

Vuoden 2023 talouden alustava toteuma

Kaupunginhallitus 05.02.2024 § 38
442/02.02.01/2023

Vuoden 2023 taluden toteuma on arvioitavissa hyvin tarkalla tasolla. Alla olevassa taulukossa on kuvattu kirjanpidon tilanne 1.2.2024. Luvusta puuttuvat vielä ainakin joulukuun poistot. Joulukuun poistot ovat kertaluontoisesta ict-ohjelmien poistosta johtuen suuremmat kuin muina kuukausina.

		Ta alkup.	Ta muutos	Muutettu ta	Toteuma
TOIMINTATUOTOT		4 116 481	- 100 000	4 016 481	5 601 929
	Myyntituotot	794 071	-	794 071	1 938 885
	Maksutuotot	300 270	- 100 000	200 270	206 546
	Tuet ja avustukset	238 749	-	238 749	578 458
	Muut toimintatuotot	2 655 011	-	2 655 011	2 787 208
	Valmistus omaan käy	128 380	-	128 380	90 832
TOIMINTAKULUT		- 19 193 766	- 1 284 000	- 20 477 766	- 20 572 849
	Henkilöstökulut	- 10 566 479	- 700 000	- 11 266 479	- 11 244 796
	Palvelujen ostot	- 4 818 011	- 627 000	- 5 445 011	- 5 319 997
	Aineet, tarvikkeet ja t	- 1 716 861	- 100 000	- 1 816 861	- 1 836 520
	Avustukset	- 838 900	- 50 000	- 888 900	- 785 019
	Muut toimintakulut	- 1 253 515	193 000	- 1 060 515	- 1 386 517
TOIMINTAKATE		- 15 077 285	- 1 384 000	- 16 461 285	- 14 970 920
VEROTULOT		14 566 000	-	14 566 000	14 917 701
VALTIONOSUUDET		5 426 383	-	5 426 383	5 295 689
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT		- 811 000	-	- 811 000	- 867 348
VUOSIKATE		4 104 098	- 1 384 000	2 720 098	4 375 122
POISTOT JA ARVONALENTUMISE		- 2 145 001	-	- 2 145 001	- 1 989 703
TILIKAUDEN TULOS		1 959 097	- 1 384 000	575 097	2 385 419

Toimialoittain toteumaprosentit suhteessa muutettuun talousarvioon ovat 1.2.2024:

kaupunginvaltuusto: 93 %

kaupunginhallitus: 70 %

sivistyslautakunta: 100 %

tekninen lautakunta: 91 %

rakennus- ja ympäristölautakunta: 80 %

Kaupunginvaltuuston luku sisältää myös keskusvaalilautakunnan ja tarkastuslautakunnan. Kaupunginhallitus sisältää sote-menojen ja tulojen "hännät".

Toimintatuotot ovat kehittyneet hyvin ja toteutuvat yli talousarvion kaikilla toimialoilla pl. rakennus- ja ympäristölautakunta, jossa toimintatuotot alittanevat talousarvion hiukan.

Toimintamenot ovat ylittämässä talousarvion sivistyslautakunnan toimialalla. Teknisellä toimialalla toimintamenot ovat toteutumassa hyvin

lähelle muutettua talousarviota. Muilla toimialoilla toimintamenot olisivat alittumassa.

Kokonaisuutena kaupungin tilikauden tulos asettunee tasolle 2,0–2,1 miljoonaa euroa.

Investointien toteuma on hyvin matala, varsinaiset investoinnit ovat toteutumassa n. 50 % talousarvioon nähden.

Valmistelija: hallinto- ja talousjohtaja Aleksi Saukkoriipi

Esittelijä	Kaupunginjohtaja Aki Viitasaari
Päätösehdotus	Kaupunginhallitus päättää merkitä talouden alustavan toteuman vuodelta 2023 tiedoksi.
Käsittely	
Päätös	Hyväksyttiin yksimielisesti.