

Osavuosisikatsaus 1-3/2023

KH 25.04.2023 § 172
1847/02.02.02/2023

Valmistelija

Hallintojohtaja Henri Pätsi, p. 04015957515

Vuoden ensimmäisen neljänneksen toimintakatteen (- 7 069 283 €) toteumaprosentti on 28,7 % eli 3,7 prosenttiyksikköä yli tasaisen toteuman.

Toimintatuottojen toteuma on 20,7 % ja toimintakulujen toteuma on 26,3 % talousarviosta. Toimintatuotoista ja -kuluista puuttuvat tammi- maaliskuun sisäiset vuokrat, yhteensä noin 432 t €. Tämä huomioiden toimintatuottojen toteuma olisi 24,9 % ja toimintakulujen toteuma 27,6 %. Sisäiset vuokrat eivät kuitenkaan vaikuta toimintakatteeseen koko kaupungin tasolla.

Hallintotoiminnan toimintakate muodostui vuoden ensimmäisellä neljänneksellä -1 286 780 euron suuruiseksi, 26,3 %. Toimintakuluihin sisältyy kehittämisrahastosta katettuja kustannuksia, mikä huomioiden toimintakatteen toteumaprosentti jää jonkin verran alle 25 %:n tasaisen toteuman.

Hyvinvointi- ja sivistystoiminnan toimintakatteen toteuma on 23,6 % (1,4 yksikköä alle tasaisen toteuman). Toimintatuottojen toteuma on 37,3 % ja toimintakulujen toteuma on 24,5 %. Toimintakuluista puuttuu kuitenkin vielä kokonaan esimerkiksi tammi-maaliskuun sisäiset vuokrat, joita on budjetoitu ko. ajalle noin 370 t €.

Teknisen ja ympäristötoiminnan toimintakatteen toteuma oli 63,7 % (38,7 prosenttiyksikköä yli tasaisen toteuman). Toimintatuottojen toteuma on 14,5 % ja toimintakulujen toteuma on 27,4 %. Toimintatuotoista ja -kuluista puuttuu kuitenkin vielä kokonaan tammi-maaliskuun sisäiset vuokrat (budjetoitu 410 t €).

Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä verotulot kertyivät arvioitua paremmin, 35,7 % (10,7 prosenttiyksikköä yli tasaisen toteuman). Valtionosuudet toteutuivat lähes talousarvion mukaisesti (toteuma 25,5 %).

Rahoitustuotot ja -kulut toteutuivat arvioitua heikommin, 17,7 % (7,3 prosenttiyksikköä alle tasaisen toteuman). Arvopapereiden myyntitappiot ovat talousarviota suuremmat ja korkojen noususta johtuen korkokuluja on toteutunut merkittävästi arvioitua enemmän.

Valtuuston 20.4.2023 päättämien talousarviomuutosten mukaisesti vuoden 2023 muutettu talousarvio on 887 252 € ylijäämäinen, mikä on tämänhetkinen paras arvio myös vuoden 2023 toteumaksi. Sen sijaan vuodesta 2024 alkaen talousarvio- ja suunnitelmavuosien ennakoidaan olevan huomattavasti alijäämäisiä, ellei toimintaa pystytä sopeuttamaan.

Osavuosisikatsaus on toimitettu hallituksen jäsenille.

Kaupunginjohtajan esitys Kaupunginhallitus:

1) merkitsee talouden ja toiminnan toteuman 1-3/2023 tiedoksi (pöytäkirjan liite) ja valtuuttaa hallintotoiminnan tarvittaessa tekemään siihen vähäisiä

korjauksia ennen valtuustokäsittelyä; ja
2) esittää valtuustolle, että se merkitsee talouden ja toiminnan toteuman 1-3/2023 tiedoksi.

Päätös

Kaupunginhallitus:

1) merkitsi talouden ja toiminnan toteuman 1-3/2023 tiedoksi (pöytäkirjan liite 13) ja valtuuttaa hallintotoiminnan tarvittaessa tekemään siihen vähäisiä korjauksia ennen valtuustokäsittelyä; ja
2) esittää valtuustolle, että se merkitsee talouden ja toiminnan toteuman 1-3/2023 tiedoksi.

Jakelu

valtuuston listalle