

Talousraportti 2/2023

Khall 28.08.2023 § 188
415/02.02.02/2023

Valmistelija

talousjohtaja Hurskainen Johanna

Kaupungin talousarvioon verrattuna (50 %) toteumaprosentti toimintatuotoissa oli 53,7 %, toimintamenoissa 53,3 % ja siten toimintakatteessa toteuma oli 53,2 %. Verotulototeuma oli 55,4 % ja valtionosuuksissa 51,8 %.

Toimintatuotot olivat yhteensä 3,179 miljoonaa euroa (M€). Toimintakulut olivat yhteensä 13,909 miljoonaa euroa, josta suurin osa, 59,3 % eli 8,25 M€, tulee henkilöstökuluista ja 26,7 % eli 3,71 M€ palveluiden ostokustannuksista. Henkilöstökulut ovat olleet suurelta osin tulosalueilla budjetin mukaisia, mutta määräraikaisten ja sijaisten käyttö perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen puolella on nostanut henkilöstökuluja talousarvion toteumaprosentin ollessa koko kaupungin osalta 53,6 %, eli ylitystä budjettiin nähden on 0,558 M€. Palveluiden ostokustannukset ovat toteutuneet 56,9 prosenttisesti ja ylitys on 0,453 M€ puolivuosisperiodin talousarvioon verrattuna. Verotulot olivat yhteensä 7,470 miljoonaa euroa ja toteumaa nostaa alkuvuonna tilitetyt edellisen tilikauden ”verohännät”. Valtionosuudet olivat 5,185 miljoonaa euroa ja toteumaa nostaa suurempi opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus (OKM), jota arvioidaan saatavan koko vuoden osalta noin 0,240 M€ talousarviota enemmän. Rahoitustuotot ja -kulut olivat 0,159 M€, kun sijoitusvarallisuuden tuottoja kertyi kvartaalille 0,170 M€. Vuosikatteeksi muodostui 2,084 M€ ja poistojen ollessa 0,717 M€, tilikauden ylijäämäksi kertyi 1,366 miljoonaa euroa.

Esittelijä

kaupunginjohtaja Hinno Kimmo

Päätösehdotus

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

Käsittely

Merkittiin, että asiantuntijana kuultiin talousjohtaja Johanna Hurskaista.

Päätös

1. Hyväksyttiin.
2. Hyväksyttiin.