

## Talouden lyhytraportti 1.1.–30.9.2023

Kaupunginhallitus 07.11.2023 § 191

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 227 716 euroa ylijäämäinen syyskuun lopussa. Tilanne heikkeni 0,7 milj. euroa edellisvuoden syyskuuhun verrattuna, jolloin ylijäämää oli 0,9 milj. euroa. Hyvinvointialueuudistus vaikuttaa lukujen vertailtavuuteen, koska edellisvuoden syyskuussa toimintakuluissa mukana oli vielä sotekustannuksia ja verotulot sekä valtionosuustilitykset olivat tästä johtuen isompia. Kaupungin toiminnan nettokustannukset pieneivät edellisvuoden syyskuusta 15,4 milj. euroa ja vastaavasti verotulot ja valtionosuudet pieneivät hieman enemmän eli 15,6 milj. euroa. Rahoituskulut kasvoivat edellisvuoden syyskuusta 0,5 milj. euroa korkotason nousun johdosta.

Toimintakuluja oli kertynyt 17,3 milj. euroa eli huomattavasti edellisvuoden vastaavaa aikaa vähemmän, jolloin niitä oli 32,4 milj. euroa. Silloin toimintakuluissa oli mukana vielä 16,5 milj. 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 syyskuusta peräti 1,4 milj. euroa eli 9 %. Kasvusta n. 0,5 milj. euroa selittyy henkilöstökulujen kasvulla, 0,5 milj. euroa sisäisten palvelun ostojen sekä sisäisten vuokrien nousulla ja loppuosa jakautuu melko tasaisesti muiden palvelujen ostojen, avustusten sekä ulkoisten vuokratulujen kesken. Henkilöstökuluja on kasvattanut kunta-alan sopimusratkaisu, joka nosti palkkoja 1.6. alkaen keskimäärin 4 %.

Verotuloja oli kertynyt 9,3 milj. euroa ja ne vähenivät edellisvuodesta 6,5 milj. euroa. Verotulot vähenevät hyvinvointialueuudistuksen myötä tuloveroprosentin laskettua 21,50 %:sta 8,86 %:iin. Kiinteistöverotuloja oli syyskuun loppuun mennessä tilitetty saman verran kuin viime vuoden syyskuussa, mutta vasta alle puolet maksuunpantujen kiinteistöverojen (3,6 milj.) kokonaismäärästä.

Valtionosuuksia oli kertynyt 3,7 milj. euroa ja nekin vähenivät hyvinvointialueuudistuksesta johtuen edellisvuodesta peräti 9,1 milj. euroa. Sekä verotulot että valtionosuudet ovat kuitenkin näillä tiedoin kertymässä ennakoidusti ja vuoden 2023 talousarviossa arvioidun mukaisesti.

Investointeja oli syyskuun loppuun mennessä toteutunut lähes 5,7 milj. euroa, mistä 4,9 milj. euroa on Raasakan koulun uudisrakentamisesta aiheutuvaa. Koulurakentamiseen on arvioitu tämän vuoden aikana kuluvan kaiken kaikkiaan 5,8 milj. euroa. Myös koulukeskusalueen katujärjestelyjä sekä keskustan kehittämissuunnitelman mukaisia toimenpiteitä on toteutettu n. 0,6 milj. eurolla.

Lainakanta oli syyskuun lopussa 20,5 milj. euroa ja siinä on tilinpäätökseen 2022 verrattuna lisäystä 5,3 milj. euroa.

Talouden lyhytraportti 1.1.–30.9.2023 on oheismateriaalina.

Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi oheismateriaalina olevan talouden lyhytraportin 1.1.–30.9.2023 ja saattaa sen myös valtuustolle tiedoksi.

Päätös

Sirkka Juusela-Pekkarinen saapui kokoukseen klo 9.05.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä kaupunginjohtajan ehdotuksen asiassa.

Kaupunginvaltuusto 11.12.2023 § 56  
154/02.02.02/2023

Talouden lyhytraportti 1.1.–30.9.2023 on oheismateriaalina

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä kaupunginhallituksen ehdotuksen asiassa.