

Talous- ja toimintaraportti tammi-huhtikuu 2023

Kaupunginhallitus 29.05.2023 § 136
419/02.02.02/2023

Valmistelija Talousjohtaja Mäkelä Katja, p. 050 478 3020

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

Säännöllinen raportointi on osa kaupungin sisäistä valvontaa ja olennainen osa kaupungin johtamisjärjestelmää. Seurannalla varmistetaan toiminnan lain- ja määräystenmukaisuus. Kaupunginhallitus seuraa toimialansa ja kaupungin kokonaistaloudellista tilaa.

Tammi-huhtikuun 2023 toteuma oli 5,2 milj. euroa. Loimaan kaupungin tulos oli 5,5 milj. euroa ylijäämäinen ja vesiliikelaitoksen tulos 264 t euroa alijäämäinen.

Toimintakulut olivat 14,8 milj. euroa ja toteumaprosentti talousarviosta 33 %. Toimintatuotot olivat 3,95 milj. euroa ja toteumaprosentti 41 % talousarvioon nähden. Toimintakate oli 10,8 milj.euroa ja toteumaprosentti 31 %.

Verotuloja kertyi yhteensä 14,2 milj. euroa ja toteumaprosentti 44 %. Tämä johtui tammikuussa 2023 maksetusta joulukuussa 2022 kertyneistä veroista. Valtionosuuksia kertyi 33 % talousarviosta, yhteensä 3,38 milj. euroa.

Liitteenä talous- ja toimintaraportti tammi-huhtikuu 2023

Esittelijä Kaupunginjohtaja Rantala Jari

Päätösehdotus Kaupunginhallitus toteaa tammi-huhtikuun 2023 talousraportin tiedoksi.

Päätös Hyväksyttiin.