

Tammikuun 2023 kuukausiraportti

KH 20.02.2023 § 44
3095/02.02.02/2023

Valmistelija

Talousjohtaja Anne Vuorjoki

Tammikuun kuukausiraportissa esitetään palvelualuekohtaiset käyttötalouden toteutumat 1.–31.1.2023 osalta.

Toimintatuottoja on kertynyt 1,55 milj. euroa (10,7%), toimintamenoja 5,17 milj. euroa (7,7%), verotuloja 9,38 milj. euroa (19,2 %), valtionosuuksia 1,26 milj. euroa (8,7 %), vuosikate on 6 903 946 euroa positiivinen ja tilikauden tulos 6 396 887 euroa ylijäämäinen.

Tasaisen kertymän mukaan tammikuun toteuma on 8 %.

Toimintatuotoissa on tammikuun tilanteessa hiukan ylitystä mutta tulot tasaantuvat vuoden ajan jaksotuksista johtuen.

Hyvinvointialueen vuokratulot eivät ole toteutuneet vielä tammikuussa. Vuokratulojen arvioidaan toteutuva koko vuoden osalta talousarvion mukaisesti eli 2,3 milj. euroa.

Kejon sähkönmyyntituloja ei ole toteutunut tammikuussa mutta odotettavissa on , että tulot toteutuvat talousarvion mukaisesti eli 2,3 milj. euroa. Tornion Energia Oy:n arvion mukaan Kejon sähkönmyyntitulot jäävät vuoden 2022 tasosta huomattavasti pienemmäksi.

Henkilöstökulut ovat tammikuun tilanteessa toteutuneet hieman alle laskennallisen odotusarvon.

Verotuloja kertyi tammikuussa noin 9,3 milj. euroa koska suurin osa tilityksestä koostuu verovuoden 2022 tuloista ja maksettiin vanhalla (21%) veroprosentilla ns. verohäntiä. Verotuloja tilitetään helmikuusta alkaen keskimäärin arviolta noin 3,5 milj. euroa kuukaudessa.

Valtionosuuksia saadaan 1,26 milj. euroa kuukaudessa.

Tammikuun tulos näyttää noin 6,4 milj. euroa positiiviselta lähinnä verotuloista johtuen.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Kujala Jukka

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee tammikuun 2023 kuukausiraportin tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.
