

Talousarvion toteutuminen 31.12.2022, tilinpäätöksen ennakkotiedot

Kaupunginhallitus 13.02.2023 § 23
89/02.02.02/2022

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Tuija Telén
Valmistelija: Konsernipalvelujohtaja Leena Pieniniemi

Joulukuun 2022 lopussa ulkoisia toimintatuottoja arvioidaan kertyneen yhteensä 7,3 milj. euroa. Toimintatuottojen toteutumaprosentti tulee olemaan muutettuun talousarvioon nähden noin 111,6. Vuotta aiemmin tilinpäätöksen toimintatuottojen kertymä oli 6,8 milj. euroa.

Ulkoisten toimintakulujen kertymän arvioidaan olevan noin -59,4 milj. euroa ja toteutumaprosentin muutettuun talousarvioon nähden noin 99,3. Tilinpäätöksessä 2022 ulkoisten toimintakulujen määrä oli -58,2 milj. euroa. Suurimmat ulkoiset toimintakulut liittyvät palveluiden ostoihin, joita arvioidaan vuoden lopussa olevan noin 39,1 milj. euroa, toteutumaprosentti muutettuun talousarvioon nähden 97,0. Henkilöstökulujen kertymä oli vuoden lopussa noin -15,9 milj. euroa, toteutumaprosentti muutettuun talousarvioon nähden 96,0.

Toimintakatteeksi toimintatuottojen ja -kulujen jälkeen muodostuu arvion mukaan koko kaupungin tasolla noin -52,1 miljoonaa euroa, joka on 97,8 % muutetusta talousarviosta.

Verotuloja kertymä vuonna 2022 yhteensä 35,4 milj. euroa, toteutumaprosentin ollessa 102,2. Verotuloja kertyi 3,2 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Kunnan tuloverokertymä oli 3,1 % suurempi kuin vuotta aiemmin, yhteisöveroa kertyi 3,5 % enemmän kuin vuotta aiemmin ja kiinteistöveroa 4,5 % enemmän.

Valtionosuuksien kertymä oli vuoden lopussa 22,2 miljoonaa euroa (toteutuma-% 102,3), kun se vuotta aiemmin oli 20,8 miljoonaa euroa, kasvua 6,6 %.

Rahoitustuottojen ja -kulujen jälkeen vuosikatteeksi muodostuu noin 5,4 milj. euroa, kun vuoden 2021 lopussa vuosikate oli 3,5 milj. euroa. Poistojen jälkeen tilinkauden tulos tulee olemaan noin 2,7 milj. euroa, kun tulos vuotta aiemmin 0,6 milj. euroa.

Investointien toteuma 31.12.2022 on noin 1,3 miljoonaa euroa, joka on noin 53,5 % talousarviosta (-2 479 000 e).

Lainamäärä pieneni vuoden aikana noin 5,1 miljoona euroa ja oli vuoden lopussa 50,8 miljoona euroa ja 5 913 euroa per asukas. Väestömäärä vuoden lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan oli 8 591 (31.12.2021: 8 717).

Tilikauden tulos noin 2,7 miljoona euroa tulee kattamaan taseen alijäämän (31.12.2021: -494 560) ja taseeseen kertynee ylijäämä noin 2,2 miljoonaa euroa.

Ehdotus: Kaupunginjohtaja Tuija Telén

Kaupunginhallitus merkitsee tilinpäätöksen ennakkotiedot tiedokseen.

Päätös:

Hyväksyttiin.