

Talousarvion toteuma tammi -syyskuu ja talousennuste

Kaupunginhallitus 07.11.2022 § 318
457/02.02.02/2022

Valmistelija Talousjohtaja Heli Lähteenmäki

Talousarvion toteutuma syyskuun lopussa sekä sen perusteella valmisteltu ennuste loppuvuoden kehityksestä on valmistunut. Raportti sisältää koko kaupungin talouden toteutum tiedot tammi-syyskuulta, tulosennusteen sekä toimialojen katsaukset toimintaan ja talouteen.

Liitteet 1-2, KH 7.11.2022

Talouden kokonaiskuva näyttää positiiviselta vaikka kustannukset ovat ylittymässä. Toimintatuottoja kertyy enemmän kun talousarviossa on ennakoitu, ja verotulokehitys on ollut hyvin vahvaa. Ennusteessa on jo ennakoitu joitakin tilinpäätössiirtoja (mm. pakollisen varauksen purkaminen), mutta loppuvuoden aikana tuodaan erikseen päätöksentekoon kertapoistoja jotka tulevat pienentämään tulosta.

Ennuste näyttää tällä hetkellä tilikauden ylijäämäksi 9,6 miljoonaa euroa.

Investointien kokonaismäärän ennakoidaan poikkeavan huomattavasti alkuperäisen talousarvion investointimäärästä ja kokonaisuutena investointeja tehtäisiin 22,3 miljoonalla eurolla (TA2022 18,2 miljoonaa euroa). Lisämäärärahat näihin on joko haettu tai ovat loppuvuoden aikana tulossa valtuuston käsittelyyn. Hyvästä tulokehityksestä johtuen lainamäärä tulee kuitenkin jäämään talousarviossa ennakoitua pienemmäksi.

Esittelijä Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee asian tiedokseen ja lähettää sen kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi.

Kokouskäsitely Merkittiin, että henkilökunnan edustaja Katja Mäntylä oli läsnä kokouksessa asian käsittelyn ajan.

Päätös Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.