

Talouskatsaus 1.1.-30.9.2023

KHALL 07.11.2023 § 257

111/02.02.02/2023

Käyttötalouden ulkoiset menot toteutuivat syyskuun loppuun mennessä kokonaisuudessaan 74,38 % ja tulot 63,33 %. Päävastuualueittain toteutumat olivat seuraavat:

Yleishallinto	menot	2 674 702 €	(78,88%)
	tulot	123 539 €	(39,44 %)
Sivistystoimi	menot	11 824 050 €	(75,49 %)
	tulot	1 446 809 €	(64,96 %)
Tekninen toimi	menot	4 110 760 €	(68,92 %)
	tulot	1 576 851 €	(64,91 %)

Yleishallinto sisältää normaalien hallintopalvelujen menojen ja tulojen lisäksi Ppky Selänteen maksuosuuden sekä keskusvaalilautakunnan ja tilintarkastuksen toiminnan.

Toteutuminen tasaisella kertymällä olisi syyskuun loppuun mennessä 75 %. Sekä menojen että tulojen toteutuminen tapahtuu osittain jälkikäteen, koska laskutukset tulevat takautuvasti. Nettototeutuma eli toimintakate oli syyskuun lopussa -15 462 873 euroa (77,13 %). Selänteen menot on maksettu laskennallisesti talousarviosta kuukausittain 1/12. Tammi-syyskuulta on maksettu yhteensä 790 828 euroa.

Luvut edelliseen vuoteen verrattuna eivät ole vertailukelpoisia, koska sote-kustannukset, jotka ovat kuluvan vuoden alusta siirtyneet hyvinvointialueelle. Myös puhtaus- ja ravitsemuspalvelut ovat siirtyneet inHouse-yhtiö PPE Köökiin vuoden 2023 alusta lukien.

Hallintopalvelujen muut ulkoiset menot olivat syyskuun loppuun mennessä 1 883 875 euroa 80,02 %. Hallintopalveluiden toteutuminen verrattuna talousarvioon kuluvana vuonna on 82,9 %, sisältäen Selänteen maksuosuuden.

Sivistyspalveluissa ulkoiset nettomenot olivat 10 377 241 euroa 77,23 %. Ylityksiä aiheuttavat ICT-kustanusten nousu, vapaa-ajan koulutuksen maksutuottojen tuloutuminen syyskuun jälkeen, varhaiskasvatuksen tuottojen vähentyminen sekä siivouskustannuksista aiheutuvat kustannukset.

Teknisten palvelujen ulkoiset nettomenot olivat 2 533 909 euroa 71,68 %.

Toteutumisvertailu päävastuualueittain ja tuloslaskelmavertailu 30.9. ovat liitteenä.

Verotulot kokonaisuudessaan ovat kertyneet 9 kk:lta 12 866 367 euroa eli 81,51 %. Valtionosuudet ovat kertyneet 9 kk:lta yhteensä 4 895 075 euroa 76,54 %.

Verotulojen toteutuminen on liitteenä.

Sijoitukset syyskuun lopussa olivat markkina-arvoltaan Op Varainhoito n. 5,73 miljoonaa euroa ja Evlin n. 9,82 miljoonaa euroa. Markkina-arvot ovat kuluneen vuoden aikana jonkin verran nousseet, vaikka syyskuun aikana

ne hieman notkahtivatkin. Markkina-arvot ovat kasvaneet edellisen vuoden lopusta noin OP Varainhoito noin 3,1 % ja Evli Varainhoito -3,41 %.

Valmistelija: Marianne Ahmaoja 044 4456 132

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle tiedoksi talouskatsauksen 1.1.-30.9.2023.

Päätös

Hyväksyttiin.