

Talousarvion 2022 toteuma 31.12.2022 tilanteessa / tilinpäätösennuste

KH 30.01.2023 § 44
48/02.06.01.03/2023

Valmistelija talousjohtaja, oto. hallintojohtaja

Vuoden 2022 talousarvion täytäntöönpano-ohjeessa on määrätty, että toimielimen on käsiteltävä talustilanteensa vähintään kerran kuukaudessa. Kaupunginhallitukselle toteuma raportoidaan toimielimittäin. Vuoden 2022 talousarvion toteuma 31.12.2022 tilanteen mukaisena on oheismateriaalina. Toteumassa on huomioitu heinäkuussa maksetut lomarahat täysimääräisesti ja eläkemenoperusteiset maksut maksettujen ennakoiden suuruisena kohdistettuna toimielimille aiheutamisperiaatteen mukaisesti. Erikoissairaanhoidon kustannusten suuruus on huomioitu toteutuneiden kustannusten suuruisina. Keiturin Soten veloitus on huomioitu 23.1.2023 tilanteen mukaan. Tuloslaskelmaennuste perustuu Valtiokonttorille 25.1.2023 toimitettuun tilinpäätösarvioraportointiin.

Yhteenvetoraportissa on esitetty koko kaupungin tuloslaskelman tämänhetkinen ennuste, verotulojen ja valtionosuuksien toteumat, käyttötalouden toteumat toimielimittäin sekä investoinnit.

Koko kaupungin tuloslaskelmaennusteessa on pyritty huomioimaan merkittävimmät tiedossa olevat erät. Ennusteen mukainen ylijäämä olisi noin +3,1 milj. euroa. Ennusteesta puuttuu kuitenkin vielä jaksotuksia sekä poistoja vuonna 2022 valmistuneiden investointien osalta. Myös ostolaskuja, mukaan lukien kalliin hoidon tasaus, puuttuu vielä toteumasta. Tulos tulee tämän johdosta alenemaan vielä alenemaan tämän hetkisestä tilanteesta. Verotulojen toteuma oli loppujen lopuksi noin 1,5 milj. euroa talousarviota korkeampi, millä on merkittävä vaikutus positiiviseen tulokseen.

Oheismateriaalina on tilinpäätösennuste sisältäen tuloslaskelman, toimielinten toteumat sekä investoinnit.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Viitanen Henna

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee talousarvion toteuman 31.12.2022 tilanteessa / tilinpäätösennusteen tiedoksi.

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Lisätietoja Talousjohtaja, oto. hallintojohtaja Kaisa Jaatinen, puh. 044 715 1221, sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi