

Kaupungin talouden osavuosikatsaus 1-6/2023

KH 04.09.2023 § 178

330/02.02.00/2023

Valmistelija Taluspäällikkö Jari Jaakkola, jari.jaakkola(at)keuruu.fi, puh. 040 487 9553

Päätös Merkittiin tiedoksi.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Pajari Noora

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee talouden osavuosikatsauksen tiedokseen ja lähettää sen edelleen valtuustolle.

Selostus

Keuruun kaupungin tammi-kesäkuun tulosennuste on 190 tuhatta euroa alijäämäinen, mikä on 164 tuhatta euroa muutettua talousarviota huonompi.

Tammi-kesäkuun toimintatuottojen toteuma on hieman alle 50 prosenttia. Myyntituottoja on kertynyt huonosti, koska Vesi -liikelayoksen laskutuksen pitkät maksuajat vääristävät toteumaa. Maksutuotot kerääntyvät myös takautuvasti eli maksutuottoja kerääntyy enemmän jälkimmäisellä puolivuotiskaudella. Tukia ja avustuksia ja muita toimintatuottoja maksetaan jo alkuvuodesta. Toimintatuottojen osalta ennusteessa on tällä hetkellä 144 tuhannen euron parannus.

Toimintakulut ovat toteutuneet alle talousarvion puolivuotistavoitteen, mutta henkilöstökuluissa on ylitystä. Henkilöstökuluja on kertynyt 52,4 prosenttia tammi-kesäkuun aikana. Henkilöstökulujen ennusteessa on tällä hetkellä odotettavissa noin 100 tuhannen euron menojen kasvu.

Verotuloja tammi-kesäkuun aikana on kertynyt 12,5 miljoonaa euroa, 56,2 prosenttia. Suomen Kuntaliiton elokuussa tehdyn ennusteen mukaan Keuruun verotulot vähenisivät muutetusta talousarviosta noin 0,5 miljoonaa euroa. Ennusteessa on otettu huomioon verotulojen uusi kehitys. Valtionosuus on kehittymässä talousarvion mukaisesti.

Rahoitustuotot ja -kulujen kehitys on tasaisen kehityksen mukaan yli 50 prosentin. Korkokulut muodostuvat niin, että jälkimmäisellä puolivuotiskaudella maksetaan korkoja vähemmän. Ennusteen mukaan korkokuluissa ollaan pääsemässä alle muutetun talousarvion, koska heinäkuusta joulukuuhun korkomenoja vähentää koronavaihtosopimuksesta saatu hyöty, mikä on noin 130 tuhatta euroa.

Tammi-kesäkuun vuosikate-ennuste kattaa poistoja 96 prosenttia. Ennusteen mukainen vuosikate on 5,1 miljoonaa euroa. Poistot ovat vuoden aikana noin 5,2 miljoonaa euroa.

