

Osavuositarkastus 1-6/2023 ja lisämäärärahaesitykset

Kaupunginhallitus 29.08.2023 § 241
258/02.02.02/2023

Valmistelu

21.8.2023 Keskusvirasto/Talousohjelmat Talouspäälikkö Katri Heberg,
puh. 040 5121962

Talousohjelman täytäntöönpano-ohjeiden mukaan (KH 9.1.2023) laaditaan kesäkuun talousohjelman perusteella puolivuotisraportti, jossa määrärahojen lisäksi seurataan suoritteiden toteutumista. Samalla esitetään ennuste koko vuoden kehityksestä ja kirjallisesti yksilöidyt keinot siitä, miten mahdollinen talousohjelman ylitys estetään. Raportoinnissa kerrotaan myös strategian toimenpideohjelman 2023 toteutumistilanne. Tässä yhteydessä lautakunnan tulee esittää mahdolliset talousohjelman muutosesitykset. Osavuositarkastus 1-6/2023 liitteenä.

Lautakunnat käsittelevät osavuositarkastusta kokouksissaan seuraavasti: ympäristölautakunta 22.8.23, elinvoimalautakunta 23.8.23 ja hyvinvointilautakunta 24.8.23. Elinvoimalautakunta esittää maanmyyntitulojen vähentämistä 550 000 euroa. Ympäristölautakunta ja hyvinvointilautakunta toteavat, että tarkemmat toteutumaennusteet saadaan elo- ja syyskuun toteutumien perusteella ja mahdolliset lisämäärärahaesitykset tehdään tämän jälkeen. Lautakuntien esitykset liitteenä.

Verotulot ovat toteutuneet ennakoitua paremmin ja verotuloihin esitetään 1,5 miljoonan euron lisäystä. Korkomenot ovat nousseet ennakoituakin enemmän ja korkomenoihin esitetään 1,0 miljoonan euron lisäystä.

Esitettyjen talousohjelmuutosten jälkeen vuosikate on 9,137 miljoonaa euroa (ta:ssa 9,931) ja tilikauden tulos 4,037 miljoonaa euroa (ta:ssa 4,831 milj. euroa). Tämä edellyttää sitä, että loppuvuodesta ei esitetä lisämäärärahoja vaan kaikki pysyvät talousohjelmissä.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Matti Ruotsalainen

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus hyväksyy talousohjelmaan 2023 esitetyt lisämäärärahat (liite) ja esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy esitetyt lisämäärärahat talousohjelmaan 2023.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi talousohjelmaan 2023 esitetyn muutoksen maanmyyntitulojen osalta (-274 000 euroa) ja esittää sen edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

Mahdolliset lisämäärärahaesitykset tuodaan erikseen.