

Talousraportti 2/2023

Khall 28.08.2023 § 188

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.

Kvalt 18.09.2023 § 37

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää saattaa talousraportin valtuuston tietoon.

Käsittely

Merkittiin, että asiantuntijana kuultiin talousjohtaja Johanna Hurskaista.

Päätös

Hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus käsitellyt II vuosineljännesraportin kokouksessaan 28.8.2023 ja kaupunginvaltuusto kokouksessaan 18.9.2023.

Talousjohtaja Johanna Hurskainen on kutsuttu tarkastuslautakunnan kokoukseen esittelemään puolivuotisraportin taloudellisten tavoitteiden toteutumista

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta päättää:

1. todeta talousraportin II/ 2023 tietoonsa saatetuksi.
2. merkitä tietoonsa saatetuksi tarkastuslautakunnan talouden toteutuminen 1.1. – 30.6.2023.
3. merkitä tietoonsa saatetuksi asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen 30.6.2023 saakka.

Päätös

1. Hyväksyttiin.
2. Hyväksyttiin.
3. Hyväksyttiin.