

Tammi-huhtikuun 2022 talousseuranta

Kaupunginhallitus 06.06.2022 § 175
201/02.02.02/2022

Valmistelu

Talousspalvelut, Talouspäälikkö Katri Heberg 31.5.2022, puh. 040 5121962

Kaupunginhallituksen hyväksymän talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan talousseuranta esitetään kaupunginhallitukselle kuukausittain.

Tilinpäätösennuste on laskettu edellisen vuoden kuukausittaisen toteutuman perusteella.

Toimintatuottojen laskennallinen tilinpäätösennuste on 1,8 miljoonaa euroa budjetoitua suurempi ja toimintakulujen laskennallinen tilinpäätösennuste on 3,1 miljoonaa euroa budjetoitua suurempi eli toimintakate on 1,3 miljoonaa euroa arvioitua huonompi. Verotulojen ja valtionosuuden arvioidaan toteutuvan budjetoidun mukaisesti. Vuosikatteen laskennallinen arvio on 0,9 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos -4,3 miljoonaa euroa eli 1,3 miljoonaa euroa budjetoitua huonompi.

Talousseuranta liitteenä.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Matti Ruotsalainen

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee talousseurannan tiedoksi.

Päätös

Talouspäälikkö Katri Heberg esitteli asiaa kokouksessa.

Kaupunginhallitus merkitsi talousseurannan tiedoksi.

Kaupunginhallitus kutsuu toimialajohtajat seuraavaan kaupunginhallituksen kokoukseen selvittämään toimialan talousarvion toteutumisen tilannetta ja toimenpiteitä.