1. käsittelyn jälkeen

### **Henkilöstö s. 16**

Korjattu henkilötyövuositaulukko.

### **Käyttötalousosa, konsernipalvelut s. 36, s. 42**

Avustukset yhteisöille 50 000 euron vähennys elinvoiman kustannuspaikalta ja vastaava lisäys yhteisötyön kustannuspaikalle.

Päivitetty vuoden 2027 poistot vastaamaan investointisuunnitelmaa.

### **Käyttötalousosa, liikunta ja kulttuuri s. 50**

Korjattu henkilötyövuositaulukko.

### **Käyttötalousosa, tekninen lautakunta s.51, s. 56**

Yksityistieavustuksiin on lisätty 75 000 euroa ja joukkoliikenteen palvelujen ostoihin 25 000 euroa. Vastaava vähennys on tehty vähentämällä koko teknisen lautakunnan alaisten palvelujen määräaikaisten henkilöstökuluista 34 000 euroa ja vähentämällä palvelujen ja aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostoista 41 000 euroa.

### **Investoinnit s. 69-70, s. 74**

- Päivitetty teatterin laajennuksen ja peruskorjauksen vuosisummien jakautuminen vuosille 2024-2029. Teatterin arvioitu käyttöönotto on 1.12.2029.
- Päivitetty uimahallin peruskorjauksen ja laajennuksen vuosisummien jakautuminen vuosille 2024-2026.
- Päivitetty jäähallin vuoden 2030 investointisumma.
- Päivitetty Eskolanmäen liikuntahallin kustannusarvioksi 5,0 milj. euroa sekä vuosisummien jakautuminen vuosille 2024-2025.
- Muutettu Naukion liikuntahallin vuosille 2025-2027 sekä vuosisummien jakautuminen.
- Muutettu Kuusankosken yhtenäiskoulun rakentamisvuosiksi 2024-2027 sekä vuosisummien jakautuminen (muu rahoitusmuoto).
- Päivitetty Kaunisnurmen päiväkodin kustannusarvioksi 8,0 milj. euroa sekä vuosisummien jakautuminen (muu rahoitusmuoto).
- Lisätty Pohjois-Valkealan päiväkodin ja alkuopetuksen 1-2 toteuttaminen vuosina 2027-2028 (muu rahoitusmuoto).
- Lisätty Sippolan päiväkodin ja alkuopetuksen 1-2 toteuttaminen vuosina 2025-2026 (muu rahoitusmuoto).
- Lisätty Keskuskeittiö uudisrakennuksen toteuttaminen vuosille 2024-2025 (muu rahoitusmuoto).
- Lisätty Mansikkamäen koulun ruokailutilojen toteuttaminen vuosille 2024-2025 (muu rahoitusmuoto)

### **Investointien seurantalomakkeet s. 75-82**

Päivitetty vastaamaan investointisuunnitelmaa.