

Tammi-syyskuun talousseuranta

Kaupunginhallitus 07.11.2022 § 311
201/02.02.2022

Valmistelu

Talousspalvelut, Talouspäälikkö Katri Heberg 27.10.2022, 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 1,4 miljoonaa euroa korjattua talousarviota suurempi ja toimintakulujen laskennallinen tilinpäätösennuste on 0,5 miljoonaa euroa korjattua talousarviota pienempi eli toimintakate olisi 1,9 miljoonaa euroa arvioitua parempi. Laskennalliset arviot ovat kuitenkin perusturvan osalta liian positiiviset. Toimintatuloissa on kertasuorituksena koronakorvauksia, mikä nostaa laskennallista arviota. Lisäksi toimintakuluihin ei ole kirjanpidon syyskuun lukitsemishetkellä kirjautunut kaikkia menoja. Kirjanpito joudutaan sulkemaan, jotta valtiokonttorin edellyttämää raportointiaikataulua voidaan noudattaa. Verotulojen ja valtionosuuden arvioidaan toteutuvan korjatun talousarvion mukaisesti. Vuosikatteen **laskennallinen** arvio on 5,5 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos 0,3 miljoonaa euroa eli 2,0 miljoonaa euroa parempi kuin korjatussa talousarviossa.

Talousseuranta liitteenä.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Matti Ruotsalainen

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee talousseurannan tiedoksi.

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi talousseurannan tiedoksi.