

## Talouden lyhytraportti 1.1. - 31.3.2022

Kaupunginhallitus 16.05.2023 § 87  
154/02.02.02/2023

Valmistelija: talous- ja hallintojohtaja Leena Sämpi

Hallintosäännön 53 § Toiminnan ja talouden seuranta mukaan talousarvion toteutumisesta raportoidaan talouden lyhytraportoinnilla 1.1. - 31.3. ja 1.1. - 30.9. tilanteesta sekä talousarvion ja tavoitteiden puolivuotiskatsauksella 1.1. - 30.6. tilanteesta.

Kaupungin talous oli maaliskuun lopussa 1 279 078 euroa ylijäämäinen. Tilanne parani jonkin verran edellisvuoden maaliskuusta, jolloin ylijäämää oli 1 069 851 euroa.

Toimintakuluja oli kertynyt 5 910 970 euroa eli huomattavasti edellisvuoden vastaavaa aikaa vähemmän, jolloin niitä oli 10 781 746 euroa. Silloin toimintakuluissa oli mukana vielä 5 515 325 euron suuruiset kulut liittyen sotekuntayhtymä Soiteen sekä palo- ja pelastustoimeen. Hyvinvointialueiden aloittaessa toimintansa 1.1.2023 ovat kyseiset kustannukset nyt poistuneet kaupungin toimintakuluista. Muilta osin toimintakulut nousivat edellisvuoden maaliskuusta peräti 644 549 euroa eli 12 %.

Hyvinvointialueuudistus vaikuttaa myös verotuloihin ja valtionosuuksiin vähentävästi. Verotuloja oli kertynyt 4 001 551 euroa ja ne vähenivät edellisvuodesta 1,7 milj. euroa. Kiinteistöverotuloja ei vielä maaliskuun loppuun mennessä oltu merkittävässä määrin tilitetty. Valtionosuuksia oli kertynyt 1 237 060 ja ne vähenivät edellisvuodesta 3 milj. euroa. Sekä verotulot että valtionosuudet ovat kuitenkin kertymässä ennakoidusti ja vuoden 2023 talousarviossa arvioidun mukaisesti.

Investointeja oli maaliskuun loppuun mennessä toteutunut 2 183 728 euroa, mikä oli lähes yksinomaan Raasakan koulun uudisrakentamisesta aiheutuvaa. Koulurakentamiseen on arvioitu tämän vuoden aikana kuluvan kaiken kaikkiaan 5 840 000 euroa. Keskustan kehittämissuunnitelman mukaisia toimenpiteitä aletaan toteuttaa kesällä.

Lainakanta oli maaliskuun lopussa 15 500 000 euroa ja siinä on tilinpäätökseen 2022 verrattuna lisäystä 500 000 euroa.

Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi oheismateriaalina olevan talouden lyhytraportin 1.1. - 31.3.2023 ja saattaa sen myös valtuustolle tiedoksi.

Päätös

Manolis Huuki saapui kokoukseen klo 9.05.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä kaupunginjohtajan ehdotuksen asiassa.