

## Talousraportti 3/2023

Khall 14.11.2023 § 309  
601/02.02.02/2023

Valmistelija

talousjohtaja Hurskainen Johanna

Kaupungin talousarvioon verrattuna (75 %) toteumaprosentti toimintatuotoissa oli 74,0 %, toimintamenoissa 74,5 % ja siten toimintakatteessa toteuma oli 74,6 %. Verotulototeuma oli 77,3 % ja valtionosuuksissa 77,8 %.

Toimintatuotot olivat yhteensä 4,387 miljoonaa euroa (M€). Toimintakulut olivat yhteensä 19,416 miljoonaa euroa, josta suurin osa, 60 % eli 11,74 M€, tulee henkilöstökuluista ja 26 % eli 4,96 M€ palveluiden ostokustannuksista. Aineet, tarvikkeet ja tavarat olivat 1,45 miljoonaa euroa (tot 56,1 %) koostuen pääasiassa arviokustannukset olennaisesti alittavista lämmitys- sekä sähkökustannuksista sekä koulutuspuolen materiaalikuluista. Verotulot olivat yhteensä 10,43 miljoonaa euroa ja toteumaa nostaa alkuvuonna tilitetyt edellisen tilikauden ”verohännät”. Valtionosuudet olivat 7,78 miljoonaa euroa ja toteumaa nostaa suurempi opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus (OKM). Rahoitustuotot ja -kulut olivat 0,01 M€, kun sijoitusvarallisuuden tuottoja kertyi kvartaalille 0,36 M€. Vuosikatteeksi muodostui 3,20 M€ ja poistojen ollessa 1,08 M€, tilikauden ylijäämäksi kertyi 2,11 miljoonaa euroa.

Esittelijä

kaupunginjohtaja Hinno Kimmo

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää:

1. todeta talousraportin III / 2023 tietoonsa saatetuksi.
2. saattaa talousraportin valtuuston tietoon.

Päätös

1. Hyväksyttiin.
2. Hyväksyttiin.