

Kaupungin talouden osavuosikatsaus 9 / 2023

VALT 20.11.2023 § 47

410/02.02.00/2023

Päätös Merkittiin tiedoksi.

Päätösehdotus Valtuusto merkitsee talouden osavuosikatsauksen 9 / 2023 tiedoksi.

KH 13.11.2023 § 242

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

Päätös Hyväksyttiin.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Pajari Noora

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

Selostus

Keuruun kaupungin tammi-syyskuun tulosennuste on 138 tuhatta euroa alijäämäinen, mikä on 166 tuhatta euroa muutettua talousarviota huonompi.

Tammi-syyskuun toimintatuottojen toteuma on noin 69 prosenttia. Myyntituottoja on kertynyt huonosti, koska veden myynti ja puun myynti ei toteudu talousarvion mukaisesti. Maksutuottoja on kertynyt myös huonosti vain 59 prosenttia. Maksutuottojen toteumaa on tämän vuoksi alennettu. Muut tuotot sekä tuet ja avustukset ovat muodostuneet hyvin. Nämä tuotot ovat muodostuneet vuoden alussa.

Toimintakulut ovat toteutuneet alle 70 prosentin. Henkilöstökulut ovat myös pysyneet talousarviossa. Henkilöstökulujen toteuma on ollut 74,5 prosenttia.

Verorahoitus on toteutumassa talousarvion mukaisesti. Verotuloja on tällä hetkellä kertynyt yli 78 prosenttia.

Rahoitustuottojen ja -kulujen toteuma on tällä hetkellä yli 86 prosenttia. Korkokulut muodostuvat niin, että jälkimmäisellä puolivuotiskaudella maksetaan korkoja vähemmän. Ennusteen arvion mukaan korkokulut ovat kertymässä talousarvion mukaisesti. Korkomenoihin ei ole vielä laskettu koronvaihtosopimuksesta saatua rahoitusosuutta tälle kaudelle, mikä on noin 130 000 euroa.

Ennusteen mukainen vuosikate on 5,1 miljoonaa euroa. Poistot ovat vuoden aikana noin 5,2 miljoonaa euroa. Tammi-syyskuun ennusteen mukainen vuosikate kattaa poistoja 97 prosenttia.