

## Osavuositarkastus 1-6/2023 ja lisämäärärahaesitykset

### Kaupunginhallitus 29.08.2023 § 241

#### Valmistelu

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

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

#### Esittelijä

Kaupunginjohtaja Matti Ruotsalainen

#### Päätösehdotus

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

#### Päätös

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

Mahdolliset lisämäärärahaesitykset tuodaan erikseen.

### Kaupunginvaltuusto 04.09.2023 § 76 258/02.02.02/2023

Päivitetty osavuositarkastus 1-6/2023 on liitteenä.

#### Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä talousohjelmien 2023 esitetyn muutoksen maanmyyntitulojen osalta (-274 000 euroa).

Mahdolliset lisämäärärahaesitykset tuodaan erikseen.

**Päätös**

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä talousarvioon 2023 esitetyn muutoksen maanmyyntitulojen osalta (-274 000 euroa).

Mahdolliset lisämäärärahaesitykset tuodaan erikseen.