

Talouden toteutuminen tammi-heinäkuu 2022

1444/02.02.00/2021

Kh 05.09.2022 § 250

Valmistelija: talousjohtaja Katja Mäkelä

Vuoden 2022 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan johdon talouden seurantaraportti toimitetaan kaupungille kuukausittain.

Säännöllinen raportointi on osa kaupungin sisäistä valvontaa ja olennainen osa kaupungin johtamisjärjestelmää. Seurannalla varmistetaan toiminnan lain- ja määräystenmukaisuus. Kaupunginhallitus seuraa toimialansa ja kaupungin kokonaistaloudellista tilaa.

Tammi-heinäkuun toteuma on 1,07 miljoonaa euroa ylijäämäinen, kun se vuosi sitten oli 309 tuhatta euroa.

Toimintakulut olivat 70,2 milj. euroa ja toteumaprosentti talousarvioon nähden 59,8 prosenttia. Toimintatuotot olivat 7,8 miljoonaa euroa ja toteumaprosentti 56,1 % talousarviosta. Toimintakate oli -62,3 miljoonaa euroa. Toimintakatteen toteuma oli 60,3 %.

Verotilitykset ovat olleet 37,5 miljoonaa euroa, mikä on 64,8 prosenttia talousarviosta. Valtionosuudet 28,1 milj. euroa, joka on 58,9 prosenttia talousarviosta.

Liitteenä talousraportti. Raportti toimitetaan myöhemmin.

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus toteaa tammi-heinäkuun 2022 talous- ja toimintaraportin tiedokseen.

Päätös: Hyväksyttiin.

Pöytäkirjamerkintä:

Talousjohtaja Katja Mäkelä saapui kokoukseen ja asian käsittelyyn klo 20:13 alkaen.