

Toiminnan ja talouden puolivuotiskatsaus 1.1.–30.6.2023

Kaupunginhallitus 05.09.2023 § 148

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 toteutumisesta puolivuotiskatsauksella 1.1.–30.6. tilanteesta.

Kaupungin talous oli kesäkuun lopussa 70 278 euroa ylijäämäinen. Tilanne heikkeni edellisvuoden kesäkuuhin verrattuna, jolloin ylijäämää oli 984 398 euroa. Muutos johtui pääosin lomarahojen maksun aikaistamisesta heinäkuulta kesäkuulle, minkä vaikutus oli n. 600 000 euroa. Tältä osin tilanne tasaantuu loppuvuoden aikana. Oma vaikutuksensa on myös sillä, että kiinteistöverotuloja oli kesäkuun loppuun mennessä tilitetty ainoastaan 103 000 euroa, kun edellisvuonna vastaavaan aikaan niitä oli tilitetty 196 000 euroa. Kiinteistöverotuloja odotetaan tilitettävän tänä vuonna 3,0 milj. euroa.

Toimintakuluja oli kertynyt 12 230 660 euroa eli huomattavasti edellisvuoden vastaavaa aikaa vähemmän, jolloin niitä oli 21 815 351 euroa. Silloin toimintakuluissa oli mukana vielä 11 028 741 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 kesäkuusta peräti 1,3 milj. euroa eli 12 %.

Hyvinvointialueuudistus vaikuttaa myös verotuloihin ja valtionosuuksiin vähentävästi. Verotuloja oli kertynyt 6 349 563 euroa ja ne vähenivät edellisvuodesta 4,3 milj. euroa. Kiinteistöverotuloja ei vielä kesäkuun loppuun mennessä oltu merkittävässä määrin tilitetty. Valtionosuuksia oli kertynyt 2 492 183 euroa ja ne vähenivät edellisvuodesta 6 milj. euroa. Sekä verotulot että valtionosuudet ovat kuitenkin kertymässä ennakoidusti ja vuoden 2023 talousarviossa arvioidun mukaisesti.

Investointeja oli kesäkuun loppuun mennessä toteutunut 3 944 483 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 alettiin toteuttaa kesällä lomakauden jälkeen.

Lainakanta oli kesäkuun lopussa 19 500 000 euroa ja siinä on tilinpäätökseen 2022 verrattuna lisäystä 4,3 milj. euroa.

Kaupunginjohtaja Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi oheismateriaalina olevan toiminnan ja talouden puolivuotiskatsauksen 1.1.–30.6.2023 ja saattaa sen myös valtuustolle tiedoksi.

Päätös Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä kaupunginjohtajan ehdotuksen asiassa.

Kaupunginvaltuusto 25.09.2023 § 38
154/02.02.02/2023

Toiminnan ja talouden puolivuotiskatsaus 1.1.–30.6.2023 on oheismateriaalina.

Päätös Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä kaupunginhallituksen ehdotuksen asiassa.