

Talouden toteuma 1-8/2023

Kaupunginhallitus 25.09.2023 § 238
578/02.02.02/2023

Valmistelija Talousjohtaja Mäkelä Katja

Vuoden 2023 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan johdon talouden seurantaraportti toimitetaan kaupunginhallitukselle kuukausittain.

Säännöllinen raportointi on osa seuranta- ja johtamisjärjestelmää sekä sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa. Seurannalla varmistetaan toiminnan lain- ja määräystenmukaisuus.

Kaupunginhallitus seuraa omaa toimialaansa sekä koko kaupungin toimintaa ja taloutta.

Tammi-elokuun 2023 toteuma on +3,9 milj. euroa ylijäämäinen. Kaupungin tulos on +4,2 milj. euroa ylijäämäinen ja Vesiliikelaitoksen tulos -303 141 euroa alijäämäinen.

Toimintakulut olivat 31 miljoona euroa ja toteumaprosentti talousarvioon nähden 68 %. Toimintatuotot olivat 7,2 miljoona euroa ja toteumaprosentti 70 %. Toimintakatteen toteuma oli 67 %.

Verotilitykset ovat olleet 23,8 milj. euroa, mikä on 72 prosenttia talousarviosta. Tämä selittyy osaksi sote-uudistuksesta johtuvasta tammikuisesta verotilityksestä.

Oheismateriaalina talous- ja toimintaraportti.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Rantala Jari

Päätösehdotus Kaupunginhallitus toteaa talous- ja toimintaraportin 1-8/2023 tiedokseen.

Päätös Hyväksyttiin.