

## Talousarvion toteutuminen 31.12.2023, tilinpäätöksen ennakkotiedot

Kaupunginhallitus 12.02.2024 § 33  
89/02.02.02/2022

Esittelijä: Apulaiskaupunginjohtaja Korkiakoski Kari  
Valmistelija: Konsernipalvelujohtaja Leena Pieniniemi

Joulukuun 2023 lopussa ulkoisia toimintatuottoja arvioidaan kertyneen yhteensä 7,3 milj. euroa. Vuotta aiemmin toimintatuottojen kertymä oli 7,1 milj. euroa. Toimintatuottojen toteutumaprosentti tulee olemaan muutettuun talousarvioon nähden noin 104,8.

Ulkoisten toimintakulujen kertymän arvioidaan olevan noin -26,9 milj. euroa ja toteutumaprosentin muutettuun talousarvioon nähden noin 101,6. Suurimmat ulkoiset toimintakulut liittyvät palveluiden ostoihin, joita arvioidaan vuoden lopussa olevan noin -5,3 milj. euroa, toteutumaprosentti muutettuun talousarvioon nähden 94,5. Henkilöstökulujen kertymä oli vuoden lopussa -16,6 milj. euroa, toteutumaprosentti muutettuun talousarvioon nähden 104,1.

Toimintakatteeksi toimintatuottojen ja -kulujen jälkeen muodostuu arvion mukaan koko kaupungin tasolla - 19,5 miljoonaa euroa, joka on 100,4 % muutetusta talousarviosta.

Verotuloja kertymä vuonna 2023 oli yhteensä 18,7 milj. euroa. Kunnan tuloverokertymä oli 15,0 milj. euroa, yhteisövero-osuutta kertyi 1,2 milj. euroa ja kiinteistövero 2,5 milj. euroa. Valtionosuuksien kertymä oli vuoden lopussa 5,6 milj. euroa. Verorahoituksen (verot ja valtionosuudet) kertymä oli yhteensä 24,4 milj. euroa ja toteutumaprosentti talousarviosta 100,0.

Rahoitustuottojen ja -kulujen jälkeen vuosikatteeksi muodostuu 4,9 milj. euroa, kun vuoden 2022 lopussa vuosikate oli 5,4 milj. euroa.

Poistojen jälkeen tilinkauden tulos tulee olemaan noin kaksi miljoonaa euroa, kun tulos vuotta aiemmin oli 2,5 milj. euroa.

Investointien toteuma 31.12.2023 on -1,5 miljoonaa euroa, joka on 45,9 % muutetusta talousarviosta (-3.235.000 e).

Lainamäärä pieneni vuoden aikana 5,1 miljoona euroa ja oli vuoden lopussa 45,7 miljoona euroa ja 5.322 euroa per asukas. Väestömäärä vuoden lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan oli 8.578 (31.12.2022: 8.603).

Tilikauden tulos noin 2,0 miljoona euroa tulee lisäämään taseen ylijäämää (31.12.2022: 2,0 milj. euroa) ja taseeseen kertynyt ylijäämä 31.12.2023 on noin 4,0 miljoonaa euroa.

Ehdotus: Apulaiskaupunginjohtaja Korkiakoski Kari

Kaupunginhallitus merkitsee tilinpäätöksen ennakkotiedot tiedokseen.

Päätös: Hyväksyttiin.

Ptk tark.

