

Ennakkotietoa tilinpäätöksestä 2022

YHTT 06.02.2023 § 6
36/02.02.2023

Vuoden 2022 tilinpäätöstä valmistellaan. Alkuperäinen vuoden 2022 talousarvio oli ylijäämäinen 135.129 euroa. Talousarviomuutoksia kaupunginvaltuusto hyväksyi joulukuussa käyttötalouden osalta nettona - 860.040 euroa. Määräraha muutokset ovat kaikki teknisiin palveluihin. Investoinneissa määrärahan lisäyksiä on 884.200 euroa ja määrärahan vähennyksiä 1.135.000 euroa, nettona ne ovat vähennystä 250.800 euroa. Rahoitusosaan määrärahamuutoksia oli nettona +300.000 euroa ja lainan lisäystä 310.000 euroa. Tilikauden alijäämäksi muodostui muutosten jälkeen 424.911 euroa.

Ppky Selänteen osalta ennakkotietona on, että varattu määräraha riittää ja toteutuma olisi n. 97 % talousarviosta. Sivistyspalvelujen osalta toteutuma on arvioilta nettona n. 16 miljoonaa euroa (101,7 %) ja teknisten palvelujen osalta nettona n. 1,7 miljoonaa euroa (100 %).

Verotulojen toteutuminen oli hyvä eli 104,1 % (n. 1,1 miljoonaa euroa suurempi kuin talousarvio ja n. 1,7 miljoonaa euroa suurempi kuin ed. vuoden toteutuma).

Tämän hetken ennusteen mukaan vuoden 2022 vuosikatteen tulisi n. 2,3 miljoonaa euroa. Tilikauden tulos ja ali-/ylijäämä riippuu pitkälti siitä minkälainen sijoitusten arvonalentumisten suuruus tulee olemaan. Ennusteeseen on laskettu arvonalentumisia 0,9 miljoonaa euroa, jolloin tilikauden tulos olisi n. +/- 0 euroa ja ylijäämää n. 0,1 miljoonaa euroa. Sijoitustoiminta oli viime vuoden osalta suurimmaksi osaksi miinus - merkkinen ja vuoden lopun tilanne oli n. 9,5 % heikompi kuin edellisen vuoden lopussa.

Päätösehdotus

Toimikunta merkitsee ennakkotiedot tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.