

Puolivuositiedot 1.1.-30.6.2023

Kaupunginhallitus 11.09.2023 § 198
413/02.02.00/2023

Valmistelija

Talous- ja hallintojohtaja Marjatta Lilja

Puolivuositiedot esitetään, miten kaupungin talous- ja toiminta on kehittynyt 1.1.-30.6.2023 ja mikä on kesäkuun taloustilanteen perusteella laadittu tilinpäätösennuste vuodelle 2023.

Yleinen kehitys

Kaupungin asukasmäärä 30.6.2023 oli 8 894. Asukasluku on vuoden alusta kesäkuun loppuun vähentynyt 45 henkilöllä. Työttömyysaste oli kesäkuussa 7,8 %, kun se edellisvuoden kesäkuussa oli 8,0 %. Koko Pirkanmaan työttömyysaste kesäkuun 2023 lopussa oli 9,5 %.

Kokonaisuutena kaupungin palvelutehtävät ja alueen kehittäminen sekä ajankohtaiset kuntayhteistyöhankkeet ovat edenneet talousarvion tavoitteiden mukaisesti.

Talous

Toimintakulujen toteuma 30.6.2023 talousarvioon verrattuna oli 51,5 %. Palvelukeskukset eivät ole omissa puolivuositiedoissaan ennakoineet talousarvion menojen ylitystarvetta. Vuoden 2023 alussa käynnistyneen hyvinvointialueen käynnistymisen vuoksi sote- ja pelastuslaitoksen kustannukset poistuivat kunnilta, joten vuoden 2022 ja 2023 menot eivät ole vertailukelpoiset keskenään.

Talousarvioon verrattuna tulojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisina. Menojen arvioidaan ylittyvän 1,1 milj. euroa. Merkittävimmät ylitykset ovat henkilöstökuluissa ja muissa kuluissa (vuokrissa). Henkilöstökulujen taso tarkentuu loppuvuonna, kun heinäkuun lomarahojen maksatus on toteutettu.

Heinäkuun 2023 verotilitysten maksuunpanon perusteella talousarvioon merkityt verotulot ylittyvät 0,9 milj. eurolla. Merkittävin ylitys talousarvioon verrattuna on kunnallisveroissa. Kuntaliiton arviot loppuvuoden verotulojen tilityksistä (varsinkin kunnallisveron) ovat merkittävästi pienentyneet alkuvuoden tiedoista. Myös yhteisöverojen tilitysennusteita on pienennetty mm. yritysten maksamien ennakkoerojen alenemisen vuoksi. Näiden seikkojen vuoksi vuoden 2023 verotulojen ennuste saattaa loppuvuoden aikana vielä pienentyä.

Valtionosuuksien ennakoitaan toteutuvan noin 0,2 milj. euroa talousarviota suurempana. Valtionosuuksien tasoa tarkistetaan loppuvuonna syyskuun oppilasmäärän perusteella, joten maksuunpanon taso vielä muuttuu ennakoarvioista.

Kesäkuussa investointien ja lainanlyhennysten rahoittamiseen jäävä toiminnan vuosikate on 3,33 milj. euroa, eli kesäkuun lopussa käyttötalouden tulot vielä riittivät investointien ja lainanlyhennysten maksamiseen, jotka yhteensä olivat 0,97 milj. euroa. Ennakoidun tilinpäätöksen mukaan vuosikatetta muodostuu 3,53 milj. euroa, eli talousarvioon merkitty määrä vuoden investointeja ja lainanlyhennyksiä joudutaan rahoittamaan myös

uudella lainanotolla.

Käyttöomaisuudesta tehtävät poistot ovat noin 3,19 milj. euroa, jolloin tilikauden ylijäämäksi ennakoidaan muodostuvan 0,42 milj. euroa.

Kesäkuun lopun toteutuneiden investointien määrä on nettona 0,93 milj. euroa. Loppuvuodesta investointien määrä nousee, kun kesän aikana toteutettavia kunnallisteknisiä investointeja valmistuu. Investointiosan arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

Rahoituslaskelman mukaisesti uutta pitkälaista lainaa on alkuvuoden aikana nostettu 5,0 milj. euroa. Tämän vuoksi kaupungin rahavarat ovat vuoden ensimmäisellä puoliskolla lisääntyneet 1,97 milj. eurolla. Vuoden alkupuoliskon aikana on maksettu lainanlyhennyksiä 1,51 milj. euroa.

Puolivuosikatsaus on sähköisenä materiaalina työtilassa kokoukseen osallistuville.

Toimivalta hallintosääntö 86 §

Esittelijä Kaupunginjohtaja Juha Kuusisto

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää

1. merkitä puolivuosisikatsauksen 1.1.-30.6.2023 tiedoksi ja toimittaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle, tarkastuslautakunnalle ja tilintarkastajille.

2. korostaa, että lautakuntien ja palvelukeskusten tulee loppuvuonna noudattaa käyttösuunnitelmiaan.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.
