

Talousarvion toteuma 31.1.2023 tilanteessa

KH 13.03.2023 § 88
136/02.02.02/2023

Valmistelija talousjohtaja, oto. hallintojohtaja

Vuoden 2023 talousarvion täytäntöönpano-ohjeessa on määrätty, että toimielimen on käsiteltävä taloustilanteensa vähintään kerran kuukaudessa. Kaupunginhallitukselle toteuma raportoidaan toimielimittäin. Vuoden 2023 talousarvion toteuma 31.1.2023 tilanteen mukaisena on oheismateriaalina.

Toteumaluvut perustuvat kirjanpitoon ilman lomarahoihin ja Kevan tasausmaksuun liittyviä jaksotuksia. Tammikuun luvut sisältävät kertaluonteisia, koko tilikauteen kohdistuvia menoja kuten järjestelmien ylläpitomaksuja, yhteistoimintaosuuksia ja jäsenmaksuja. Etupainotteisuutta on erityisesti hallinto- ja elinvoimaosaston luvuissa, jotka liittyvät koko kaupunkia koskeviin menoihin. Toimielinkohtainen ennuste perustuu tammikuun toteumaan ja talousarvioon.

Tuloslaskelmaennusteessa on huomioitu valtionosuudet vuoden 2022 lopussa tehtyjen päätösten mukaisesti ja verotulot Kuntaliiton maaliskuussa päivittämän veroennustekehikon mukaan. Muutoin ennuste perustuu talousarvioon. Päätösten mukaiset valtionosuudet ja verotuloennuste ovat talousarviota korkeammat, minkä johdosta ennustettu ylijäämä on n. 1 miljoonaa euroa. Vuoden 2023 menoihin tulee vaikuttamaan lisäksi palkkaratkaisuun liittyvä ns. ”perälauta”, minkä johdosta kunta-alan palkankorotukset nousevat aiemmin ennakoidusta tasosta ja siten nostavat henkilöstökuluja. Vaikutusta ei ole vielä huomioitu ennusteessa.

Oheismateriaalina on kuukausiraportti sisältäen tuloslaskelman, toimielinten toteumat sekä investoinnit.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Viitanen Henna

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee talousarvion toteuman 31.1.2023 tilanteessa tiedoksi.

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti keskustelun jälkeen.

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