

## Osavuositarkastus 1-9/2023

**Khall 20.11.2023 § 393**

171/02.00.01/2023

Ennakkovaikutusten arviointi laadittu: Kyllä [ ] Ei [x ]

**Oheismateriaali:** Tuloslaskelma ja tase 1-9 2023, käyttötalouden talousarviovertailu toimialoittain 1-9 2023

Valmistelija

Talousjohtaja p. 040 344 7206

Kaupunginhallitus käsittelee talousarvion toteuman 1-9 2023. Toimintatuottojen toteuma on 69 % talousarviosta, toimintakulujen toteuma 75 %. Verotulojen toteuma / 30.9.2023 on 16, 2 miljoonaa, mikä ylittää talousarvion tavoitetason miljoonalla eurolla. Valtionosuudet ovat tuloutuneet ennakoitusti.

Pitkäaikaista lainaa on taseessa 43,3 miljoonaa euroa ja lyhytaikaista 31 miljoonaa / 30.9.2023. Vuodelle 2023 hyväksyttyä pitkäaikaista talousarviolainaa on kilpailutettu 10,3 miljoonaa euroa. Pitkäaikaisen lainan nosto vähentää lyhytaikaisen lainan määrää.

Valmistelijan ehdotus

Kaupunginhallitus toteaa osavuositarkastuksen 1-9 2023 tietoon saaduksi ja antaa sen edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Karikumpu Päivi

Päätösesitys

Kaupunginhallitus toteaa osavuositarkastuksen 1-9 2023 tietoon saaduksi ja antaa sen edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merk.

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti, että talousjohtaja Ulla Alinilla on läsnäolo- ja puheoikeus tämän pykälän esittelyn aikana. Ulla Alin oli paikalla klo 16:40-16:59.