

Talouden toteuma 01-10/2023

Kaupunginhallitus 18.12.2023 § 340
750/02.02.02/2023

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-lokakuun 2023 toteuma on +4,3 milj. euroa ylijäämäinen. Kaupungin tulos on +4,5 milj. euroa ylijäämäinen ja Vesiliikelaitoksen tulos -162 235 euroa alijäämäinen. Koko vuoden tulosenuste on 2,8 milj. euroa.

Toimintakulut olivat 38,5 miljoona euroa ja toteumaprosentti talousarvioon nähden 84 %. Toimintatuotot olivat 9,47 miljoona euroa ja toteumaprosentti 91 %. Toimintakatteen toteuma oli 81 %.

Verotilitykset ovat olleet tammi-marraskuussa 31,25 milj. euroa, mikä on 93 prosenttia muutetusta talousarviosta (33,5 milj. euroa).

Oheismateriaalina talous- ja toimintaraportti.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Rantala Jari

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee talouden toteuman 1-10/2023 tiedoksi.

Päätös Hyväksyttiin.