

Tammi-syyskuun talousseuranta 2023

Kaupunginhallitus 31.10.2023 § 340

258/02.02.02/2023

Valmistelu

Talousoalvelut, talouspäälikkö Katri Heberg 24.10.2023, puh. 040 5121962

Tammi-syyskuun laskennallisen tilinpäätösennusteen mukaan toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan 2,1 miljoonaa euroa budjetoitua suurempana ja toimintakulujen 1,2 miljoonaa euroa korjattua talousarviota suurempana eli toimintakate on 0,9 miljoonaa euroa arvioitua parempi. Verotulojen, valtionosuuden ja korko- ja rahoitustuottojen ja -kulujen arvioidaan toteutuvan korjatun talousarvion mukaisina. Poistot toteutuvat 0,6 miljoonaa euroa ennakoitua suurempana. Laskennallisen ennusteen mukaan vuosikatteeksi tulisi 9,4 miljoonaa euroa ja tilikauden tulokseksi 3,7 miljoonaa euroa ylijäämää eli 1,1 miljoonaa euroa vähemmän kuin alkuperäisessä talousarviossa.

Laskennallinen talousseuranta liitteenä.

Kaupungin takauksia on tällä hetkellä yhteensä 56,8 miljoonaa euroa. Pitkäaikaisia lainoja on 104,75 miljoonaa euroa ja antolainoja 19,2 miljoonaa euroa.

Tilanneraportit lainoista, antolainoista ja takauksista liitteenä.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Matti Ruotsalainen

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee talousseurannan tiedoksi.

Päätös

Talousoapäällikkö Katri Heberg selosti asiaa kokouksessa. Kaupunginhallitus merkitsi talousseurannan tiedoksi.