

Talousarvion seuranta 2023

KHALL 05.02.2024 § 38
809/02.02.2023

Valmistelija

Ari Virolainen

Kaupunginvaltuusto hyväksyi talousarvion 19.12.2022 § 94. Talousarviota muokattiin kaupunginvaltuuston päätöksellä 17.6.2023 § 40 siten, että muutoksen jälkeen tilikauden ylijäämäksi ennakoitiin 3,185 miljoonaa euroa ja joulukuun valtuuston 18.12.2023 päätösten (§ 79 ja § 83) jälkeen tilikauden ylijäämäksi ennakoitiin 2,9 miljoonaa euroa.

Tilikauden ylijäämä joulukuun lopussa on tällä hetkellä noin 5 miljoonaa euroa. Kun kaikki tilinpäätöskirjaukset valmistuvat, tilikauden ylijäämäksi arvioidaan hieman yli 4,5 miljoonaa euroa.

Verotulot ja valtionosuudet

Verotulojen kertymä oli joulukuun lopussa 29,06 miljoonaa euroa eli 0,87 miljoonaa euroa talousarviota enemmän.

Kunnallisveron (20,97 miljoonaa euroa) tuottoa kertyi noin 580 000 euroa talousarviota enemmän.

Kiinteistöveron tuotto (4,47 miljoonaa euroa) ylitti muutetun talousarvion noin 170 000 eurolla.

Yhteisöveron tuotto oli yhteensä 3,62 milj. euroa eli noin 110 000 euroa muutettua talousarviota enemmän.

Valtionosuudet 10,70 miljoonaa euroa toteutuivat noin 100 000 euroa muutettua talousarviota suurempina.

Henkilöstökulut

Henkilöstökuluista on toteutunut tällä hetkellä noin 97 % eli 900 000 talousarviota vähemmän, mutta toteumasta puuttuu vielä tilinpäätösjaksotuksia reilulla 200 000 eurolla

Tilikauden 2023 tulos on muodostumassa selvästi ylijäämäiseksi, mutta vuoden 2024 ja suunnitelmavuodet 2025–26 ovat yhteensä noin 6 miljoonaa euroa alijäämäisiä.

Muut kustannukset

Palvelujen oston toteuma on noin 106 % ja talousarvion ylitys on noin 850 000 euroa.

Aineet ja tarvikkeet ovat toteutuneet ja avustukset ovat toteutumassa talousarvion mukaisella tasolla.

Muut toimintakulut alittavat talousarvion tässä vaiheessa noin 650 000 eurolla.

Rahoitustuotot ja kulut sekä poistot

Rahoitustuotot 1,2 miljoonaa euroa ylittävät talousarvion 230 000 eurolla ja korkokulut 600 000 euroa alittavat talousarvion yli 200 000 eurolla.

Vuosikate on tässä vaiheessa noin 9,5 miljoonaa euroa.

Poistot ja arvonalentumiset ovat yhteensä noin 4,3 miljoonaa euroa ja alittavat talousarvion noin 500 000 eurolla.

Esittelijä	Kaupunginjohtaja Mika Hatanpää
Päätösehdotus	Kaupunginhallitus merkitsee talouden toteuman tiedoksi.
Päätös	Ehdotus hyväksyttiin.
Lisätietoja antaa	Talousjohtaja Ari Virolainen 044 577 2241
