

Osavuositarkastus 1-3 / 2023

Kaupunginhallitus 15.05.2023 § 138
442/02.02.01/2023

Parkan kaupunginhallituksen 23.1.2023 § 9 hyväksymien talousarvion täytäntöönpanomääräysten mukaan talouden seurannan toteuttamiseksi laaditaan neljännesvuosittain osavuositarkastus.

Osavuositarkastuksessa toimialat raportoivat määrärahojen käytön ja olennaiset tapahtumat vastuualueittain eli samalla organisaatiojaoilla kuin talousarvio on laadittu. Osavuositarkastus 1-3 sisältää käyttötalouden erät.

Alla taulukossa esitetty tuloslaskelma käyttötalouden osalta. Vuoden 2022 luvuista poistettu Perusturvalautakunnan toimiala ja kustannuspaikka "1406 Korona-pandemia 2020".

	Tot. 1-3, 2022	Ta 2023	Tot. 1-3, 2023
TOIMINTATUOTOT	656 895	3 937 101	1 353 041
30 MYYNITUTUOTOT	200 562	1 093 341	250 520
33 TUET JA AVUSTUKSET	310 094	238 749	426 251
34 MUUT TOIMINTATUOTOT	146 239	2 605 011	676 270
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	6 643	128 380	7 070
35 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	6 643	128 380	7 070
TOIMINTAKULUT	- 4 680 633	- 19 092 766	- 4 961 707
40 HENKILÖSTÖKULUT	- 2 283 428	- 10 566 479	- 2 461 883
43 PALVELUJEN OSTOT	- 1 499 523	- 4 762 511	- 1 410 255
45 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	- 411 950	- 1 688 361	- 544 140
47 AVUSTUKSET	- 92 992	- 823 900	- 140 896
48 MUUT TOIMINTAKULUT	- 392 740	- 1 251 515	- 404 534
TOIMINTAKATE	- 4 017 094	- 15 027 285	- 3 601 596

Hyvinvointialueen maksamat vuokratulot ovat lisänneet toimintatuloja merkittävästi edelliseen vuoteen nähden. Alkuvuonna on lisäksi saatu mm. hanketuloja edellistä vuotta enemmän. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuperusteet ovat muuttuneet 1.3.2023. Tämä vaikuttaa asiakasmaksutuloihin alentavasti tästä lukien.

Henkilöstömenot ovat kasvaneet ja kasvavat edelleen 1.6.2023 tapahtuvien työmarkkinajärjestöjen välisissä neuvotteluissa sovittujen palkankorotusten myötä. Kasvua on lisäksi aineissa tarvikkeissa ja tavaroissa. Palveluiden ostot ovat edellistä vuotta alemmalla tasolla.

Alkuvuoden toteuman perusteella on ennakoitavissa, että talousarviomääräraha ylittyy ainakin sivistyslautakunnan ja teknisen lautakunnan toimialueilla. Varsinaiset lisämäärärahaspyynnot esitetään valtuustolle kun lisämäärärahatarpeesta on selkeämpi kuva.

Liitteenä on osavuositarkastus 1-3 / 2023.

Valmistelija: hallinto- ja talousjohtaja Aleksi Saukkoriipi

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Aki Viitasaari

Päätösehdotus	Kaupunginhallitus päättää merkitä osavuosisikatsauksen tiedokseen ja lähettää sen tarkastuslautakunnalle ja kaupunginvaltuustolle tiedoksi.
Päätös	Hyväksyttiin yksimielisesti.