

Talousraportti 1/2023

Khall 08.05.2023 § 114
216/02.02.02/2023

Valmistelija

talousjohtaja Hurskainen Johanna

Kaupungin talousarvioon verrattuna (25 %) toteumaprosentti toimintatuotoissa oli 31,1 %, toimintamenoissa 26,5 % ja siten toimintakatteessa toteuma oli 25,2 %. Verotulototeuma oli 34,3 % ja valtionosuuksissa 25,9 %.

Toimintatuotot olivat yhteensä 1,843 miljoonaa euroa (M€). Saadut tuet ja avustukset toteutuivat 0,394 miljoonalla eurolla ja toteumaa nostaa alkuvuoteen jaksottuvat projektien avustustulot eteenkin kasvatus- ja koulutuslautakunnan hankkeiden osalta. Maksutuotot olivat 0,278 miljoonaa euroa ja toteumaa nostaa alkuvuoteen ajoittuvat rakennus- ja ympäristöterveyslautakunnan toteutuneet rakennuslupatulot 0,111 M€ koostuen pääasiassa Puutiosaaren tuulivoimapuiston lupamaksuista.

Toimintakulut olivat yhteensä 6,923 miljoonaa euroa, josta suurin osa, 57,6 % eli 3,991 M€, tulee henkilöstökuluista ja 28,8 % eli 2,00 M€ palveluiden ostokustannuksista. Henkilöstökulut ovat olleet suurelta osin tulosalueilla budjetin mukaisia, mutta määräaikaisten ja sijaisten käyttö varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen puolella on nostanut henkilöstökuluja talousarvion toteumaprosentin ollessa koko kaupungin osalta 25,9 %. Palveluiden ostokustannukset ovat toteutuneet ensimmäisen kvartaalin osalta 30,6 prosenttisesti talousarvioon nähden ja toteumaa nostaa ensimmäisessä kvartaalissa alkuvuoteen painottuvat it-puolen lisenssimaksuihin, vakuutusmaksuihin ja yhteistoimintaosuuksien jäsenmaksuihin liittyvät jaksottamattomat vuosikustannukset sekä ulkoalueiden puhtaanapitokustannukset (auraus, hiekoitus). Aineet, tarvikkeet ja tavarat olivat 0,556 miljoonaa euroa (toteuma 21,5 %) koostuen pääasiassa lämmitys- sekä sähkökustannuksista ja materiaalikuluista. Avustukset olivat 0,166 M€ ja vuokratulot 0,206 M€.

Verotulot olivat yhteensä 4,625 miljoonaa euroa ja ja valtionosuudet olivat 2,592 miljoonaa euroa. Rahoitustuotot ja -kulut olivat 0,175 M€. Vuosikatteeksi muodostui 2,311 M€ ja poistojen ollessa budjetin mukaiset 0,390 M€, tilikauden ylijäämäksi kertyi 1,922 miljoonaa euroa.

Esittelijä

kaupunginjohtaja Hinno Kimmo

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää:
1. todeta talousraportin I / 2023 tietoonsa saatetuksi.
2. saattaa talousraportin valtuuston tietoon

Käsittely

Merkittiin, että asiantuntijana kuultiin talousjohtaja Johanna Hurskaista.

Päätös

1. Hyväksyttiin.
2. Hyväksyttiin.