

Tammi-lokakuun talousseuranta

Kaupunginhallitus 28.11.2022 § 331
201/02.02/2022

Valmistelu

Talousspalvelut, Talouspäälikkö Katri Heberg 22.11.2022, 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 0,9 miljoonaa euroa korjattua talousarviota pienempi ja toimintakulujen laskennallinen tilinpäätösennuste on 0,7 miljoonaa euroa korjattua talousarviota suurempi eli toimintakate on 1,6 miljoonaa euroa muutettua talousarviota huonompi.

Verotulojen ja valtionosuuden arvioidaan toteutuvan korjatun talousarvion mukaisesti. Vuosikatteen laskennallinen arvio on 2,0 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos -3,2 miljoonaa euroa eli 1,5 miljoonaa euroa huonompi kuin korjatussa talousarviossa.

Talousseuranta liitteenä.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Matti Ruotsalainen

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee talousseurannan tiedoksi.

Päätös

Talouspäälikkö Katri Heberg esitteli asiaa kokouksessa.

Kaupunginhallitus merkitsi talousseurannan tiedoksi.