

Tammi-huhtikuun talousseuranta 2023

Kaupunginhallitus 22.05.2023 § 168
258/02.02.02/2023

Valmistelu	<p>Talousoalvelut, Talouspäällikkö Katri Heberg 17.5.2023, puh. 040 5121962</p> <p>Toimialat ovat tehneet arvioin vuoden 2023 talousarvion toteutumisesta.</p> <p>Toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan 128 000 euroa budjetoitua suurempana ja toimintakulujen 500 000 euroa budjetoitua suurempana eli toimintakate on 0,376 miljoonaa euroa arvioitua huonompi. Verotulojen ja valtionosuuden arvioidaan toteutuvan korjatun talousarvion mukaisesti. Vuosikatteeksi tulisi 8,855 miljoonaa euroa ja tilikauden tulokseksi 3,755 miljoonaa euroa eli 0,376 miljoonaa euroa vähemmän kuin korjatussa talousarviossa.</p> <p>Talousseuranta <u>liitteenä</u>.</p>
Esittelijä	Kaupunginjohtaja Matti Ruotsalainen
Päätösehdotus	Kaupunginhallitus merkitsee talousseurannan tiedoksi ja korostaa, että valtuuston vuodelle 2023 hyväksymät talouden sopeutustoimet tulee saattaa loppuun päätetyssä aikataulussa.
Päätös	<p>Toimialajohtajat selostivat talouden 1-4 toteumaa kokouksessa.</p> <p>Kaupunginhallitus merkitsi talousseurannan tiedoksi ja korostaa, että valtuuston vuodelle 2023 hyväksymät talouden sopeutustoimet tulee saattaa loppuun päätetyssä aikataulussa.</p>