

Osavuositarkastus 1-6/2023

KH 22.08.2023 § 289
1847/02.02.02/2023

Valmistelija

Taloussuunnittelija Mirja Viljamaa, p. 0404804810 ja hallintojohtaja Henri Pätsi, p. 0401595715

Vuoden 2023 talousarvion ensimmäisen puolen vuoden talouslukujen toteuma on heikko. Toimintakate ylittää muutetun talousarvion tasaisen toteuman 7,4 prosenttiyksiköllä eli yli 2 miljoonalla eurolla.

Hallintotoiminta ylittää tasaisen toteuman 1,8 %-yksiköllä (n. 91 000 €:lla), hyvinvointi- ja sivistystoiminta 5,9 %-yksiköllä (n. 1 027 000 €:lla), tekninen toiminta 15,2 %-yksiköllä (n. 566 000 €:lla) ja kunnan yhteistoiminta 6,1 %-yksiköllä (n. 72 000 €:lla) huomioiden kustannusten kattamisen osittain kehittämisrahastosta.

Koko vuoden talousarvion toteumaennustetta, joka puolivuotiskatsauksen yhteydessä esitetään, varten tarkastelu on tarkoituksenmukaista tehdä kaupunginhallituksen valtuustolle esittämään uusimpaan talousarviomuutokseen (valtuustossa syyskuussa) nähden, johon verrattuna toimintakatteen ylitys olisi 6,2 prosenttiyksikköä.

Ennuste vuoden 2023 tilinpäätöksen yli/alijäämäksi on noin - 327 400 € alijäämäinen, missä on ylitystä uusimpaan talousarvioesitykseen (yliäämä 487 252 €) nähden yli 800 t €.

Investointien ennustetaan toteutuvan hieman talousarvion tasoa pienempinä.

Lainakannan vuoden lopussa arvioidaan olevan 1,4 M euroa edellisen vuoden lopun tilannetta suurempi.

Osavuositarkastus on toimitettu kaupunginhallituksen jäsenille.

Kaupunginjohtajan esitys Kaupunginhallitus:

1) merkitsee talouden ja toiminnan toteuman 1-6/2023 tiedoksi (pöytäkirjan liite) ja valtuuttaa hallintotoiminnan tarvittaessa tekemään siihen vähäisiä korjauksia ennen valtuustokäsittelyä; ja

2) esittää valtuustolle, että se merkitsee talouden ja toiminnan toteuman 1-6/2023 tiedoksi.

Päätös

Kaupunginhallitus:

1) merkitsi talouden ja toiminnan toteuman 1-6/2023 tiedoksi (pöytäkirjan liite 2) ja valtuutti hallintotoiminnan tarvittaessa tekemään siihen vähäisiä korjauksia ennen valtuustokäsittelyä; ja

2) päätti esittää valtuustolle, että se merkitsee talouden ja toiminnan toteuman 1-6/2023 tiedoksi.

Jakelu

valtuuston esityslistalle